



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION**  
Sous la présidence de Jean-Marie BOCKEL  
Président

**EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 24 mars 2016**

**60 conseillers présents (90 en exercice, 12 procurations)**

**Monsieur Nazon est désigné secrétaire de séance.**

**VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 (050/7.1.1/615 C)**

Le Budget Primitif 2016 de Mulhouse Alsace Agglomération est composé de 3 budgets :

- le budget principal élaboré selon l'instruction comptable M14
- le budget annexe du chauffage urbain élaboré selon l'instruction comptable M49
- le budget annexe des transports urbains élaboré selon l'instruction comptable M43

Le projet de Budget Primitif 2016 du budget principal est arrêté en dépenses et en recettes au montant de 272 141 545 € et se décompose de la manière suivante :

	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>Section de fonctionnement</b>	<b>222 581 304</b>	<b>222 581 304</b>
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	211 980 215	222 265 704
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	10 601 089	315 600
<b>Section d'investissement</b>	<b>49 560 241</b>	<b>49 560 241</b>
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	48 522 211	38 236 722
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	1 038 030	11 323 519
<b>Budget total</b>	<b>272 141 545</b>	<b>272 141 545</b>

Le budget principal est complété par les budgets annexes du chauffage urbain et des transports urbains.

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

	Dépenses	Recettes
<b>Section de fonctionnement</b>	<b>9 349 172</b>	<b>9 349 172</b>
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	7 773 400	9 254 392
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	1 575 772	94 780
<b>Section d'investissement</b>	<b>2 357 780</b>	<b>2 357 780</b>
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	2 263 000	782 008
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	94 780	1 575 772
<b>Budget total</b>	<b>11 706 952</b>	<b>11 706 952</b>

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

	Dépenses	Recettes
<b>Section de fonctionnement</b>	<b>62 548 720</b>	<b>62 548 720</b>
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	51 933 830	60 161 835
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	10 614 890	2 386 885
<b>Section d'investissement</b>	<b>19 392 355</b>	<b>19 392 355</b>
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	15 223 200	6 995 195
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	4 169 155	12 397 160
<b>Budget total</b>	<b>81 941 075</b>	<b>81 941 075</b>

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- adopte par nature et par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, le Budget Primitif principal de 2016 ainsi que les budgets annexes du chauffage urbain et des transports urbains;
- autorise M. le Président à recruter, hors état des emplois et dans la limite des crédits disponibles, le personnel temporaire ou occasionnel qu'exige le bon fonctionnement des services communautaires et à fixer la rémunération de ce personnel par analogie avec les emplois prévus à l'état des emplois ;
- donne délégation à M. le Président pour traiter les travaux, fournitures et prestations de services sur mémoires ou simples factures jusqu'à concurrence du montant fixé par la réglementation générale.



CERTIFIE CONFORME  
 DELIBERATION EXECUTOIRE LE 31/03/16  
 Le Président

  
 Jean-Marie BOCKEL

# Mulhouse Alsace Agglomération



Habitat  
Plan Climat  
Développement Durable  
Emploi  
Tourisme  
Petite enfance  
Aérodrome  
Accueil des entreprises  
Equipements sportifs et culturels  
Economie  
TGV  
Fram-train  
Collecte  
Pistes cyclables  
Propreté  
Transports publics  
Aménagement du territoire  
Zoo  
Université  
Périscolaire



“ Budget primitif  
année 2016 ”

**SOMMAIRE**

<b>Sommaire</b>	<b>page 1</b>	
<b>BUDGET GENERAL</b>	<b>page 2</b>	
I. Informations générales	page 3	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	page 4	
B - Modalités de vote du budget	page 5	
II. Présentation générale du budget	page 6	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	page 7	
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	page 8	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	page 9	
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	page 10	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	page 11	
III. Vote du budget	page 12	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles	page 13	
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles	page 16	
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	page 18	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	page 21	
<b>BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN</b>	<b>page 24</b>	
<b>BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS</b>	<b>page 41</b>	
<b>IV - ANNEXES BUDGET GENERAL</b>	<b>page 59</b>	
	Jointes	Sans objet
<b>A - Eléments du bilan</b>	page 60	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	page 61	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des Crédits de Trésorerie	page 86	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par nature de dettes	page 87	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des Emprunts par structure de taux	page 91	
A2.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours	page 92	
A2.5 - Détail des opérations de couverture	page 93	
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
A3 - Amortissements - Méthodes utilisées	page 95	
A4 - Etat des provisions	page 97	
A5 - Etalement des provisions		X
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	page 98	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	page 99	
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		X
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest.(2)		X
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	page 101	
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	page 102	
A8 - Etat des charges transférées	page 103	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	page 104	
<b>B - Engagements hors bilan</b>	page 111	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la collectivité ou l'établissement(4)	page 112	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	page 118	
B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.4 - Etat des autres engagements donnés		X
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	page 119	
B1.6 - Etat des autres engagements reçus	page 120	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	page 121	
B1.8 - Cotisations versées dans le cadre du vote du budget	page 125	
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
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	page 126	
C1 - Etat du personnel	page 127	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier(4)	page 135	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	page 137	
C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés		X
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	page 138	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	page 139	
C3.5 - Liste des immobilisations financières		X
C3.6 - Reprise des résultats de l'exercice N-1	page 140	
<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes</b>	page 141	
D1 - Décisions en matière des taux de contributions directes	page 142	
<b>V - ANNEXES BUDGET CHAUFFAGE URBAIN</b>	page 143	
A.2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs		X
A.2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	page 144	
A.2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
A.2.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours	page 146	
A.3 - Amortissements - Méthodes utilisées	page 147	
B1.8 - Cotisations versées dans le cadre du vote du budget	page 148	
<b>VI - ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS</b>	page 149	
A.2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs		X
A.2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	page 150	
A.2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	page 152	
A.2.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours	page 153	
A.3 - Amortissements - Méthodes utilisées	page 154	
B.1.3 - Etat des contrats de crédit bail	page 155	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	page 156	
B1.8 - Cotisations versées dans le cadre du vote du budget	page 157	
Arrêté-signatures	page 158	

(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 le 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 régime 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 état 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 publics.

(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

<b>Code INSEE</b>	<b>BP 2016</b>
-------------------	--------------------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	271 440
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i> )	646
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			
122 456 224	281 319 747	560.68	438.11	664.67

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	780.95	573.00
2	Produit des impositions directes/population	296.10	333.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	818.84	663.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	126.87	118.00
5	Encours de la dette/population	477.57	397.00
6	DGF/population	30.54	148.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	29.77%	19.70%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2)(4)		
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	104.70%	90.80%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	15.49%	17.70%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	58.32%	60.00%

 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 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les 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.

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

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

.....

III - Les provisions sont (4) budgétaires (délibération du 17/12/2010).

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

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

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

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

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

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

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

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

# II Présentation générale du budget

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	222 581 304.00	216 581 304.00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>	(si déficit)	(si excédent) 6 000 000.00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>		222 581 304.00	222 581 304.00

**INVESTISSEMENT**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)</b>	49 560 241.00	49 560 241.00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		49 560 241.00	49 560 241.00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>272 141 545.00</b>	<b>272 141 545.00</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 911 982.00		29 613 851.00		29 613 851.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	61 047 511.00		63 101 356.00		63 101 356.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	56 943 822.00		56 922 822.00		56 922 822.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	57 995 900.00		57 989 886.00		57 989 886.00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>205 899 215.00</b>		<b>207 627 915.00</b>		<b>207 627 915.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	3 800 300.00		3 664 300.00		3 664 300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 000.00		688 000.00		688 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>209 759 515.00</b>		<b>211 980 215.00</b>		<b>211 980 215.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	2 243 678.00		1 549 209.00		1 549 209.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	9 303 880.00		9 051 880.00		9 051 880.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>11 547 558.00</b>		<b>10 601 089.00</b>		<b>10 601 089.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>221 307 073.00</b>		<b>222 581 304.00</b>		<b>222 581 304.00</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	
---	--

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>222 581 304.00</b>
--	-----------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	98 000.00		98 000.00		98 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	32 547 988.00		31 032 220.00		31 032 220.00
73	IMPOTS ET TAXES	124 302 414.00		129 003 414.00		129 003 414.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	55 764 600.00		51 813 424.00		51 813 424.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 804 971.00		4 112 684.00		4 112 684.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>216 517 973.00</b>		<b>216 059 742.00</b>		<b>216 059 742.00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	14 000.00		194 860.00		194 860.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 500.00		11 102.00		11 102.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>216 547 473.00</b>		<b>216 265 704.00</b>		<b>216 265 704.00</b>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	159 600.00		315 600.00		315 600.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>159 600.00</b>		<b>315 600.00</b>		<b>315 600.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>216 707 073.00</b>		<b>216 581 304.00</b>		<b>216 581 304.00</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>6 000 000.00</b>
---	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>222 581 304.00</b>
--	-----------------------

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)</b>	<b>10 285 489.00</b>
--	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	565 800.00		656 000.00		656 000.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	10 254 198.00		14 659 642.00		14 659 642.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 291 071.00		5 893 784.00		5 893 784.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 667 949.00		13 227 613.00		13 227 613.00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>34 779 018.00</b>		<b>34 437 039.00</b>		<b>34 437 039.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 705 000.00		10 429 400.00		10 429 400.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 114 000.00		3 115 000.00		3 115 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>11 819 000.00</b>		<b>13 544 400.00</b>		<b>13 544 400.00</b>
45...	<b>Total des opé.pour compte de tiers(8)</b>	<b>487 551.00</b>		<b>540 772.00</b>		<b>540 772.00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>47 085 569.00</b>		<b>48 522 211.00</b>		<b>48 522 211.00</b>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	159 600.00		315 600.00		315 600.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	531 733.00		722 430.00		722 430.00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>691 333.00</b>		<b>1 038 030.00</b>		<b>1 038 030.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>47 776 902.00</b>		<b>49 560 241.00</b>		<b>49 560 241.00</b>

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

= TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 49 560 241.00

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 136)	4 113 880.00		6 147 029.00		6 147 029.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	23 895 797.00		25 455 275.00		25 455 275.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>28 009 677.00</b>		<b>31 602 304.00</b>		<b>31 602 304.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	2 700 000.00		2 370 000.00		2 370 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 303 255.00		3 186 960.00		3 186 960.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 351 918.00		696 775.00		696 775.00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>7 355 173.00</b>		<b>6 253 735.00</b>		<b>6 253 735.00</b>
45...	<b>Total des opé.pour compte de tiers(8)</b>	<b>332 761.00</b>		<b>380 683.00</b>		<b>380 683.00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>35 697 611.00</b>		<b>38 236 722.00</b>		<b>38 236 722.00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	2 243 678.00		1 549 209.00		1 549 209.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	9 303 880.00		9 051 880.00		9 051 880.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	531 733.00		722 430.00		722 430.00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>12 079 291.00</b>		<b>11 323 519.00</b>		<b>11 323 519.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>47 776 902.00</b>		<b>49 560 241.00</b>		<b>49 560 241.00</b>

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

= TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 49 560 241.00

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)</b>	<b>10 285 489.00</b>
---	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

(6) 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.

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

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

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 613 851.00		29 613 851.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 101 356.00		63 101 356.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	56 922 822.00		56 922 822.00
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	57 989 886.00		57 989 886.00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	3 664 300.00		3 664 300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	688 000.00		688 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		9 051 880.00	9 051 880.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DETOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 549 209.00	1 549 209.00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>211 980 215.00</b>	<b>10 601 089.00</b>	<b>222 581 304.00</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>222 581 304.00</b>
--	-----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 600.00	1 600.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	10 429 400.00		10 429 400.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	656 000.00		656 000.00
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	14 659 642.00	190 903.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	5 893 784.00	845 527.00	6 739 311.00
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	13 227 613.00		13 227 613.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 115 000.00		3 115 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	540 772.00		540 772.00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>48 522 211.00</b>	<b>1 038 030.00</b>	<b>49 560 241.00</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>49 560 241.00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	98 000.00		98 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	31 032 220.00		31 032 220.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		314 000.00	314 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	129 003 414.00		129 003 414.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	51 813 424.00		51 813 424.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 112 684.00		4 112 684.00
76	PRODUITS FINANCIERS	194 860.00		194 860.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 102.00	1 600.00	12 702.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>216 265 704.00</b>	<b>315 600.00</b>	<b>216 581 304.00</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>6 000 000.00</b>
---	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>222 581 304.00</b>
--	-----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	2 370 000.00		2 370 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 147 029.00	77 877.00	6 224 906.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	25 455 275.00		25 455 275.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)		453 650.00	453 650.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		105 384.00	105 384.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 186 960.00		3 186 960.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		8 786 880.00	8 786 880.00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	380 683.00	85 519.00	466 202.00
48	PENALITES RENEGOCIATION DETTE		265 000.00	
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 549 209.00	1 549 209.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	696 775.00		696 775.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>38 236 722.00</b>	<b>11 323 519.00</b>	<b>49 560 241.00</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	
-----------------------------------	--

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>49 560 241.00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

### III Vote du budget

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>29 911 982.00</b>	<b>29 613 851.00</b>	
6023	ALIMENTATION		600.00	
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	5 026 420.00	5 620 450.00	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 103 175.00	1 100 825.00	
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	2 671 311.00	2 699 751.00	
60613	CHAUFFAGE URBAIN	72 000.00	72 000.00	
60621	COMBUSTIBLES	298 000.00	298 000.00	
60622	CARBURANTS	1 450 000.00	1 290 200.00	
60623	ALIMENTATION	435 350.00	442 100.00	
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	1 600.00	2 000.00	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 602 745.00	1 612 233.00	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	229 000.00	211 000.00	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	384 650.00	378 163.00	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	316 900.00	317 000.00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	150 325.00	139 185.00	
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	28 800.00	28 600.00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	102 100.00	90 000.00	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	5 010 621.00	4 076 700.00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	755 119.00	705 101.00	
61320099	LOCATIONS IMMOBILIERES		68 135.00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	250 500.00	300 450.00	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	220 985.00	222 258.00	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	447 100.00	424 700.00	
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	512 948.00		
61522099	ENTRETIEN REPARATION BATIMENTS TVA DEDUCTIBLE	10 000.00		
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS		504 598.00	
6152210099	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS		10 000.00	
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	18 200.00		
615231	ENTRETIEN VOIRIE		10 500.00	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	203 750.00	172 000.00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	125 800.00	114 200.00	
6156	MAINTENANCE	967 640.00	993 150.00	
616	PRIMES D ASSURANCES	665 100.00		
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		789 000.00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	184 065.00	440 000.00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	38 584.00	40 670.00	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	228 507.00	219 110.00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	26 700.00	26 200.00	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	11 700.00	12 000.00	
6226	HONORAIRES	121 800.00	176 802.00	
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	20 000.00	10 000.00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	153 000.00	160 500.00	
6232	FETES ET CEREMONIES	5 000.00	5 000.00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	181 678.00	141 800.00	
6237	PUBLICATIONS	9 000.00	9 000.00	
6238	DIVERS	576 773.00	608 150.00	
6241	TRANSPORT DE BIENS	24 214.00	24 900.00	
62410097	FRAIS DE TRANSPORT HORS CEE	2 000.00	2 000.00	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	62 175.00	61 000.00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	165 213.00	172 200.00	
6257	RECEPTIONS	95 250.00	98 150.00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	354 950.00	332 500.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	478 000.00	466 000.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	75 800.00	72 310.00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	404 880.00	531 204.00	
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	1 000.00	1 000.00	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	368 300.00	377 180.00	
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP	2 520 329.00	2 141 724.00	
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	75 470.00	33 470.00	
6288	AUTRES	22 700.00	18 600.00	
63512	TAXES FONCIERES	635 875.00	704 602.00	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	20 120.00	26 120.00	
6358	AUTRES DROITS	8 260.00	8 260.00	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	500.00	500.00	
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>61 047 511.00</b>	<b>63 101 356.00</b>	
6217	PERSO AFFECTE COMMUNE MEMBRE DU GFP	465 000.00	730 000.00	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	614 000.00	705 000.00	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	347 000.00	356 000.00	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	29 316 011.00	28 808 000.00	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 354 000.00	1 356 000.00	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	5 958 000.00	5 825 000.00	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	5 619 000.00	6 911 856.00	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	143 000.00	150 000.00	
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	72 000.00	72 000.00	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	7 222 000.00	7 825 000.00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	8 548 000.00	8 702 000.00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	500.00	500.00	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	187 000.00	192 000.00	
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	263 000.00	300 000.00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	32 000.00	50 000.00	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	711 000.00	950 000.00	
6488	AUTRES CHARGES	196 000.00	168 000.00	
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>56 943 822.00</b>	<b>56 922 822.00</b>	
7391178	RESTITUTION AU TITRE DEGREVY SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES	100 000.00	50 000.00	
73921	ATTRIBUTION COMPENSATION	56 817 822.00	56 817 822.00	
7398	REVERSEMENTS RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS DIVERS	26 000.00	55 000.00	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>57 995 900.00</b>	<b>57 989 886.00</b>	
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	16 800.00	16 300.00	
6531	PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE			
6531	INDEMNITES ELUS	732 000.00	738 000.00	
6532	FRAIS DE MISSIONS ELUS	25 000.00	25 000.00	
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	85 000.00	62 000.00	
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	170 000.00	184 000.00	
6535	FORMATION ELUS	12 000.00	12 000.00	
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU PDT	10 000.00	10 000.00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	100 000.00	90 000.00	
6554	CONTRIBUTION AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	15 622 279.00		
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES GROUPEMENT		15 781 333.00	
65732	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A LA REGION	7 500.00		
657341	SUB FONCTIONNEMENT COMMUNE MEMBRE DU GFP	495 600.00	495 600.00	
657364	SUB FCT SERVICE INDUSTRIEL & COMMERCIAL	20 822 848.00	19 761 035.00	
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	19 895 873.00	20 814 618.00	
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 000.00		
<b>656</b>	<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS</b>			
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=(011+012+014+65+656)		<b>205 899 215.00</b>	<b>207 627 915.00</b>	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	III
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES(b)</b>	<b>3 800 300.00</b>	<b>3 664 300.00</b>	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	3 470 000.00	3 200 000.00	
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		129 000.00	
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	150 000.00	150 000.00	
666	PERTES DE CHANGE	300.00	300.00	
6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES	180 000.00	185 000.00	
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>	<b>60 000.00</b>	<b>688 000.00</b>	
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		2 000.00	
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS	12 000.00	12 000.00	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	35 000.00	663 000.00	
6746	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		5 000.00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 000.00	6 000.00	
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)</b>			
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES(e)</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>209 759 515.00</b>	<b>211 980 215.00</b>	

<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 243 678.00</b>	<b>1 549 209.00</b>	
<b>042</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)</b>	<b>9 303 880.00</b>	<b>9 051 880.00</b>	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	9 303 880.00	8 786 880.00	
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR		265 000.00	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>11 547 558.00</b>	<b>10 601 089.00</b>	
<b>043</b>	<b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>11 547 558.00</b>	<b>10 601 089.00</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=</b> <b>Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>221 307 073.00</b>	<b>222 581 304.00</b>	

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	
+	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	
=	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>222 581 304.00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Cf. Modalités de vote I-B.  
(3) Hors restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.  
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.  
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).  
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.  
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>98 000.00</b>	<b>98 000.00</b>	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	20 000.00	20 000.00	
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	78 000.00	78 000.00	
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>32 547 988.00</b>	<b>31 032 220.00</b>	
7018	AUTRES	2 000.00	1 000.00	
704	TRAVAUX	2 066 360.00	2 079 100.00	
70611	REDEVANCE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	1 258 990.00		
70612	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES	795 000.00	881 950.00	
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	1 431 000.00	1 385 000.00	
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	2 450 000.00	2 470 000.00	
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	470 000.00	540 000.00	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	4 938 023.00	5 344 120.00	
7078	AUTRES MARCHANDISES	514 260.00	448 185.00	
7082	COMMISSIONS	5 000.00	5 000.00	
70820099	COMMISSIONS	10 000.00	12 000.00	
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	52 000.00	98 000.00	
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	1 680 000.00	1 726 000.00	
70845	MISE DISPO PERSO AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	11 262 600.00	10 700 000.00	
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	2 839 470.00	2 807 720.00	
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	40 700.00	41 300.00	
70875	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 185 485.00	1 907 845.00	
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	234 100.00	262 000.00	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES)	315 000.00	325 000.00	
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>124 302 414.00</b>	<b>129 003 414.00</b>	
73111	TAXE FONCIERE HABITATION ET CFE	58 641 000.00	61 388 000.00	
73112	COTISATION VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	14 876 000.00	14 236 000.00	
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	3 782 000.00	3 864 000.00	
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	856 000.00	885 000.00	
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		100 000.00	
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 414.00	1 414.00	
7323	F.N.G.I.R	11 525 000.00	11 525 000.00	
7328	AUTRES REVERSEMENTS FISCALITE	150 000.00	150 000.00	
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	33 822 000.00	36 084 000.00	
7336	DROITS DE PLACE	149 000.00	170 000.00	
7362	TAXES DE SEJOUR	500 000.00	600 000.00	
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>55 764 600.00</b>	<b>51 813 424.00</b>	
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	11 350 000.00	8 290 000.00	
74126	DOTATION DE COMPENSATION	23 410 000.00	22 768 000.00	
74718	AUTRES	180 300.00	62 300.00	
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	78 000.00	76 500.00	
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	545 900.00	515 700.00	
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP	281 000.00	187 000.00	
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	2 352 000.00	2 352 000.00	
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		13 380.00	
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	9 925 200.00	10 235 144.00	
748313	DOTATION COMPENSATION REFORME TAXE PROFESSIONNELLE	6 062 000.00	6 062 000.00	
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TAXE PROFESSIONNELLE	218 000.00	174 000.00	
74833	ETAT COMPENSATION CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE CVAE CFE	104 700.00	93 000.00	
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	8 500.00	5 400.00	
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	1 249 000.00	979 000.00	
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 804 971.00</b>	<b>4 112 684.00</b>	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 262 413.00	1 420 306.00	
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	183 000.00	564 000.00	
75700099	REDEVANCES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	37 466.00	34 965.00	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 322 092.00	2 093 413.00	
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)</b>		<b>216 517 973.00</b>	<b>216 059 742.00</b>	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS(b)</b>	<b>14 000.00</b>	<b>194 860.00</b>	
76811	SORTIE EMPRUNTS RISQUES IRA CAPITALISE		180 860.00	
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	14 000.00	14 000.00	
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)</b>	<b>15 500.00</b>	<b>11 102.00</b>	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 000.00	4 000.00	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	5 000.00	5 000.00	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	7 500.00	2 102.00	
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>216 547 473.00</b>	<b>216 265 704.00</b>	

<b>042</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)</b>	<b>159 600.00</b>	<b>315 600.00</b>	
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158 000.00	314 000.00	
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	1 600.00	1 600.00	
<b>043</b>	<b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>159 600.00</b>	<b>315 600.00</b>	

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>216 707 073.00</b>	<b>216 581 304.00</b>	
---	--	-----------------------	-----------------------	--

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>		+	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>		+	<b>6 000 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		=	<b>222 581 304.00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>010</b>	<b>STOCKS</b>			
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)</b>	<b>565 800.00</b>	<b>656 000.00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	38 400.00	120 000.00	
2033	FRAIS D'INSERTION	31 000.00	22 400.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	496 400.00	513 600.00	
<b>204</b>	<b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)</b>	<b>10 254 198.00</b>	<b>14 659 642.00</b>	
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS	440 000.00	325 000.00	
204121	SUB EQUIPT REGION MOB MAT	7 500.00		
204132	SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	491 000.00	210 000.00	
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES	20 000.00	35 000.00	
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 891 900.00	5 959 920.00	
204171	SUB ETAB PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDE	10 000.00	10 000.00	
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	660 500.00	1 255 962.00	
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES	1 379 173.00	357 635.00	
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	874 000.00	2 697 000.00	
204183	SUB ORGANISMES PUBLICS PROJETS INTERET NATIONAL	2 121 000.00	365 000.00	
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	71 000.00	16 000.00	
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 288 125.00	3 428 125.00	
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</b>	<b>15 291 071.00</b>	<b>5 893 784.00</b>	
2111	TERRAINS NUS	250 000.00	50 000.00	
2112	TERRAINS DE VOIRIE		1 302.00	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		29 000.00	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 292 471.00	1 019 782.00	
213180099	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	850 000.00		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	9 000 000.00	850 000.00	
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	76 800.00	100 000.00	
21533	RESEAUX CABLES	31 200.00	65 000.00	
21538	AUTRES RESEAUX	12 800.00		
21561	MATERIEL ROULANT	1 840 000.00	2 117 400.00	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE	9 400.00	5 804.00	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	54 400.00	50 000.00	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	268 500.00	156 000.00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 146 000.00	1 002 496.00	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	234 000.00	159 000.00	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	79 900.00	58 000.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 600.00	230 000.00	
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)</b>			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)</b>	<b>8 667 949.00</b>	<b>13 227 613.00</b>	
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	1 324 000.00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	6 483 949.00	12 132 613.00	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	460 000.00	530 000.00	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00	565 000.00	
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>34 779 018.00</b>	<b>34 437 039.00</b>	

<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>			
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>8 705 000.00</b>	<b>10 429 400.00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	8 700 000.00	10 400 000.00	
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	5 000.00	29 400.00	
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>			
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>			
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>3 114 000.00</b>	<b>3 115 000.00</b>	
274	PRETS	3 114 000.00	3 115 000.00	
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>11 819 000.00</b>	<b>13 544 400.00</b>	

454100006	AIDE A LA PIERRE 2006 (6)			
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007 (6)			
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008 (6)			
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009 (6)			
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010 (6)			
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011 (6)			
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012 (6)			
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013 (6)			
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014 (6)	137 551.00		
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015 (6)		69 972.00	
454100102	PASS FONCIER 2010 (6)			

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL (6)	180 000.00		
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE (6)	170 000.00	450 000.00	
458100007	ROUTE MARIE LOUISE (6)		20 800.00	
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM (6)			
458200003	AMENAGEMENT GARE STAFFELFELDEN (6)			
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>487 551.00</b>	<b>540 772.00</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>47 085 569.00</b>	<b>48 522 211.00</b>	

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	159 600.00	315 600.00	
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	1 600.00	1 600.00	
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	250.00	250.00	
13913	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 350.00	1 350.00	
	Charges transférées (9)	158 000.00	314 000.00	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	158 000.00	314 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)	531 733.00	722 430.00	
204411	SUB EQUIPT NATURE ORGANISME PUBLIC	162 105.00		
204412	SUB EQUIPT NATURE PERSONNES DROIT PRIVE	51 300.00	130 201.00	
204422	GF-SUB EQUIPT PERS DT PRIVE BAT		60 702.00	
2111	TERRAINS NUS	220.00	38 719.00	
2112	TERRAINS DE VOIRIE		39 158.00	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	316 508.00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		453 650.00	
4582	OPERATION SOUS MANDAT	1 600.00		
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>691 333.00</b>	<b>1 038 030.00</b>	

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>47 776 902.00</b>	<b>49 560 241.00</b>	
--	----------------------	----------------------	--

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	+
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>=</b>
	<b>49 560 241.00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	4 113 880.00	6 147 029.00	
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	465 000.00	1 710 509.00	
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	353 711.00	1 217 679.00	
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	2 084 331.00	2 631 848.00	
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP	221 519.00		
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	30 685.00		
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT	98 634.00	86 993.00	
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	860 000.00	500 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	23 895 797.00	25 455 275.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	23 895 797.00	25 455 275.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>28 009 677.00</b>	<b>31 602 304.00</b>	

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 700 000.00	2 370 000.00	
10222	F.C.T.V.A.	2 690 000.00	2 370 000.00	
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	10 000.00		
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 303 255.00	3 186 960.00	
274	PRETS	3 104 440.00	3 090 000.00	
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	198 815.00	96 960.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 351 918.00	696 775.00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>7 355 173.00</b>	<b>6 253 735.00</b>	

454200005	PRU WITTENHEIM (6)			
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008 (6)			
454200009	AIDE A LA PIERRE 2009 (6)			
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010 (6)			
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011 (6)			
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012 (6)			
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013 (6)			
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014 (6)	137 551.00		
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015 (6)		69 972.00	
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL (6)	180 000.00		
458200001	AMENAGEMENT GARE BOLLWILLER (6)	15 210.00		
458200002	AMENAGEMENT GARE LUTTERBACH (6)			
458200003	AMENAGEMENT GARE STAFFELFELDEN (6)			
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE (6)		310 711.00	
458200008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM (6)			
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>332 761.00</b>	<b>380 683.00</b>	

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>35 697 611.00</b>	<b>38 236 722.00</b>	
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------	--

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 243 678.00</b>	<b>1 549 209.00</b>	
<b>040</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)</b>	<b>9 303 880.00</b>	<b>9 051 880.00</b>	
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT	59 500.00	59 500.00	
	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES			
28033	FRAIS D'INSERTION	10 180.00	10 180.00	
2804111	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	600.00	600.00	
2804112	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 100.00	2 300.00	
2804132	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS	48 500.00	48 920.00	
28041411	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATETIEL ETUDES	12 100.00	12 590.00	
28041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 177 730.00	1 191 230.00	
2804171	AMORT SUB ETABLISSEMTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET	6 000.00	6 000.00	
2804172	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS	504 770.00	589 300.00	
2804181	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	113 500.00	165 080.00	
2804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	1 873 100.00	1 865 300.00	
2804183	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL	34 950.00	34 930.00	
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	74 610.00	84 920.00	
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	987 810.00	502 300.00	
2804411	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	16 340.00	47 370.00	
2804412	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	124 550.00	125 720.00	
2804421	AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	4 740.00	62 630.00	
2804422	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL	222 270.00		
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	480 920.00	637 900.00	
28088	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO INCORPORELLES	380.00		
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	14 100.00	14 260.00	
28135	AMORTISSEMENT DES IMMO CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	22 960.00	22 960.00	
281568	AMORT AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	7 200.00	7 450.00	
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	20 020.00	20 020.00	
281578	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILAGE DE VOIRIE	120 450.00	105 520.00	
28158	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILAGE INDUSTRIEL	276 780.00	276 620.00	
281728	AMORT AUTRES AGENCEMENTS +AMENAGEMENTS TERRAINS	9 400.00	9 400.00	
281735	AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	30 150.00	30 150.00	
281741	AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D' AUTRUI BATIMENTS PUBLICS	57 390.00	57 380.00	
281745	AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMTS AMENAGTS	5 320.00	5 320.00	
281758	AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION	800.00	800.00	
281782	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	470.00	470.00	
281784	AMORTISSEMENT MOBILIER MIS A DISPOSITION	650.00	360.00	
281788	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES A DISPOSITION	4 750.00	3 860.00	
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 720.00	7 720.00	
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 095 190.00	1 150 010.00	
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	312 910.00	304 890.00	
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	386 710.00	333 800.00	
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	280.00	280.00	
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	616 040.00	428 890.00	
28232	AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION	559 140.00	559 140.00	
28258	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	130.00	130.00	
28285	AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION	590.00	590.00	
28288	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	80.00	90.00	
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE		265 000.00	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>11 547 558.00</b>	<b>10 601 089.00</b>	

<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES(9)</b>	<b>531 733.00</b>	<b>722 430.00</b>	
1324	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES COMMUNES	220.00		
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP		38 719.00	
	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	316 508.00	39 158.00	
1328	FRAIS D'ETUDES		453 650.00	
2031	REC SUB EQUIPT NATURE	1 600.00		
204412	TERRAINS NUS	162 105.00	105 384.00	
2111				
4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES)	51 300.00	85 519.00	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	iii
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	B2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>12 079 291.00</b>	<b>11 323 519.00</b>	

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>47 776 902.00</b>	<b>49 560 241.00</b>	
---	--	----------------------	----------------------	--

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>		+		
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>		+		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		=		
		<b>49 560 241.00</b>		

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).

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

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

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

# BUDGET ANNEXE

# CHAUFFAGE URBAIN

<b>I - INFORMATION GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :  
[...]

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaire (délibération du 17/12/2010).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	9 349 172.00	9 349 172.00
+		+	+
R E P O R T S	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)</b>		
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		9 349 172.00	9 349 172.00

### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	2 357 780.00	2 357 780.00
+		+	+
R E P O R T S	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>		
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		2 357 780.00	2 357 780.00

### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>11 706 952.00</b>	<b>11 706 952.00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2015 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 411 981.00		6 712 900.00		6 712 900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	830 000.00		752 000.00		752 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00		1 000.00		1 000.00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>7 242 981.00</b>		<b>7 465 900.00</b>		<b>7 465 900.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	356 000.00		300 000.00		300 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500.00		7 500.00		7 500.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>7 606 481.00</b>		<b>7 773 400.00</b>		<b>7 773 400.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	382 209.00		705 772.00		705 772.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	845 470.00		870 000.00		870 000.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>1 227 679.00</b>		<b>1 575 772.00</b>		<b>1 575 772.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 834 160.00</b>		<b>9 349 172.00</b>		<b>9 349 172.00</b>

+	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	
=		<b>9 349 172.00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 349 172.00</b>

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2015 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	8 739 380.00		9 182 000.00		9 182 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>8 739 380.00</b>		<b>9 182 000.00</b>		<b>9 182 000.00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			72 392.00		72 392.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>8 739 380.00</b>		<b>9 254 392.00</b>		<b>9 254 392.00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	94 780.00		94 780.00		94 780.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>94 780.00</b>		<b>94 780.00</b>		<b>94 780.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 834 160.00</b>		<b>9 349 172.00</b>		<b>9 349 172.00</b>

+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	
=		<b>9 349 172.00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 349 172.00</b>

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)</b>	<b>1 480 992.00</b>
--	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2015 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000.00		21 000.00		21 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	541 000.00		481 000.00		481 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	400 000.00		571 000.00		571 000.00
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>942 000.00</b>		<b>1 073 000.00</b>		<b>1 073 000.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 163 200.00		1 190 000.00		1 190 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 163 200.00</b>		<b>1 190 000.00</b>		<b>1 190 000.00</b>
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 105 200.00</b>		<b>2 263 000.00</b>		<b>2 263 000.00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	94 780.00		94 780.00		94 780.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>94 780.00</b>		<b>94 780.00</b>		<b>94 780.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 199 980.00</b>		<b>2 357 780.00</b>		<b>2 357 780.00</b>

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 357 780.00</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2015 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	39 700.00		583 980.00		583 980.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	932 601.00		198 028.00		198 028.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>972 301.00</b>		<b>782 008.00</b>		<b>782 008.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	<b>Total des recettes financières</b>					
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>972 301.00</b>		<b>782 008.00</b>		<b>782 008.00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	382 209.00		705 772.00		705 772.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	845 470.00		870 000.00		870 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 227 679.00</b>		<b>1 575 772.00</b>		<b>1 575 772.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 199 980.00</b>		<b>2 357 780.00</b>		<b>2 357 780.00</b>

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 357 780.00</b>

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)</b>	<b>1 480 992.00</b>
--	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote 1.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 712 900.00		6 712 900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	752 000.00		752 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00		1 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	300 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500.00		7 500.00
68	DOTATIONS PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS		870 000.00	
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		705 772.00	705 772.00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>7 773 400.00</b>	<b>1 575 772.00</b>	<b>9 349 172.00</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	=
---	---

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 349 172.00</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		94 780.00	94 780.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 190 000.00		1 190 000.00
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	21 000.00		21 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	481 000.00		481 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	571 000.00		571 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>2 263 000.00</b>	<b>94 780.00</b>	<b>2 357 780.00</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	=
--	---

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 357 780.00</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	II
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	9 182 000.00		9 182 000.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	72 392.00	94 780.00	167 172.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>9 254 392.00</b>	<b>94 780.00</b>	<b>9 349 172.00</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	
	<b>9 349 172.00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	583 980.00		583 980.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	198 028.00		198 028.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		870 000.00	870 000.00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		705 772.00	705 772.00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>782 008.00</b>	<b>1 575 772.00</b>	<b>2 357 780.00</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	
	<b>2 357 780.00</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Chapitre/Article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2015 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)</b>	<b>6 411 981.00</b>	<b>6 712 900.00</b>	
601	ACHATS STOCKES MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES		48 000.00	
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN		400.00	
604	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	347 481.00	232 300.00	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	4 794 900.00	5 068 000.00	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	78 000.00	133 000.00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 600.00	2 400.00	
6066	CARBURANTS	375 500.00	380 700.00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 800.00	5 800.00	
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	2 000.00	2 000.00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 000.00	3 500.00	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	13 000.00		
61521	ENTRETIEN BAT. PUBLICS		28 500.00	
61528	ENTRETIEN AUTRES		500.00	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	3 200.00	4 900.00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	1 000.00	1 000.00	
6156	MAINTENANCE	331 600.00	357 000.00	
6162	ASSURANCE OBLIGATAIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	15 000.00	15 000.00	
6168	AUTRES	57 600.00	58 100.00	
618	DIVERS	3 000.00	3 000.00	
6228	DIVERS	10 000.00	2 000.00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 200.00	2 000.00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000.00		
6237	PUBLICATIONS		200.00	
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	200.00	200.00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 500.00	2 500.00	
6257	RECEPTIONS	3 000.00	3 000.00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	400.00	400.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	11 000.00	11 500.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00	5 000.00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	3 000.00	3 000.00	
6288	AUTRES	235 200.00	235 200.00	
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	67 500.00	67 500.00	
63512	TAXES FONCIERES	31 100.00	31 100.00	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	5 200.00	5 200.00	
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>830 000.00</b>	<b>752 000.00</b>	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	830 000.00	752 000.00	
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)</b>			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000.00	1 000.00	
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b>		<b>7 242 981.00</b>	<b>7 465 900.00</b>	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES (b)(8)</b>	<b>356 000.00</b>	<b>300 000.00</b>	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	356 000.00	300 000.00	
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)</b>	<b>7 500.00</b>	<b>7 500.00</b>	
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00	500.00	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6 000.00	6 000.00	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 000.00	1 000.00	
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)</b>			
<b>69</b>	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)</b>			
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES (f)</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>7 606 481.00</b>	<b>7 773 400.00</b>	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	III
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	A1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2015 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	382 209.00	705 772.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	845 470.00	870 000.00	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	845 470.00	870 000.00	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 227 679.00</b>	<b>1 575 772.00</b>	
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 227 679.00</b>	<b>1 575 772.00</b>	

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>8 834 160.00</b>	<b>9 349 172.00</b>	
--	---------------------	---------------------	--

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	+
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 349 172.00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2015 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (6)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	8 739 380.00	9 182 000.00	
701	VENTES DE PRODUITS FINIS	8 719 380.00	9 162 000.00	
7083	LOCATIONS DIVERSES	20 000.00	20 000.00	
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75</b>	<b>8 739 380.00</b>	<b>9 182 000.00</b>	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)		72 392.00	
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		72 392.00	
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>	<b>8 739 380.00</b>	<b>9 254 392.00</b>	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2015 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)/(9)	94 780.00	94 780.00	
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	94 780.00	94 780.00	
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>94 780.00</b>	<b>94 780.00</b>	

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>8 834 160.00</b>	<b>9 349 172.00</b>	
--	---------------------	---------------------	--

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	
+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	
=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 349 172.00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2015 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)</b>	<b>1 000.00</b>	<b>21 000.00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES		20 000.00	
2033	FRAIS D'INSERTION	1 000.00	1 000.00	
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</b>	<b>541 000.00</b>	<b>481 000.00</b>	
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	371 000.00	306 000.00	
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	100 000.00	100 000.00	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	70 000.00	50 000.00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		25 000.00	
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)</b>			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)</b>	<b>400 000.00</b>	<b>571 000.00</b>	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	400 000.00	571 000.00	
	Opérations d'équipement n°(5) [...]			
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>942 000.00</b>	<b>1 073 000.00</b>	

<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>			
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>1 163 200.00</b>	<b>1 190 000.00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 163 200.00	1 190 000.00	
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>			
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>			
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 163 200.00</b>	<b>1 190 000.00</b>	

	[...](6)			
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>			

	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>2 105 200.00</b>	<b>2 263 000.00</b>	
--	-----------------------------------	---------------------	---------------------	--

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2015 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	94 780.00	94 780.00	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	94 780.00	94 780.00	
13912	REGIONS	390.00	390.00	
13913	DEPARTEMENTS	4 720.00	4 720.00	
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 050.00	5 050.00	
13918	AUTRES	84 620.00	84 620.00	
	<i>Charges transférées</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)			
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>94 780.00</b>	<b>94 780.00</b>	

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>2 199 980.00</b>	<b>2 357 780.00</b>	
--	---------------------	---------------------	--

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	
---	-----------------------------------	--

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	
---	---	--

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 357 780.00</b>
---	---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2015 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	39 700.00	583 980.00	
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	39 700.00	583 980.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	932 601.00	198 028.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	932 601.00	198 028.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>972 301.00</b>	<b>782 008.00</b>	

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	<b>Total des recettes financières</b>			

	[...](5)			
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>			

	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>972 301.00</b>	<b>782 008.00</b>	
--	-----------------------------------	-------------------	-------------------	--

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2015 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>382 209.00</b>	<b>705 772.00</b>	
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)</b>	<b>845 470.00</b>	<b>870 000.00</b>	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	32 560.00	32 570.00	
28033	FRAIS D'INSERTION	1 460.00	1 460.00	
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	60.00	60.00	
28131	BATIMENTS	6 940.00	7 030.00	
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	880.00	880.00	
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	126 690.00	130 070.00	
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	70 730.00	77 710.00	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	21 690.00	24 170.00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	59 440.00	61 750.00	
281731	BATIMENTS	11 660.00	11 660.00	
281735	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	29 770.00	29 770.00	
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	31 460.00	31 460.00	
281745	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	350.00	350.00	
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	86 810.00	86 810.00	
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	348 320.00	352 810.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 240.00	4 240.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 040.00	14 320.00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	340.00	340.00	
28188	AUTRES	4 030.00	2 540.00	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 227 679.00</b>	<b>1 575 772.00</b>	
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES(8)</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 227 679.00</b>	<b>1 575 772.00</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 199 980.00</b>	<b>2 357 780.00</b>	

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	
+	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	
=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 357 780.00</b>

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 284 780.00</b>	
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 190 000.00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 190 000.00	
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>94 780.00</b>	
13912	REGIONS	390.00	
13913	DEPARTEMENTS	4 720.00	
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 050.00	
13918	AUTRES	84 620.00	
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 284 780.00</b>			<b>1 284 780.00</b>

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

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

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

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

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 575 772.00</b>	
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 575 772.00</b>	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	32 570.00	
28033	FRAIS D'INSERTION	1 480.00	
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	60.00	
28131	BATIMENTS	7 030.00	
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	880.00	
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	130 070.00	
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	77 710.00	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	24 170.00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	61 750.00	
281731	BATIMENTS	11 660.00	
281735	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	29 770.00	
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	31 460.00	
281745	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	350.00	
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	86 810.00	
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	352 810.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 240.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	14 320.00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	340.00	
28188	AUTRES	2 540.00	
021	Virement de la section d'exploitation	705 772.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 575 772.00</b>				<b>1 575 772.00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)</b>	<b>1 284 780.00</b>
<b>Ressources propres disponibles (IV)</b>	<b>1 575 772.00</b>
<b>Solde (V = IV-II)(6)</b>	<b>290 992.00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

# BUDGET ANNEXE

## TRANSPORTS URBAINS

## I - INFORMATION GENERALES

I

### MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :  
[...]

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

- III – Les provisions sont (3).
- budgétaires (délibération du 17/12/2010).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	<b>62 548 720.00</b>	<b>62 548 720.00</b>
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)</b>		
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>62 548 720.00</b>	<b>62 548 720.00</b>

**INVESTISSEMENT**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	<b>19 392 355.00</b>	<b>19 392 355.00</b>
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>		
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>19 392 355.00</b>	<b>19 392 355.00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>81 941 075.00</b>	<b>81 941 075.00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2015 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 558 113.00		8 432 130.00		8 432 130.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	490 000.00		496 500.00		496 500.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 700 000.00		1 500 000.00		1 500 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 102 154.00		39 104 200.00		39 104 200.00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>48 850 267.00</b>		<b>49 532 830.00</b>		<b>49 532 830.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	2 600 000.00		2 400 000.00		2 400 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00		1 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>51 451 267.00</b>		<b>51 933 830.00</b>		<b>51 933 830.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	10 362 470.00		10 614 890.00		10 614 890.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>10 362 470.00</b>		<b>10 614 890.00</b>		<b>10 614 890.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>61 813 737.00</b>		<b>62 548 720.00</b>		<b>62 548 720.00</b>

+  
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES: 62 548 720.00**

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2015 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	16 000.00		553 000.00		553 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)	35 200 000.00		36 100 000.00		36 100 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	24 025 848.00		23 348 035.00		23 348 035.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 760.00		2 800.00		2 800.00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>59 244 608.00</b>		<b>60 003 835.00</b>		<b>60 003 835.00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00		158 000.00		158 000.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>59 245 608.00</b>		<b>60 161 835.00</b>		<b>60 161 835.00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	2 568 129.00		2 386 885.00		2 386 885.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>2 568 129.00</b>		<b>2 386 885.00</b>		<b>2 386 885.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>61 813 737.00</b>		<b>62 548 720.00</b>		<b>62 548 720.00</b>

+  
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES: 62 548 720.00**

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)</b>	<b>8 228 005.00</b>
--	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2015 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00		246 200.00		246 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 430 400.00		2 565 000.00		2 565 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	567 000.00		2 662 000.00		2 662 000.00
	Total des opérations d'équipement	1 783 000.00				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 810 400.00</b>		<b>5 473 200.00</b>		<b>5 473 200.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 600 000.00		9 750 000.00		9 750 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>9 600 000.00</b>		<b>9 750 000.00</b>		<b>9 750 000.00</b>
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>15 410 400.00</b>		<b>15 223 200.00</b>		<b>15 223 200.00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	2 568 129.00		2 386 885.00		2 386 885.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	968 400.00		1 782 270.00		1 782 270.00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 536 529.00</b>		<b>4 169 155.00</b>		<b>4 169 155.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18 946 929.00</b>		<b>19 392 355.00</b>		<b>19 392 355.00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>19 392 355.00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2015 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			473 300.00		473 300.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	5 409 900.00		4 425 270.00		4 425 270.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 409 900.00</b>		<b>4 898 570.00</b>		<b>4 898 570.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 206 159.00		2 096 625.00		2 096 625.00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 206 159.00</b>		<b>2 096 625.00</b>		<b>2 096 625.00</b>
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>7 616 059.00</b>		<b>6 995 195.00</b>		<b>6 995 195.00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	10 362 470.00		10 614 890.00		10 614 890.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	968 400.00		1 782 270.00		1 782 270.00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>11 330 870.00</b>		<b>12 397 160.00</b>		<b>12 397 160.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18 946 929.00</b>		<b>19 392 355.00</b>		<b>19 392 355.00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>19 392 355.00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)</b>	<b>8 228 005.00</b>
--	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 432 130.00		8 432 130.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	496 500.00		496 500.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 500 000.00		1 500 000.00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 104 200.00		39 104 200.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 400 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		10 614 890.00	
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>51 933 830.00</b>	<b>10 614 890.00</b>	<b>62 548 720.00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>
---

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>62 548 720.00</b>
---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		112 530.00	112 530.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	9 750 000.00		9 750 000.00
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	246 200.00		246 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	2 565 000.00	844 000.00	3 409 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	2 662 000.00		2 662 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 096 625.00	2 096 625.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		1 116 000.00	1 116 000.00
49	Stocks			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>15 223 200.00</b>	<b>4 169 155.00</b>	<b>19 392 355.00</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>
--

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>19 392 355.00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	II
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	553 000.00		553 000.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	36 100 000.00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 348 035.00		23 348 035.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 800.00		2 800.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	158 000.00	112 530.00	270 530.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES		2 274 355.00	2 274 355.00
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>60 161 835.00</b>	<b>2 386 885.00</b>	<b>62 548 720.00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>62 548 720.00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	473 300.00	644 000.00	1 117 300.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	4 425 270.00		4 425 270.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		200 000.00	200 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		938 270.00	938 270.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 096 625.00		2 096 625.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		8 721 890.00	8 721 890.00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 893 000.00	1 893 000.00
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>6 995 195.00</b>	<b>12 397 160.00</b>	<b>19 392 355.00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	
------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>19 392 355.00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2015 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)</b>	<b>8 558 113.00</b>	<b>8 432 130.00</b>	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	63 000.00	58 000.00	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000.00	1 000.00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00	1 000.00	
6066	CARBURANTS	1 000.00	1 000.00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500.00	500.00	
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	5 064 088.00	5 064 905.00	
6125	CREDIT BAIL IMMOBILIER	1 276 525.00	1 276 525.00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	200.00	200.00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	600.00	2 700.00	
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	1 079 700.00	913 000.00	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 500.00	1 300.00	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	200.00		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	1 000.00	1 000.00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	100 000.00	113 000.00	
6156	MAINTENANCE	10 000.00	5 000.00	
6168	AUTRES	1 500.00	1 600.00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	178 300.00	228 000.00	
618	DIVERS	6 000.00	3 100.00	
6226	HONORAIRES	35 000.00	20 000.00	
6228	DIVERS	2 000.00	2 000.00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	10 000.00	5 000.00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	6 000.00	500.00	
6238	DIVERS	25 000.00	25 000.00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000.00	2 000.00	
6256	MISSIONS	4 000.00	2 000.00	
6257	RECEPTIONS	2 000.00	2 000.00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 500.00	1 500.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 500.00	1 500.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00	5 000.00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	15 500.00	15 500.00	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	10 500.00	7 500.00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		500.00	
6288	AUTRES	200 000.00	202 500.00	
63512	TAXES FONCIERES	450 000.00	463 000.00	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		4 800.00	
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>490 000.00</b>	<b>496 500.00</b>	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	489 500.00	496 000.00	
6476	VETEMENTS DE TRAVAIL	500.00	500.00	
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)</b>	<b>1 700 000.00</b>	<b>1 500 000.00</b>	
739	RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	1 700 000.00	1 500 000.00	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>38 102 154.00</b>	<b>39 104 200.00</b>	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000.00	1 000.00	
65712	SUB EQUIPEMENT REGION	81 000.00	60 000.00	
65714	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES	120 000.00	146 000.00	
65718	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES DIVERS	1 015 154.00	952 000.00	
65732	SUBVENTION EXPLOITATION AUX REGIONS		140 000.00	
65733	SUB EXPLOITATION DEPARTEMENT		5 000.00	
6574	SUBVENTION EXPLOITATION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	36 885 000.00	37 800 200.00	
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b>		<b>48 850 267.00</b>	<b>49 532 830.00</b>	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES (b)(8)</b>	<b>2 600 000.00</b>	<b>2 400 000.00</b>	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	2 600 000.00	2 400 000.00	
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 000.00	1 000.00	
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)</b>			
<b>69</b>	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)</b>			
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES (f)</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>51 451 267.00</b>	<b>51 933 830.00</b>	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2015 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	10 362 470.00	10 614 890.00	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 542 470.00	8 721 890.00	
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	1 820 000.00	1 893 000.00	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>10 362 470.00</b>	<b>10 614 890.00</b>	
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>10 362 470.00</b>	<b>10 614 890.00</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>61 813 737.00</b>	<b>62 548 720.00</b>	

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13):</b>	+
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	=
<b>62 548 720.00</b>	

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2015 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	16 000.00	553 000.00	
7068	SERVICES ACCESSOIRES TRANSPORTS		535 000.00	
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	16 000.00	16 000.00	
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES		2 000.00	
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)	35 200 000.00	36 100 000.00	
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	35 200 000.00	36 100 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	24 025 848.00	23 348 035.00	
7471	SUBVENTION DE L'ETAT	597 000.00	1 297 000.00	
7472	SUBVENTION REGION	350 000.00	350 000.00	
7473	SUBVENTION DEPARTEMENT	2 056 000.00	1 940 000.00	
7474	SUBVENTION DES COMMUNES	200 000.00		
7475	SUBVENTION GROUPEMENT COLLECTIVITES	20 822 848.00	19 761 035.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 760.00	2 800.00	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 760.00	2 800.00	
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75</b>		<b>59 244 608.00</b>	<b>60 003 835.00</b>	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	1 000.00	158 000.00	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	1 000.00	1 000.00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		157 000.00	
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>59 245 608.00</b>	<b>60 161 835.00</b>	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2015 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	2 568 129.00	2 386 885.00	
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	110 370.00	112 530.00	
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	1 237 759.00	1 158 355.00	
797	TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 220 000.00	1 116 000.00	
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 568 129.00</b>	<b>2 386 885.00</b>	

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>61 813 737.00</b>	<b>62 548 720.00</b>	
--	----------------------	----------------------	--

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	
+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	
=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>62 548 720.00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2015 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)</b>	<b>30 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	20 000.00	40 000.00	
2033	FRAIS D'INSERTION	10 000.00	10 000.00	
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</b>	<b>3 430 400.00</b>	<b>2 565 000.00</b>	
2131	BATIMENTS	1 000.00		
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTALLATIONS GENERALES		50 000.00	
2153	AGENCEMENTS AMENAGEMENT		550 000.00	
2156	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	360 000.00		
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	2 924 400.00	1 950 000.00	
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	140 000.00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 000.00	15 000.00	
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)</b>			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)</b>	<b>567 000.00</b>	<b>557 000.00</b>	
2314	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	45 000.00	37 000.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	67 000.00	220 000.00	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	455 000.00	300 000.00	
	<b>Opérations d'équipement n°(5) [...]</b>	<b>1 783 000.00</b>	<b>2 301 200.00</b>	
2009001	OPERATION 1 TRAM TRAIN	1 783 000.00	2 301 200.00	
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 810 400.00</b>	<b>5 473 200.00</b>	
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>			
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>9 600 000.00</b>	<b>9 750 000.00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 600 000.00	9 750 000.00	
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>			
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>			
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>9 600 000.00</b>	<b>9 750 000.00</b>	
	[...](6)			
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>15 410 400.00</b>	<b>15 223 200.00</b>	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2015 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)</b>	<b>2 568 129.00</b>	<b>2 386 885.00</b>	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>2 568 129.00</i>	<i>2 386 885.00</i>	
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	26 160.00	27 400.00	
13913	DEPARTEMENTS	9 950.00	9 950.00	
13914	COMMUNES	5 600.00	6 530.00	
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	67 460.00	67 460.00	
13918	AUTRES	1 200.00	1 190.00	
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 237 759.00	1 158 355.00	
4818	CHARGES A ETALER	1 220 000.00	1 116 000.00	
	<i>Charges transférées</i>			
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES (9)</b>	<b>968 400.00</b>	<b>1 782 270.00</b>	
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION		844 000.00	
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	968 400.00	938 270.00	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 536 529.00</b>	<b>4 169 155.00</b>	

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>18 946 929.00</b>	<b>19 392 355.00</b>	
--	----------------------	----------------------	--

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	+
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	=
	<b>19 392 355.00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2015 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>473 300.00</b>	
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		450 000.00	
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - COMMUNES		23 300.00	
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)</b>	<b>5 409 900.00</b>	<b>4 425 270.00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 409 900.00	4 425 270.00	
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION</b>			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 409 900.00</b>	<b>4 898 570.00</b>	

<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
<b>165</b>	<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>			
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>			
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>			
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>2 206 159.00</b>	<b>2 096 625.00</b>	
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	2 206 159.00	2 096 625.00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 206 159.00</b>	<b>2 096 625.00</b>	

[...](5)				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>				

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>7 616 059.00</b>	<b>6 995 195.00</b>	
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	--

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2015 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>			
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)</b>	<b>10 362 470.00</b>	<b>10 614 890.00</b>	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	145 360.00	45 370.00	
28033	FRAIS D'INSERTION	200.00	200.00	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	560.00	5 000.00	
28131	BATIMENTS	1 270.00	1 270.00	
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	22 170.00		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	60 460.00	44 010.00	
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	52 720.00	64 200.00	
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 850.00	8 840.00	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 072 050.00	6 120 270.00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	120 310.00	60 550.00	
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	24 350.00	24 330.00	
28156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	412 870.00	690 000.00	
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	50 700.00	111 170.00	
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	310.00	220.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 550 000.00	1 530 360.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 400.00	1 580.00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	580.00	640.00	
28188	AUTRES	16 310.00	13 880.00	
4818	CHARGES A ETALER	1 820 000.00	1 893 000.00	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>10 362 470.00</b>	<b>10 614 890.00</b>	

<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES(8)</b>	<b>968 400.00</b>	<b>1 782 270.00</b>	
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES		644 000.00	
2033	FRAIS D'INSERTION		200 000.00	
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	60 000.00		
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	523 400.00	938 270.00	
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	23 333.00		
2314	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	7 500.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	65 167.00		
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	289 000.00		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>11 330 870.00</b>	<b>12 397 160.00</b>	

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>18 946 929.00</b>	<b>19 392 355.00</b>	
---	--	----------------------	----------------------	--

+		
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>		
+		
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>		
=		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>19 392 355.00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2009001 (1)

LIBELLE : OPERATION 1 TRAM TRAIN

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
	<b>DEPENSES</b>	<b>14 713 476.18</b>		<b>2 301 200.00</b>		
20	Immobilisations incorporelles	531 734.82		196 200.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	504 724.20		196 200.00		
21	Immobilisations corporelles	283 324.89				
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	13 897 891.93		2 105 000.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 042 694.61		2 045 000.00		
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 031 410.93		60 000.00		

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

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	<b>2 301 200.00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la règle.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>9 862 530.00</b>	
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>9 750 000.00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 750 000.00	
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>112 530.00</b>	
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	27 400.00	
13913	DEPARTEMENTS	9 950.00	
13914	COMMUNES	6 530.00	
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	67 460.00	
13918	AUTRES	1 190.00	
020	Dépenses imprévues		

Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>9 862 530.00</b>		<b>9 862 530.00</b>

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

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

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

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

## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN

## EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>12 711 515.00</b>	
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>2 096 625.00</b>	
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	2 096 625.00	
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>10 614 890.00</b>	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	45 370.00	
28033	FRAIS D'INSERTION	200.00	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	5 000.00	
28128	AUTRES TERRAINS		
28131	BATIMENTS	1 270.00	
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 010.00	
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	64 200.00	
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 840.00	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 120 270.00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	60 550.00	
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	24 330.00	
28156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	690 000.00	
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	111 170.00	
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	220.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 530 360.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 580.00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	640.00	
28188	AUTRES	13 880.00	
4818	CHARGES A ETALER	1 893 000.00	
021	Virement de la section d'exploitation		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>12 711 515.00</b>				<b>12 711 515.00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)</b>	<b>9 862 530.00</b>
<b>Ressources propres disponibles (IV)</b>	<b>12 711 515.00</b>
<b>Solde (V = [IV-II](6))</b>	<b>2 848 985.00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

# IV ANNEXES BUDGET

## GENERAL

# A) Éléments du bilan

IV - ANNEXES

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

Libellé	IV										TOTAL	
	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT		9 ACTION ECONOMIQUE
<b>INVESTISSEMENT</b>												
<b>DEPENSES</b>												
Depenses réelles	10 557 302,00	3 142 800,00		9 766 695,00	1 151 000,00	4 053 000,00		1 304 952,00	869 972,00	14 393 355,00	3 283 125,00	48 522 211,00
- Equipements municipaux (2)	337 500,00	2 815 400,00		7 936 695,00	1 000,00	4 053 000,00		1 050 000,00	2 194 400,00	2 194 400,00	2 480 000,00	19 777 397,00
- Equip. non municipaux (6204) (3)		212 400,00		2 711 000,00	1 150 000,00			254 952,00	800 000,00	8 728 155,00	803 125,00	14 659 642,00
- Opérations financières	10 429 400,00									5 000 000,00		13 544 400,00
Depenses d'ordre	1 038 030,00	1 15 900,00										1 038 030,00
Total dépenses de l'exercice	11 595 332,00	3 142 800,00		9 766 695,00	1 151 000,00	4 053 000,00		1 304 952,00	869 972,00	14 393 355,00	3 283 125,00	48 560 241,00
RAR N-1 et reports	11 696 332,00	3 142 800,00		9 766 695,00	1 151 000,00	4 053 000,00		1 304 952,00	869 972,00	14 393 355,00	3 283 125,00	49 560 241,00
Total cumulé dépenses d'investissement												
<b>RECETTES</b>												
Total recettes de l'exercice	39 148 794,00	90 000,00		2 524 137,00		1 148 740,00			69 972,00	5 600 016,00	977 882,00	49 560 241,00
RAR N-1 et reports	39 148 794,00	90 000,00		2 524 137,00		1 148 740,00			69 972,00	5 600 016,00	977 882,00	49 560 241,00
Total cumulé recettes d'investissement												
<b>FONCTIONNEMENT</b>												
<b>DEPENSES</b>												
Total dépenses de l'exercice	68 416 211,00	58 304 503,00	781 913,00	14 952 891,00	2 016 250,00	16 589 993,00	110 000,00	13 425 571,00	1 201 724,00	41 292 563,00	5 489 285,00	222 581 304,00
RAR N-1 et reports	68 416 211,00	58 304 503,00	781 913,00	14 952 891,00	2 016 250,00	16 589 993,00	110 000,00	13 425 571,00	1 201 724,00	41 292 563,00	5 489 285,00	222 581 304,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement												
<b>RECETTES</b>												
Total recettes de l'exercice	168 409 274,00	19 229 893,00	32 600,00	7 671 000,00	100,00	6 997 000,00		5 978 444,00	716 466,00	5 219 895,00	2 026 832,00	216 581 304,00
RAR N-1 et reports	6 000 000,00		32 600,00	7 971 000,00	100,00	6 997 000,00		5 978 444,00	716 466,00	5 219 895,00	2 026 832,00	216 581 304,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	174 409 274,00	19 229 893,00	32 600,00	7 971 000,00	100,00	6 997 000,00		5 978 444,00	716 466,00	5 219 895,00	2 026 832,00	222 581 304,00

(1) La production de cet état est diligente pour les communes de 6 000 habitants et plus, les groupements composant au moins une telle commune, les établissements et services administratifs des communes de moins de 6 000 habitants et les services à caractère administratif des communes de moins de 6 000 habitants. Les communes de moins de 6 000 habitants et les groupements de moins de 6 000 habitants ne sont pas soumis à la production de cet état. Les communes de moins de 6 000 habitants et les groupements de moins de 6 000 habitants ne sont pas soumis à la production de cet état. Les communes de moins de 6 000 habitants et les groupements de moins de 6 000 habitants ne sont pas soumis à la production de cet état.

(2) Ou bien ne relevant pas de la structure intercommunale.

(3) Ou bien ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES

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

Art.(1)	Libellé	INVESTISSEMENT										TOTAL
		01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>11 595 332.00</b>	<b>3 142 800.00</b>	<b>9 766 895.00</b>	<b>1 151 000.00</b>	<b>4 053 000.00</b>	<b>1 304 962.00</b>	<b>869 972.00</b>	<b>14 393 355.00</b>	<b>3 283 125.00</b>	<b>49 580 241.00</b>	
	Dépenses réelles	10 557 302.00	3 142 800.00	9 766 895.00	1 151 000.00	4 053 000.00	1 304 962.00	869 972.00	14 393 355.00	3 283 125.00	49 580 241.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 429 400.00									48 522 211.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	126 600.00	280 000.00								10 429 400.00	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERGEES		212 400.00	2 711 000.00	1 150 000.00	100 000.00	87 000.00		62 400.00		656 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 302.00	2 515 400.00	158 082.00	1 000.00	653 000.00	13 000.00	800 000.00	8 728 155.00	603 125.00	14 659 842.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		20 000.00	6 997 615.00		3 300 000.00	950 000.00		1 752 000.00	800 000.00	5 893 784.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		115 000.00						380 000.00	1 650 000.00	13 227 613.00	
	Opérations d'équipement								3 000 000.00		3 115 000.00	
	Opérations pour compte de tiers											
454100018	AIDE A LA PIERRE 2015							69 972.00	470 800.00		540 772.00	
468100008	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							69 972.00			69 972.00	
468100007	ROUTE MARIE LOUISE								450 000.00		450 000.00	
	Dépenses d'ordre	1 038 030.00							20 800.00		20 800.00	
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	315 600.00									1 038 030.00	
											315 600.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	722 430.00									722 430.00	
	<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>39 148 794.00</b>	<b>90 000.00</b>	<b>2 524 137.00</b>	<b>1 148 740.00</b>	<b>1 148 740.00</b>	<b>1 148 740.00</b>	<b>69 972.00</b>	<b>5 600 016.00</b>	<b>977 582.00</b>	<b>49 580 241.00</b>	
	Recettes réelles	27 825 275.00	90 000.00	2 524 137.00	1 148 740.00	1 148 740.00	1 148 740.00	69 972.00	5 600 016.00	977 582.00	49 580 241.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS ET RESERVES	2 370 000.00							621 400.00	75 375.00	38 236 722.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS										696 775.00	
13	SUBVENTIONS			2 524 137.00							2 370 000.00	
16	INVESTISSEMENT RECUES	25 455 275.00							1 667 505.00	805 247.00	6 147 029.00	
27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES FINANCIERES		90 000.00								25 455 275.00	
	Opérations pour compte de tiers								3 000 000.00	96 960.00	3 186 960.00	
454200018	AIDE A LA PIERRE 2015							69 972.00	310 711.00		360 683.00	
468200008	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							69 972.00			69 972.00	
	Recettes d'ordre	11 323 519.00							310 711.00		310 711.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 549 209.00									11 323 519.00	
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 051 880.00									1 549 209.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	722 430.00									9 051 880.00	

IV - ANNEXES

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

IV
A1

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
	<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>68 416 211,00</b>	<b>58 304 903,00</b>	<b>761 913,00</b>	<b>14 952 691,00</b>	<b>2 016 250,00</b>	<b>16 589 993,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>13 425 673,00</b>	<b>1 201 724,00</b>	<b>41 292 563,00</b>	<b>5 489 285,00</b>	<b>222 581 304,00</b>
	Dépenses réelles	57 815 122,00	58 304 903,00	761 913,00	14 952 691,00	2 016 250,00	16 589 993,00	110 000,00	13 425 673,00	1 201 724,00	41 292 563,00	5 489 285,00	211 980 215,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 551 263,00	9 551 263,00	107 100,00	4 194 000,00	77 600,00	6 262 793,00		640 931,00	695 724,00	5 784 235,00	2 300 205,00	29 613 851,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		22 905 865,00	511 000,00	7 003 500,00	591 000,00	9 815 000,00	110 000,00	2 225 000,00	488 000,00	19 005 000,00	452 000,00	63 101 355,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	56 817 822,00	50 000,00									55 000,00	56 922 822,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		22 444 784,00	163 813,00	3 755 391,00	1 347 550,00	512 200,00		10 559 640,00	8 000,00	16 498 328,00	2 702 080,00	57 989 886,00
66	CHARGES FINANCIERES	335 300,00											3 954 300,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	662 000,00	20 000,00								6 000,00		688 000,00
	Dépenses d'ordre	10 601 089,00											10 601 089,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 549 209,00											1 549 209,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 051 880,00											9 051 880,00

FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
RECETTES													
	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>174 409 274,00</b>	<b>19 229 893,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>7 971 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 997 900,00</b>		<b>6 978 444,00</b>	<b>716 466,00</b>	<b>5 719 695,00</b>	<b>2 026 832,00</b>	<b>222 581 304,00</b>
	Recettes réelles	174 093 674,00	19 229 893,00	32 600,00	7 971 000,00	100,00	6 997 900,00		6 978 444,00	716 466,00	5 719 695,00	2 026 832,00	222 265 704,00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	6 000 000,00											6 000 000,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		98 000,00										98 000,00
170	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		17 368 559,00		4 298 000,00		5 366 500,00		540 000,00	11 486,00	3 417 695,00		31 032 220,00
73	IMPOTS ET TAXES	127 183 414,00	900 000,00				10 000,00			310 000,00		600 000,00	129 003 414,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	40 723 400,00	416 500,00	50 800,00	3 673 000,00		754 500,00		5 438 844,00	395 000,00	383 386,00		51 813 424,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		427 832,00	1 800,00			835 000,00		1 800,00		1 418 620,00	1 426 832,00	4 112 684,00
76	PRODUITS FINANCIERS	180 860,00											180 860,00
177	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 000,00	5 000,00			100,00							11 102,00
	Recettes d'ordre	315 600,00											315 600,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	315 600,00											315 600,00

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

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

**FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES**

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>68 416 211.00</b>	<b>58 287 557.00</b>		<b>17 346.00</b>	<b>126 721 114.00</b>
	Dépenses de l'exercice	68 416 211.00	58 287 557.00		17 346.00	126 721 114.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		9 551 283.00			9 551 283.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		22 909 856.00			22 909 856.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	56 817 822.00	50 000.00			56 867 822.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 549 209.00				1 549 209.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 051 880.00				9 051 880.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		22 427 436.00		17 348.00	22 444 784.00
66	CHARGES FINANCIERES	335 300.00	3 329 000.00			3 664 300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	682 000.00	20 000.00			882 000.00
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>174 409 274.00</b>	<b>19 229 893.00</b>			<b>193 639 167.00</b>
	Recettes de l'exercice	174 409 274.00	19 229 893.00			193 639 167.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		98 000.00			98 000.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	315 600.00				315 600.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		17 368 559.00			17 368 559.00
73	IMPOTS ET TAXES	127 183 414.00	900 000.00			128 083 414.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	40 723 400.00	418 500.00			41 139 900.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		427 832.00			427 832.00
76	PRODUITS FINANCIERS	180 860.00	14 000.00			194 860.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000.00	5 002.00			11 002.00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	6 000 000.00				6 000 000.00
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>105 993 063.00</b>	<b>-39 057 664.00</b>		<b>-17 346.00</b>	<b>68 918 053.00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATI ON, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>56 127 557.00</b>	<b>984 000.00</b>		<b>613 000.00</b>	<b>563 000.00</b>			<b>17 346.00</b>
	Dépenses de l'exercice	56 127 557.00	984 000.00		613 000.00	563 000.00			17 346.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 219 363.00			331 900.00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	22 085 856.00			281 000.00	563 000.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	50 000.00							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 443 338.00	984 000.00		100.00				17 346.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 329 000.00							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00							
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>19 137 893.00</b>		<b>92 000.00</b>					
	Recettes de l'exercice	19 137 893.00		92 000.00					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 000.00		78 000.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	17 368 559.00							
73	IMPOTS ET TAXES	900 000.00							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	416 500.00							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	427 832.00							
76	PRODUITS FINANCIERS			14 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 002.00							
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-36 989 664.00</b>	<b>-984 000.00</b>	<b>92 000.00</b>	<b>-613 000.00</b>	<b>-563 000.00</b>			<b>-17 346.00</b>

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

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

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	781 913.00		781 913.00
	Dépenses de l'exercice	781 913.00		781 913.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	107 100.00		107 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	511 000.00		511 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	163 813.00		163 813.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>RECETTES (2)</b>	32 600.00		32 600.00
	Recettes de l'exercice	32 600.00		32 600.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	30 800.00		30 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 800.00		1 800.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>SOLDES (2)</b>	-749 313.00		-749 313.00

		Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
(1)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	<b>DEPENSES (2)</b>	781 913.00				
	Dépenses de l'exercice	781 913.00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	107 100.00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	511 000.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	163 813.00				
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>	32 600.00				
	Recettes de l'exercice	32 600.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	30 800.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 800.00				
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	-749 313.00				

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

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	313 500.00			1 071 000.00		13 568 391.00	14 952 891.00
	Dépenses de l'exercice	313 500.00			1 071 000.00		13 568 391.00	14 952 891.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	500.00					4 193 500.00	4 194 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	313 000.00			960 000.00		5 730 500.00	7 003 500.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				111 000.00		3 644 391.00	3 755 391.00
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	Restes à réaliser - reports							
	<b>RECETTES (2)</b>						7 971 000.00	7 971 000.00
	Recettes de l'exercice						7 971 000.00	7 971 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						4 298 000.00	4 298 000.00
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						3 673 000.00	3 673 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
	Restes à réaliser - reports							
	<b>SOLDES (2)</b>	-313 500.00			-1 071 000.00		-5 597 391.00	-6 981 891.00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	
	<b>DEPENSES (2)</b>				13 568 391.00				
	Dépenses de l'exercice				13 568 391.00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				4 193 500.00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				5 730 500.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				3 644 391.00				
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>				7 971 000.00				
	Recettes de l'exercice				7 971 000.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				4 298 000.00				
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				3 673 000.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>				-5 597 391.00				

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

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

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	70 000.00		1 824 250.00	122 000.00	2 016 250.00
	Dépenses de l'exercice	70 000.00		1 824 250.00	122 000.00	2 016 250.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			77 600.00		77 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 000.00		399 000.00	122 000.00	591 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 347 650.00		1 347 650.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>			100.00		100.00
	Recettes de l'exercice			100.00		100.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			100.00		100.00
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	-70 000.00		-1 824 150.00	-122 000.00	-2 016 150.00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	<b>DEPENSES (2)</b>					153 300.00	1 392 650.00	278 300.00	
	Dépenses de l'exercice					153 300.00	1 392 650.00	278 300.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					32 300.00	45 000.00	300.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					121 000.00		278 000.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						1 347 650.00		
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>					100.00			
	Recettes de l'exercice					100.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					100.00			
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>					-153 200.00	-1 392 650.00	-278 300.00	

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

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

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>1 843 700.00</b>	<b>14 745 293.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>16 589 993.00</b>
	Dépenses de l'exercice	1 843 700.00	14 745 293.00	1 000.00	16 589 993.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		6 261 793.00	1 000.00	6 262 793.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 632 000.00	8 183 033.00		9 815 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	211 700.00	300 500.00		512 200.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>330 000.00</b>	<b>6 667 000.00</b>		<b>6 997 000.00</b>
	Recettes de l'exercice	330 000.00	6 667 000.00		6 997 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	40 000.00	5 356 500.00		5 396 500.00
73	IMPOTS ET TAXES		10 000.00		10 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		754 500.00		754 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	290 000.00	546 000.00		836 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-1 513 700.00</b>	<b>-8 078 293.00</b>	<b>-1 000.00</b>	<b>-9 592 993.00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	<b>DEPENSES (2)</b>			<b>8 765 453.00</b>	<b>5 979 840.00</b>		<b>1 000.00</b>		
	Dépenses de l'exercice			8 765 453.00	5 979 840.00		1 000.00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			3 514 453.00	2 747 340.00		1 000.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			4 971 000.00	3 212 000.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			280 000.00	20 500.00				
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	<b>Restes à réaliser - reports</b>								
	<b>RECETTES (2)</b>			<b>1 975 000.00</b>	<b>4 692 000.00</b>				
	Recettes de l'exercice			1 975 000.00	4 692 000.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			1 910 000.00	3 446 500.00				
73	IMPOTS ET TAXES			6 000.00	4 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				754 500.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			59 000.00	487 000.00				
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
	<b>Restes à réaliser - reports</b>								
	<b>SOLDES (2)</b>			<b>-6 790 453.00</b>	<b>-1 287 840.00</b>		<b>-1 000.00</b>		

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

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

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
<b>DEPENSES (2)</b>			110 000,00	110 000,00
Dépenses de l'exercice			110 000,00	110 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		110 000,00	110 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES (2)</b>				
Recettes de l'exercice				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDES (2)</b>			-110 000,00	-110 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
<b>DEPENSES (2)</b>					110 000,00				
Dépenses de l'exercice					110 000,00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL								
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				110 000,00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports									
<b>RECETTES (2)</b>									
Recettes de l'exercice									
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
Restes à réaliser - reports									
<b>SOLDES (2)</b>					-110 000,00				

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		162 000.00	175 373.00			13 088 198.00	13 425 571.00
Dépenses de l'exercice		162 000.00	175 373.00			13 088 198.00	13 425 571.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 000.00			639 931.00	640 931.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	162 000.00				2 063 000.00	2 225 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		174 373.00			10 385 267.00	10 559 640.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES (2)</b>						5 978 444.00	5 978 444.00
Recettes de l'exercice						5 978 444.00	5 978 444.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					540 000.00	540 000.00
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					5 436 844.00	5 436 844.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1 600.00	1 600.00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDES (2)</b>		-162 000.00	-175 373.00			-7 109 754.00	-7 447 127.00

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

**FONCTION 7 - LOGEMENT**

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>1 070 224.00</b>		<b>131 500.00</b>		<b>1 201 724.00</b>
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>1 070 224.00</b>		<b>131 500.00</b>		<b>1 201 724.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	572 224.00		123 500.00		695 724.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	498 000.00				498 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			8 000.00		8 000.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>311 466.00</b>		<b>405 000.00</b>		<b>716 466.00</b>
	<b>Recettes de l'exercice</b>	<b>311 466.00</b>		<b>405 000.00</b>		<b>716 466.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	11 466.00				11 466.00
73	IMPÔTS ET TAXES	160 000.00		150 000.00		310 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	140 000.00		255 000.00		395 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-758 758.00</b>		<b>273 500.00</b>		<b>-485 258.00</b>

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>37 855 528.00</b>	<b>2 343 215.00</b>	<b>1 093 820.00</b>	<b>41 292 563.00</b>
	Dépenses de l'exercice	37 855 528.00	2 343 215.00	1 093 820.00	41 292 563.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 963 745.00	429 920.00	390 570.00	5 784 235.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 172 000.00	1 309 000.00	525 000.00	19 006 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 719 783.00	604 295.00	172 250.00	16 496 328.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			6 000.00	6 000.00
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>4 223 315.00</b>	<b>470 500.00</b>	<b>525 860.00</b>	<b>6 219 695.00</b>
	Recettes de l'exercice	4 223 315.00	470 500.00	525 860.00	6 219 695.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 194 695.00	500.00	222 500.00	3 417 695.00
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		80 000.00	303 380.00	383 380.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 028 620.00	390 000.00		1 418 620.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-33 632 213.00</b>	<b>-1 872 715.00</b>	<b>-567 940.00</b>	<b>-36 072 868.00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>2 112 000.00</b>		<b>19 165 083.00</b>	<b>16 077 545.00</b>		<b>499 900.00</b>	
	Dépenses de l'exercice	2 112 000.00		19 165 083.00	16 077 545.00		499 900.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	36 000.00		3 569 300.00	1 268 545.00		90 900.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 076 000.00			14 809 000.00		287 000.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			15 597 763.00			122 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	<b>Restes à réaliser - reports</b>							
	<b>RECETTES (2)</b>			<b>3 540 685.00</b>	<b>508 630.00</b>		<b>174 000.00</b>	
	Recettes de l'exercice			3 540 685.00	508 630.00		174 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			2 696 065.00	508 630.00			
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			854 620.00			174 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							
	<b>Restes à réaliser - reports</b>							
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-2 112 000.00</b>		<b>-15 625 398.00</b>	<b>-15 568 915.00</b>		<b>-326 900.00</b>	

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>893 300.00</b>		<b>300 120.00</b>		<b>1 149 795.00</b>	<b>887 820.00</b>			<b>206 000.00</b>
	Dépenses de l'exercice	893 300.00		300 120.00		1 149 795.00	887 820.00			206 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	403 300.00		16 120.00		10 500.00	353 570.00			37 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	490 000.00		284 000.00		535 300.00	525 000.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					604 295.00	3 250.00			169 000.00
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						6 000.00			
	<b>Restes à réaliser - reports</b>									
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>80 000.00</b>		<b>390 500.00</b>			<b>236 886.00</b>			<b>260 000.00</b>
	Recettes de l'exercice	80 000.00		390 500.00			236 886.00			260 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			500.00			222 500.00			
73	IMPOTS ET TAXES									
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	80 000.00					13 380.00			290 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			390 000.00						
76	PRODUITS FINANCIERS									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE									
	<b>Restes à réaliser - reports</b>									
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-813 300.00</b>		<b>90 380.00</b>		<b>-1 149 795.00</b>	<b>-651 840.00</b>			<b>84 000.00</b>

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

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

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTUR E ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRE	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX IND. MANUFACT. ET AU BATIMENT AT TRAVAUX PUBLICS	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>4 533 285.00</b>			<b>68 000.00</b>		<b>888 000.00</b>		<b>5 489 285.00</b>
	Dépenses de l'exercice	4 533 285.00			68 000.00		888 000.00		5 489 285.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 205 205.00					96 000.00		2 300 205.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	432 000.00							432 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						55 000.00		55 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 896 080.00			68 000.00		738 000.00		2 702 080.00
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>966 832.00</b>					<b>1 060 000.00</b>		<b>2 026 832.00</b>
	Recettes de l'exercice	966 832.00					1 060 000.00		2 026 832.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
73	IMPOTS ET TAXES						600 000.00		600 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	966 832.00					460 000.00		1 426 832.00
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-3 566 453.00</b>			<b>-68 000.00</b>		<b>172 000.00</b>		<b>-3 462 453.00</b>

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

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

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

**FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES**

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATIO N GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>11 595 332,00</b>	<b>3 142 800,00</b>			<b>14 738 132,00</b>
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>11 595 332,00</b>	<b>3 142 800,00</b>			<b>14 738 132,00</b>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	315 600,00				315 600,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	722 430,00				722 430,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 429 400,00				10 429 400,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	126 600,00	280 000,00			406 600,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		212 400,00			212 400,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 302,00	2 515 400,00			2 516 702,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		20 000,00			20 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		115 000,00			115 000,00
	<b>Opérations d'équipement</b>					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015					
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
	<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>39 148 794,00</b>	<b>90 000,00</b>			<b>39 238 794,00</b>
	<b>Recettes de l'exercice</b>	<b>39 148 794,00</b>	<b>90 000,00</b>			<b>39 238 794,00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 549 209,00				1 549 209,00
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 051 860,00				9 051 860,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	722 430,00				722 430,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 370 000,00				2 370 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	26 456 275,00				26 456 275,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		90 000,00			90 000,00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015					
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
	<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>27 553 462,00</b>	<b>-3 062 800,00</b>			<b>24 500 662,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATI ON, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATION S (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE	048 AUTRES ACTIONS COOPERATION DECENTRALISE E
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>3 142 800,00</b>								
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>3 142 800,00</b>								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	280 000,00								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	212 400,00								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 515 400,00								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000,00								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	115 000,00								
	<b>Opérations d'équipement</b>									
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>									
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015									
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE									
458100007	ROUTE MARIE LOUISE									
	<b>Restes à réaliser - reports</b>									
	<b>RECETTES (2)</b>			<b>90 000,00</b>						
	<b>Recettes de l'exercice</b>			<b>90 000,00</b>						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
024	PRODUITS DES CESSIONS									
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			90 000,00						
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>									
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015									
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE									
	<b>Restes à réaliser - reports</b>									
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-3 142 800,00</b>		<b>90 000,00</b>						

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

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

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

**FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total		
<b>DEPENSES (2)</b>						
<b>Dépenses de l'exercice</b>						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
<b>Opérations d'équipement</b>						
<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015					
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
<b>Restes à réaliser - reports</b>						
<b>RECETTES (2)</b>						
<b>Recettes de l'exercice</b>						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015					
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
<b>Restes à réaliser - reports</b>						
<b>SOLDES (2)</b>						
		<b>Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE</b>				
(1)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
<b>DEPENSES (2)</b>						
<b>Dépenses de l'exercice</b>						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
<b>Opérations d'équipement</b>						
<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015					
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
<b>Restes à réaliser - reports</b>						
<b>RECETTES (2)</b>						
<b>Recettes de l'exercice</b>						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015					
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
<b>Restes à réaliser - reports</b>						
<b>SOLDES (2)</b>						

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne C1-Non ventilables.

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	<b>DÉPENSES (2)</b>		700 000,00		4 850 000,00		4 216 695,00	9 766 695,00
	Dépenses de l'exercice		700 000,00		4 850 000,00		4 216 695,00	9 766 695,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				350 000,00		2 361 000,00	2 711 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						158 082,00	158 082,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		700 000,00		4 500 000,00		1 697 613,00	6 897 613,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	<b>Opérations d'équipement</b>							
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015							
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							
458100007	ROUTE MARIE LOUISE							
	<b>Restes à réaliser - reports</b>							
	<b>RÉCETTES (2)</b>				2 524 137,00			2 524 137,00
	Recettes de l'exercice				2 524 137,00			2 524 137,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DES CESSIONS							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				2 524 137,00			2 524 137,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015							
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							
	<b>Restes à réaliser - reports</b>							
	<b>SOLDES (2)</b>		-700 000,00		-2 325 863,00		-4 216 695,00	-7 242 558,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	<b>DÉPENSES (2)</b>			700 000,00	4 216 695,00				
	Dépenses de l'exercice			700 000,00	4 216 695,00				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				2 361 000,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				158 082,00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		700 000,00		1 697 613,00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	<b>Opérations d'équipement</b>								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015								
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	<b>Restes à réaliser - reports</b>								
	<b>RÉCETTES (2)</b>								
	Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
	<b>Restes à réaliser - reports</b>								
	<b>SOLDES (2)</b>			-700 000,00	-4 216 695,00				

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

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

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
<b>DEPENSES (2)</b>				1 151 000.00		1 151 000.00
<b>Dépenses de l'exercice</b>				1 151 000.00		1 151 000.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			1 150 000.00		1 150 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 000.00		1 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
<b>Opérations d'équipement</b>						
<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015					
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
<b>Restes à réaliser - reports</b>						
<b>RECETTES (2)</b>						
<b>Recettes de l'exercice</b>						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015					
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
<b>Restes à réaliser - reports</b>						
<b>SOLDES (2)</b>				-1 151 000.00		-1 151 000.00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
<b>DEPENSES (2)</b>						1 000.00	1 150 000.00		
<b>Dépenses de l'exercice</b>						1 000.00	1 150 000.00		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						1 150 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 000.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
<b>Opérations d'équipement</b>									
<b>Opérations pour compte de tiers</b>									
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015								
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
<b>Restes à réaliser - reports</b>									
<b>RECETTES (2)</b>									
<b>Recettes de l'exercice</b>									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
<b>Opérations pour compte de tiers</b>									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
<b>Restes à réaliser - reports</b>									
<b>SOLDES (2)</b>						-1 000.00	-1 150 000.00		

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

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

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>		4 053 000,00		4 053 000,00
	Dépenses de l'exercice		4 053 000,00		4 053 000,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		100 000,00		100 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		653 000,00		653 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 300 000,00		3 300 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Opérations d'équipement</b>				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015				
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE				
458100007	ROUTE MARIE LOUISE				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>RECETTES (2)</b>		1 149 740,00		1 149 740,00
	Recettes de l'exercice		1 149 740,00		1 149 740,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 149 740,00		1 149 740,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015				
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>SOLDES (2)</b>		-2 903 260,00		-2 903 260,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS				415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS		421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	<b>DEPENSES (2)</b>			3 350 000,00	703 000,00				
	Dépenses de l'exercice			3 350 000,00	703 000,00				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				100 000,00				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			50 000,00	603 000,00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			3 300 000,00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	<b>Opérations d'équipement</b>								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015								
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	<b>Restes à réaliser - reports</b>								
	<b>RECETTES (2)</b>				1 149 740,00				
	Recettes de l'exercice				1 149 740,00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				1 149 740,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
	<b>Restes à réaliser - reports</b>								
	<b>SOLDES (2)</b>			-3 350 000,00	446 740,00				

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne C1-Non ventilables.

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

**FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
<b>DEPENSES (2)</b>				
<b>Dépenses de l'exercice</b>				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
<b>Opérations d'équipement</b>				
<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
464100015	AIDE A LA PIERRE 2015			
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE			
458100007	ROUTE MARIE LOUISE			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>RECETTES (2)</b>				
<b>Recettes de l'exercice</b>				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015			
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>SOLDES (2)</b>				

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES					
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES	
<b>DEPENSES (2)</b>										
<b>Dépenses de l'exercice</b>										
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
23	IMMOBILISATIONS EN COURS									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
<b>Opérations d'équipement</b>										
<b>Opérations pour compte de tiers</b>										
464100015	AIDE A LA PIERRE 2015									
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE									
458100007	ROUTE MARIE LOUISE									
<b>Restes à réaliser - reports</b>										
<b>RECETTES (2)</b>										
<b>Recettes de l'exercice</b>										
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
024	PRODUITS DES CESSIONS									
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
<b>Opérations pour compte de tiers</b>										
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015									
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE									
<b>Restes à réaliser - reports</b>										
<b>SOLDES (2)</b>										

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
<b>DEPENSES (2)</b>						1 304 962.00	1 304 962.00
Dépenses de l'exercice						1 304 962.00	1 304 962.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					87 000.00	87 000.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					254 962.00	254 962.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					13 000.00	13 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					950 000.00	950 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015						
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE						
458100007	ROUTE MARIE LOUISE						
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES (2)</b>							
Recettes de l'exercice							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015						
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE						
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDDES (2)</b>						-1 304 962.00	-1 304 962.00

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

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

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>869 972.00</b>				<b>869 972.00</b>
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>800 000.00</b>				<b>800 000.00</b>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	800 000.00				800 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	<b>Opérations d'équipement</b>					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	<b>69 972.00</b>				<b>69 972.00</b>
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015	69 972.00				69 972.00
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
	<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>69 972.00</b>				<b>69 972.00</b>
	<b>Recettes de l'exercice</b>					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	<b>69 972.00</b>				<b>69 972.00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015	69 972.00				69 972.00
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
	<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-800 000.00</b>				<b>-800 000.00</b>

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>1 260 000.00</b>	<b>12 235 720.00</b>	<b>897 635.00</b>	<b>14 393 355.00</b>
Dépenses de l'exercice		1 260 000.00	11 764 920.00	897 635.00	13 922 555.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 000.00	2 400.00		62 400.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		8 680 520.00	47 835.00	8 728 355.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 200 000.00	52 000.00	500 000.00	1 752 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		30 000.00	350 000.00	380 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 000 000.00		3 000 000.00
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers			470 800.00		470 800.00
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015				
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE		450 000.00		450 000.00
458100007	ROUTE MARIE LOUISE		20 800.00		20 800.00
Restes à réaliser - reports					
<b>RECETTES (2)</b>		<b>2 998.00</b>	<b>5 097 018.00</b>	<b>500 000.00</b>	<b>5 600 016.00</b>
Recettes de l'exercice		2 998.00	4 786 307.00	500 000.00	5 289 305.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS		621 400.00		621 400.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 998.00	1 164 907.00	500 000.00	1 667 905.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 000 000.00		3 000 000.00
Opérations pour compte de tiers			310 711.00		310 711.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015				
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE		310 711.00		310 711.00
Restes à réaliser - reports					
<b>SOLDES (2)</b>		<b>-1 257 002.00</b>	<b>-7 138 702.00</b>	<b>-397 635.00</b>	<b>-8 793 339.00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>50 000.00</b>						<b>1 210 000.00</b>
Dépenses de l'exercice		50 000.00						1 210 000.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						60 000.00	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00					1 150 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015							
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							
458100007	ROUTE MARIE LOUISE							
Restes à réaliser - reports								
<b>RECETTES (2)</b>								<b>2 998.00</b>
Recettes de l'exercice								2 998.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DES CESSIONS							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						2 998.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015							
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							
Restes à réaliser - reports								
<b>SOLDES (2)</b>		<b>-50 000.00</b>						<b>-1 207 002.00</b>

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>2 400.00</b>		<b>6 337 520.00</b>		<b>5 895 800.00</b>	<b>547 635.00</b>		<b>350 000.00</b>	
	Dépenses de l'exercice	2 400.00		6 337 520.00		5 425 000.00	547 635.00		350 000.00	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 400.00								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			6 287 520.00		2 393 000.00	47 635.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			50 000.00		2 000.00	500 000.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					30 000.00			350 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					3 000 000.00				
	<b>Opérations d'équipement</b>									
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					<b>470 800.00</b>				
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015									
	AMENAGEMENT STATION DORNACH									
458100005	MULHOUSE					450 000.00				
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					20 800.00				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>									
	RECETTES (2)	30 561.00				5 066 457.00	500 000.00			
	Recettes de l'exercice	30 561.00				4 755 746.00	500 000.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
024	PRODUITS DES CESSIONS					621 400.00				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	30 561.00				1 134 346.00	500 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					3 000 000.00				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					<b>310 711.00</b>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015									
	AMENAGEMENT STATION DORNACH									
458200005	MULHOUSE					310 711.00				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>									
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>28 161.00</b>		<b>-6 337 520.00</b>		<b>-829 343.00</b>	<b>-47 635.00</b>		<b>-350 000.00</b>	

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

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

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRE	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX IND. MANUFACT. ET AU BATIMENT AT TRAVAUX PUBLICS	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>3 273 125.00</b>					<b>10 000.00</b>		<b>3 283 125.00</b>
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>3 273 125.00</b>					<b>10 000.00</b>		<b>3 283 125.00</b>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	793 125.00					10 000.00		803 125.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	800 000.00							800 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 680 000.00							1 680 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	<b>Opérations d'équipement</b>								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015								
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	<b>Restes à réaliser - reports</b>								
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>977 582.00</b>							<b>977 582.00</b>
	<b>Recettes de l'exercice</b>	<b>977 582.00</b>							<b>977 582.00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS	75 375.00							75 375.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	805 247.00							805 247.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 960.00							96 960.00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
	<b>Restes à réaliser - reports</b>								
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-2 295 543.00</b>					<b>-10 000.00</b>		<b>-2 305 543.00</b>

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

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

<b>IV - ANNEXES BP 2016</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>A2.1</b>

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

Nature de la trésorerie	Date de la décision	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015	
				Intérêts mandatés en 2015 (compte 6615)	Remboursements des tirages
5191 Avances du trésor					
5192 Avances de trésorerie					
51931 Lignes de crédit de trésorerie					
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	22/10/2013	0	0	2 000,00	0
CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE	02/06/2014	0	43 800 000	29 926,73	43 800 000
SOCIETE GENERALE	28/10/2014	0	2 500 000	1 250,00	2 500 000
LA BANQUE POSTALE	07/11/2014	0	14 500 000	34 311,80	14 500 000
SAAR LB	13/01/2015	5 000 000	0	2 197,92	0
CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE	18/05/2015	10 000 000	25 500 000	18 129,19	25 500 000
SOCIETE GENERALE	10/11/2015	2 500 000	0	0,00	0
LA BANQUE POSTALE	19/11/2015	10 000 000	0	0,00	0
<b>TOTAL</b>			<b>86 300 000</b>	<b>87 815,64</b>	<b>86 300 000</b>
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					
519 Crédits de trésorerie (Total)			<b>86 300 000</b>	<b>87 815,64</b>	<b>86 300 000</b>

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

**A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**  
Emprunts et dettes à l'origine du contrat

N°	Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remb.	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux		Période des remb.	Profil d'amort.	Possibilité de remb anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
									Niveau de taux	Taux actuariel				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès de la Bourse (Total)</b>														
<b>165 Emprunts en euros (Total)</b>														
110		SFIL CAFFIL	22/12/2008	22/12/2008	01/05/2007	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,009 sur Euribor 03 M) + 0,009	3,72	3,82	T	C	O	A-1
111		CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/11/2007	02/11/2007	02/02/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,305 %	4,30	4,44	T	C	O	A-1
1181		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2008	01/07/2008	01/07/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,84 %	4,84	4,84	A	P	O	A-1
1182		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/05/2008	17/04/2009	01/05/2010	2 000 000,00	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	1,76	1,79	A	C	O	A-1
1183		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/05/2008	07/12/2009	01/12/2010	2 400 000,00	V	Livret A + 1,17	2,42	2,42	A	C	O	A-1
117		SOCIETE GENERALE	15/12/2008	22/12/2008	30/03/2009	5 000 000,00	C	Taux fixe annuable à 4,18 % (date d'exercice 30/12/2013)	4,18	4,31	T	C	O	A-1
118		CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	17/12/2009	21/12/2009	31/03/2010	8 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,47 sur Euribor 03 M) + 0,47	1,18	1,20	T	C	O	A-1
119		CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/12/2009	15/12/2009	15/03/2010	8 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,47 sur Euribor 03 M) + 0,47	1,18	1,21	T	C	O	A-1
120		CCM RIEDISHEIM ET ENVIRONS	13/04/2007	30/04/2007	31/07/2007	2 136 000,00	F	Taux fixe à 3,8 %	3,80	3,85	T	P	O	A-1
121		SOCIETE GENERALE	28/12/2009	28/12/2009	28/03/2010	1 580 000,00	V	Euribor 03 M + 0,95	1,26	1,28	T	C	O	A-1
123		SFIL CAFFIL	07/05/2010	07/05/2010	01/12/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 2,36 %	2,36	2,38	T	P	O	A-1
124		CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	31/12/2010	31/12/2010	31/03/2011	10 000 000,00	C	Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% eur Euribor 03 M(Postfixé)	3,05	3,13	T	C	O	B-1
125		CAISSE D'EPARGNE	28/12/2010	28/12/2010	31/03/2011	8 000 000,00	F	Taux fixe à 3,4 %	3,40	3,44	T	C	O	A-1
126		CAISSE D'EPARGNE	23/08/2011	28/08/2011	30/11/2011	10 000 000,00	V	Livret A + 1,3	3,55	3,60	T	C	O	A-1
127		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2011	29/12/2011	01/01/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	4,51	A	P	O	A-1
128		Caisses Fédérales de Crédit Mutuel	21/12/2011	15/02/2012	31/03/2012	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,46 %	4,46	4,54	T	P	O	A-1
129		CAISSE D'EPARGNE	10/07/2012	31/07/2012	31/10/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,86 %	4,86	4,95	T	C	O	A-1
130		Caisses Fédérales de Crédit Mutuel	06/07/2012	30/11/2012	31/01/2013	4 000 000,00	V	LEP + 2,39	5,14	5,32	T	C	O	A-1
131		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/06/2012	31/03/2013	01/08/2013	5 000 000,00	V	LEP + 2,39	5,14	5,14	T	C	O	A-1
132		SFIL CAFFIL	01/08/2009	01/08/2009	01/08/2010	782 978,05	F	Taux fixe à 4,16 %	4,16	4,16	A	P	O	A-1
133		SFIL CAFFIL	01/05/2009	01/05/2009	01/05/2010	136 626,17	F	Taux fixe à 4,81 %	4,81	4,81	A	P	O	A-1
134		CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	26/09/2013	01/10/2013	01/01/2014	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1,5	1,72	1,76	T	C	O	A-1
135		SOCIETE GENERALE	24/08/2013	31/01/2014	30/04/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,81 %	3,81	3,92	T	C	O	A-1
136		SaarLB	12/11/2013	28/11/2013	28/05/2014	10 000 000,00	V	Euribor 06 M + 1,5	1,89	1,86	S	C	O	A-1
137		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2014	26/02/2014	01/02/2017	892 321,96	V	Livret A + 1	2,25	2,25	X	C	O	A-1
138		CAISSE D'EPARGNE	16/10/2014	30/10/2014	31/01/2015	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2,89 %	2,89	2,72	T	C	O	A-1
139		SaarLB	08/12/2014	19/12/2014	19/06/2015	8 000 000,00	V	Euribor 06 M + 1,2	1,38	1,40	S	C	O	A-1
140		SFIL CAFFIL	15/07/2015	01/08/2015	01/01/2016	2 750 000,00	F	Taux fixe à 3,29 %	3,29	3,34	A	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remb	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Période des remb	Profil d'amort	Possibilité de remb anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
141	SFIL CAFFIL	15/07/2015	01/09/2015	01/01/2016	2 650 000,00	F	Taux fixe à 3,28 %	3,29	3,34	EUR	A	C	O	A-1
142	SFIL CAFFIL	15/07/2015	01/09/2015	01/09/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2,78 %	2,78	2,82	EUR	A	C	O	A-1
143	GREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	30/11/2015	30/11/2015	31/03/2016	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0,98	0,88	1,00	EUR	T	C	O	A-1
144	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,8 %	1,80	1,81	EUR	T	P	O	A-1
145	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	22/12/2015	29/01/2016	31/03/2016	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1,2	1,20	1,22	EUR	T	C	O	A-1
39	SFIL CAFFIL	01/10/2003	01/10/2003	01/01/2004	292 889,87	V	(Euribor 03 M-Floor -0,2 sur Euribor 03 M) + 0,2	2,33	2,38	EUR	T	P	O	A-1
42	SFIL CAFFIL	01/01/2004	01/01/2004	01/04/2004	367 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0,1 sur Euribor 03 M) + 0,1	2,23	2,28	EUR	T	P	O	A-1
43	SFIL CAFFIL	19/03/2004	01/01/2004	01/04/2004	300 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0,1 sur Euribor 03 M) + 0,1	2,23	2,28	EUR	T	P	O	A-1
45	DEXIA CL	01/10/2003	01/10/2003	01/01/2004	693 149,99	C	Taux fixe 4,61% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,1%)	4,81	4,76	EUR	T	P	O	B-1
46	SFIL CAFFIL	31/12/2004	31/12/2004	01/04/2005	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,89 %	3,69	3,74	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
1644 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					243 800,00									
1681 Autres emprunts (total)					243 800,00									
4000 Caisse Allocations Familiales		12/03/2007	12/03/2007	01/01/2012	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
4001 Caisse Allocations Familiales		14/03/2012	27/10/2015	01/07/2016	156 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
4002 Caisse Allocations Familiales		14/03/2012	27/10/2015	01/07/2016	87 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1662 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>172 954 045,84</b>									

IV – ANNEXES BP 2016

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

IV  
A2.2

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

Nature	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Type de taux	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		IONE de l'exercice	
							Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capitaux	Charges d'intérêt		Intérêts perçus (le cas échéant)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)												
110	N	8 666 666,68		131 165 136,35					10 671 157,63	3 311 203,73	-9 082,44	743 157,96
111	N		A-1	2 063 333,45	6,08	V	TAG 03 M + 0,009	0,00	10 071 157,63	3 311 203,73	-9 082,44	743 157,96
1161	N		A-1	2 333 333,37	6,94	V	Euribor 03 M + 0,0085	0,00	333 333,32	0,00		0,00
1162	N		A-1	4 373 280,76	22,5	F	Taux fixe à 4,84 %	4,84	107 662,32	211 666,78		103 510,30
1163	N		A-1	1 595 995,98	23,33	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,17	66 666,67	2 781,60		0,00
117	N		A-1	1 920 000,00	23,82	V	Livret A + 1,17	1,92	80 000,00	36 864,00		1 766,42
118	N		A-1	3 250 000,00	13	F	Taux fixe à 4,16 %	4,31	260 000,00	134 130,10		346,33
119	N		A-1	5 600 000,00	14	V	(Euribor 03 M-Floor -0,47 sur Euribor 03 M) + 0,47	0,34	400 000,00	12 466,31		19,82
120	N		A-1	3 600 000,00	6,96	V	(Euribor 03 M-Floor -0,47 sur Euribor 03 M) + 0,47	0,35	400 000,00	8 189,77		166,97
121	N		A-1	1 419 677,32	11,33	F	Taux fixe à 3,8 %	3,85	100 430,69	52 927,67		8 355,23
122	N		A-1	1 092 000,00	13,99	V	Euribor 03 M + 0,55	0,43	78 000,00	3 523,56		18,37
123	N		A-1	517 011,49	9,67	F	Taux fixe à 2,36 %	2,38	47 735,79	11 781,09		892,15
124	N		B-1	6 666 666,67	10	C	Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Postfixé)	3,13	666 666,67	198 419,44		506,33
125	N		A-1	6 000 000,00	15	F	Taux fixe à 3,4 %	3,44	400 000,00	186 900,00		0,00
126	N		A-1	7 166 666,67	10,67	V	Livret A + 1,3	2,07	666 666,68	129 291,67		7 041,67
127	N		A-1	4 245 616,83	11	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	274 402,74	191 486,43		178 613,34
128	N		A-1	4 787 558,41	11	F	Taux fixe à 4,46 %	4,54	343 817,83	206 635,89		0,00
129	N		A-1	3 916 666,71	11,59	F	Taux fixe à 4,66 %	4,95	333 333,32	184 275,00		29 025,00
130	N		A-1	3 200 000,08	11,83	V	LEP + 2,39	3,74	266 666,64	114 002,78		14 247,27
131	N		A-1	4 166 666,70	12,53	V	LEP + 2,39	3,64	333 333,32	138 313,07		18 017,39
132	N		A-1	565 945,37	10,56	F	Taux fixe à 4,16 %	4,16	41 617,47	23 543,33		9 027,76
133	N		A-1	103 087,25	11,33	F	Taux fixe à 4,81 %	4,81	6 548,07	4 658,50		3 082,79
134	N		A-1	4 333 333,33	12,75	V	Euribor 03 M + 1,5	1,40	333 333,33	56 794,77		11 907,79
135	N		A-1	4 562 500,00	16,08	F	Taux fixe à 3,81 %	3,92	260 000,00	173 080,42		27 840,76
136	O	8 666 666,68	A-1	8 666 666,68	12,91	F	Taux fixe à 2,09 %	2,12	666 666,66	300 766,21	-9 082,44	9 201,94
137	N		A-1	859 000,00	20,06	V	Livret A + 1	2,25	0,00	0,00		14 270,95
138	N		A-1	9 500 000,00	18,83	F	Taux fixe à 2,69 %	2,72	500 000,00	250 506,26		46 350,00
139	N		A-1	7 466 666,66	13,97	V	Euribor 06 M + 1,2	1,18	533 333,34	80 997,41		2 286,73
140	N		A-1	2 750 000,00	10	F	Taux fixe à 3,29 %	3,34	260 000,00	30 660,97		83 392,36
141	N		A-1	2 650 000,00	10	F	Taux fixe à 3,29 %	3,34	240 906,09	29 546,03		80 358,92
142	N		A-1	10 000 000,00	19,67	F	Taux fixe à 2,78 %	2,82	500 000,00	282 633,33		66 766,46
143	N		A-1	5 000 000,00	20	V	Euribor 03 M + 0,86	1,00	260 000,00	46 879,20		0,00
144	N		A-1	5 000 000,00	20	F	Taux fixe à 1,8 %	1,81	209 690,15	68 690,09		0,00
145	N		A-1	0,00	14,82	V	Euribor 03 M + 1,2	0,00	333 333,32	54 200,06		0,00
39	N		A-1	117 391,63	5	V	(TAG 03 M-Floor -0,3 sur TAG 03 M) + 0,3	0,08	20 020,49	69,46		0,00
42	N		A-1	91 546,27	3	V	TAG 03 M + 0,17	0,00	27 382,43	7,26		0,00
43	N		A-1	74 834,54	3	V	TAG 03 M + 0,17	0,00	22 363,31	5,93		0,00
45	N		B-1	86 819,36	1	C	Taux fixe 4,61% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,1%)	4,76	70 567,14	2 966,64		212,89
46	N		A-1	1 416 666,81	4	F	Taux fixe à 3,69 %	3,74	333 333,32	47 682,50		8 662,71
1641 Emprunts en devises (total)												
16411 Emprunts assortis d'une option de trèfle sur ligne de trésorerie (total)												

Emprunts et dettes au 01/01/2016

Nature	Couverture ? ON	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Type de taux	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
							Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				273 800,00					29 380,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)				273 800,00					29 380,00	0,00	0,00
4000	N		A-1	30 000,00	5	F	Taux fixe à 0 %				
4001	N		A-1	158 400,00	9,5	F	Taux fixe à 0 %		5 000,00	0,00	0,00
4002	N		A-1	87 400,00	9,5	F	Taux fixe à 0 %		15 640,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)									8 740,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)											
<b>Total général</b>		<b>8 666 666,68</b>		<b>131 438 938,35</b>					<b>10 100 537,63</b>	<b>3 311 203,73</b>	<b>-9 082,44</b>
											<b>743 157,98</b>

IV – ANNEXES BP 2016

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

IV

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (tunnel) (A)	Capital restant dû au 01/01/2016	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Barrière simple (B)</b>												
124	10 000 000,00	1	15		Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Positif)	Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Positif)	815 965,92	Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Positif)	3,13	198 419,44		5,07
45	693 149,99	1	13,25		Taux fixe 4,61% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,1%)	Taux fixe 4,61% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,1%)	0,00	Taux fixe 4,61% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,1%)	4,75	2 936,04		0,07
<b>TOTAL (B)</b>	<b>10 693 149,99</b>									<b>201 356,08</b>		<b>5,14</b>
<b>Option d'échange (C)</b>												
<b>TOTAL (C)</b>												
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>												
<b>TOTAL (D)</b>												
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>												
<b>TOTAL (E)</b>												
<b>Autres types de structures (F)</b>												
<b>TOTAL (F)</b>												
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 693 149,99</b>									<b>201 356,08</b>		<b>5,14</b>

IV - ANNEXES BP 2016

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL  
LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) 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)	Nombre de produits	39					
	% de l'encours	94,96%					
	Montant en euros	124 683 452 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	5,14%					
	Montant en euros	6 756 486 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Stock de la dette au 31/12/2015

IV – ANNEXES BP 2016

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

IV  
A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Nominal de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		8 666 666,68					8 666 666,68				0,00	0,00	0,00
136/S		8 666 666,68	29/11/2028	Saarl.B	swap	Taux	8 666 666,68	29/11/2013	29/11/2028	S			
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		8 666 666,68					8 666 666,68				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES BP 2016

IV  
A2.5

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

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

Instruments de couverture	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
		Taux payé		Taux reçu		Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/766	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux						
Taux fixe (total)											
136/S	136	Taux fixe à 2.08 %	2,12	Euribor 06 M	-0,04		580 801,49	37 858,43		A-1	A-1
Taux variable simple (total)							580 801,49	37 858,43			
Taux complexe (total) (2)											
Total							580 801,49	37 858,43			

## IV - ANNEXES

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

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION	Date de délibération ou réforme M14	
<b>AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE</b>	Seuil d'amortissement à 100 % : 150 euros ttc	17-déc-10	
	<i>Catégories de biens amorties</i>	<i>Durée</i>	
	cppte 2031 - frais d'études non suivies de réalisation	5 ans	17-déc-10
	cppte 2031 - frais d'études, élaboration, modification et révision des doc. d'urbanisme	10 ans	17-déc-10
	cppte 2032 - frais de recherches et de développement - réussite du projet	5 ans	17-déc-10
	cppte 2032 - frais de recherches et de développement - échec du projet	1 an	17-déc-10
	cppte 2033 - frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	17-déc-10
	cppte 2051 - Concessions et droits similaires (1)	2 ans	17-déc-10
	cppte 208 - Autres immobilisations corporelles	2 ans	17-déc-10
	cppte 2132 - immeuble de rapport	25 ans	17-déc-10
	cppte 21561 - Matériel & outillage d'incendie - matériel roulant	10 ans	17-déc-10
	cppte 21568 - Matériel & outillage d'incendie - autre matériel	10 ans	17-déc-10
	cppte 21571 - Matériel & outillage de voirie - matériel roulant	8 ans	17-déc-10
	cppte 21578 - Matériel & outillage de voirie - autre matériel	8 ans	17-déc-10
	cppte 2158 - autres installations, matériel et outillage techniques	8 ans	17-déc-10
	cppte 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	15 ans	17-déc-10
	cppte 2182 - Matériel de transport	10 ans	17-déc-10
	cppte 2183 - Matériel de bureau et informatique	5 ans	17-déc-10
	cppte 2184 - Mobilier	8 ans	17-déc-10
	cppte 2185 - Cheptel	10 ans	17-déc-10
	cppte 2188 - Autres immobilisations corporelles	8 ans	17-déc-10
	cppte 21732 - immeuble de rapport reçu au titre d'une mise à disposition	25 ans	17-déc-10
	cppte 21757 - Matériel et outillage de voirie reçus au titre d'une mise à disposition	8 ans	17-déc-10
	cppte 21758 - Autres installation, matériel et outillage techniques reçus au titre d'une mise à dispo.	8 ans	17-déc-10
	cppte 21782 - Matériel de transport reçus au titre d'une mise à disposition	10 ans	17-déc-10
	cppte 21783 - Matériel de bureau et informatique reçus au titre d'une mise à disposition	5ans	17-déc-10
	cppte 21784 - Mobilier reçus au titre d'une mise à disposition	8 ans	17-déc-10
	cppte 21785 - Cheptel reçus au titre d'une mise à disposition	10 ans	17-déc-10
	cppte 21788 - Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	8 ans	17-déc-10
	cppte 2232 - immeuble de rapport reçu en affectation	25 ans	17-déc-10
	cppte 2256 - Matériel & outillage d'incendie et de défense civile reçus en affectation	8 ans	17-déc-10
	cppte 2257 - Matériel & outillage de voirie reçus en affectation	8 ans	17-déc-10
	cppte 2258 - Autres installations, matériel et outillage techniques reçus en affectation	8 ans	17-déc-10
	cppte 2281 - Installations générales, agencements, aménagements divers reçus en affectation	15 ans	17-déc-10
cppte 2282 - Matériel de transport reçu en affectation	10 ans	17-déc-10	
cppte 2283 - Matériel de bureau et matériel informatique reçu en affectation	5 ans	17-déc-10	
cppte 2284 - Mobilier reçu en affectation	8 ans	17-déc-10	
cppte 2285 - Cheptel reçu en affectation	10 ans	17-déc-10	
cppte 2288 - Autres immobilisations corporelles reçues en affectation	8 ans	17-déc-10	
<b>AMORTISSEMENT FACULTATIF</b>	Non		
<b>AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>		Durée	
	cppte 20411 - Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat		
	- 204111 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	01-janv-12
	- 204112 - bâtiments et installation	30 ans	24-mars-16
	- 204113 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24-mars-16
	cppte 20412- subventions d'équipement aux organismes publics - Régions		
	- 204121 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	01-janv-12
	- 204122 - bâtiments et installations	30 ans	24-mars-16
	- 204123 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24-mars-16
	cppte 20413- subventions d'équipement aux organismes publics - Départements		
	- 204131 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	01-janv-12
	- 204132 - bâtiments et installations	30 ans	24-mars-16
	- 204133 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24-mars-16
	cppte 204141- subventions d'équipement aux organismes publics - Communes membres du GFP		
	- 2041411 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	01-janv-12
	- 2041412 - bâtiments et installations	30 ans	24-mars-16
- 2041413 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24-mars-16	
cppte 204148 - subventions d'équipement aux organismes publics -Autres Communes			
- 2041481 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	01-janv-12	
- 2041482 - bâtiments et installations	30 ans	24-mars-16	
- 2041483 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24-mars-16	

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION	Date de délibération ou réforme M14	
<b>AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>	cpte 204151- subventions d'équipement aux organismes publics - GFP de rattachement - 2041511 - Biens mobiliers, matériel et études - 2041512 - bâtiments et installations - 2041513 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 204158- subventions d'équipement aux organismes publics - Autres groupements - 2041581 - Biens mobiliers, matériel et études - 2041582 - bâtiments et installations - 2041583 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 204161- sub d'équipement aux organismes publics - Etablissements et services rattachés - Caisse des écoles - 2041611 - Biens mobiliers, matériel et études - 2041612 - bâtiments et installations - 2041613 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 204162- subventions d'équipement aux organismes publics - Etablissements et services rattachés - CCAS - 2041621 - Biens mobiliers, matériel et études - 2041622 - bâtiments et installations - 2041623 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 204163- sub d'équipement aux organismes publics - Etablissements et services rattachés - A caractère administratif - 2041631 - Biens mobiliers, matériel et études - 2041632 - bâtiments et installations - 2041633 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 204164- sub d'équipement aux organismes publics - Etablissements et services rattachés - A caractère industriel et commercial - 2041641 - Biens mobiliers, matériel et études - 2041642 - bâtiments et installations - 2041643 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 20417- subventions d'équipement aux organismes publics - Autres établissements publics locaux - 204171 - Biens mobiliers, matériel et études - 204172 - bâtiments et installations - 204173 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 20418- subventions d'équipement aux organismes publics - Autres organismes publics - 204181 - Biens mobiliers, matériel et études - 204182 - bâtiments et installations - 204183 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 2042- subventions d'équipement aux personnes de droit privé - 20421 - Biens mobiliers, matériel et études - 20422 - bâtiments et installations - 20423 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 20441- subventions d'équipement en nature - organismes publics - 204411 - Biens mobiliers, matériel et études - 204412 - bâtiments et installations - 204413 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 20442- subventions d'équipement en nature - personnes de droit privé - 204421 - Biens mobiliers, matériel et études - 204422 - bâtiments et installations - 204423 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	<b>REGIME DES PROVISIONS</b>	Constitution : provisions budgétaires Reprise : provisions budgétaires	
	<b>ICNE</b>	- Sur le stock de la dette	
	<b>AUTRES PROCEDURES (A détailler)</b>	méthode de contrepassation pour les rattachements gestion de certains investissements en AP/CP seuil de rattachement arrêté à 1 500,00 euros ttc	

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B + C</b>		<b>13 546 000.00</b>	
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>10 429 400.00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	10 400 000.00	
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	29 400.00	
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 600.00</b>	
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	250.00	
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 350.00	
<b>Autres dépenses financières ©</b>		<b>3 115 000.00</b>	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 115 000.00	
274	PRETS	3 115 000.00	
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>13 546 000.00</b>			<b>13 546 000.00</b>

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>16 854 824.00</b>	
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>5 556 960.00</b>	
10222	F.C.T.V.A.	2 370 000.00	
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		
274	PRETS	3 090 000.00	
27638	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	96 960.00	
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>11 297 864.00</b>	
15112	PROVISIONS PR LITIGES		
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	59 500.00	
28033	FRAIS D'INSERTION	10 180.00	
2804111	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	600.00	
2804112	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 300.00	
2804132	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS	48 920.00	
28041411	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATETIEL ETUDES	12 590.00	
28041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 191 230.00	
2804171	AMORT SUB ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET	6 000.00	
2804172	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS	589 300.00	
2804181	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	165 080.00	
2804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	1 865 300.00	
2804183	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL	34 930.00	
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	84 920.00	
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	502 300.00	
2804411	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	47 370.00	
2804412	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	125 720.00	
2804421	AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	62 630.00	
2804422	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL		
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	637 900.00	
28088	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO INCORPORELLES		
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	14 260.00	
28135	AMORTISSEMENT DES IMMO CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	22 960.00	
281568	AMORT AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	7 450.00	
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	20 020.00	
281578	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	105 520.00	
28158	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	276 620.00	
281728	AMORT AUTRES AGENCEMENTS +AMENAGEMENTS TERRAINS	9 400.00	
281735	AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	30 150.00	
281741	AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D' AUTRUI BATIMENTS PUBLICS	57 380.00	
281745	AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGTS	5 320.00	
281758	AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION	800.00	
281782	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	470.00	
281784	AMORTISSEMENT MOBILIER MIS A DISPOSITION	360.00	

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281788	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES A DISPOSITION	3 860.00	
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 720.00	
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 150 010.00	
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	304 890.00	
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	333 800.00	
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	280.00	
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	428 890.00	
28232	AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION	559 140.00	
28258	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	130.00	
28285	AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION	590.00	
28288	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	90.00	
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	265 000.00	
024	Produits de cessions	696 775.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 549 209.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 de l'exercice (4)(5)	Affectation R0168 de l'exercice précédent (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>16 854 824.00</b>				<b>16 854 824.00</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	13 546 000.00
Ressources propres disponibles (IV)	16 854 824.00
<b>Solde (V = IV-II)(6)</b>	<b>+3 308 824.00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENT DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A 7.2.1</b>

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Dépenses		Recettes (1)	
Article (2)	Libellé (2)	Article (2)	Libellé (2)
	<b>Montant</b>		<b>Montant</b>
011	Charges à caractère général		
60...	Achats et variation des stocks		
61...	Services extérieurs	7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
62...	Autres services extérieurs	70611	Redevance des ordures ménagères
63...	Impôts, taxes et versements assimilés		
012	Charges de personnel et assimilés		
641/645/647/648	Charges de personnel et assimilés		
65	Autres charges de gestion courante		
655	Contingents et participations obligatoires	70	Prod des services, du domaine et ventes div
651	Redevances pour concessions, brevet, licences...	704	Produit facturation travaux
658	Autres charges de gestion courante	706	Produit facturation prestations
		707	Ventes de marchandises
		708	Autres produits
66	Charges financières	75	Autres produits de gestion courante
67	Charges exceptionnelles	76	Produits financiers
68	Dotations aux provisions (3)	77	Produits exceptionnels
014	Atténuation de charges	78	Reprise sur provisions (3)
022	Dépenses imprévues (3)	013	Atténuations de produits
	<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>Total des recettes réelles</b>
	<b>35 096 217</b>		<b>38 463 775</b>
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	042	Opé. d'ordre de transfert entre section
	<b>2 700 871</b>		
023	Virement à la section d'investissement (4)		
	<b>666 687</b>		
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>Total des recettes d'ordre</b>
	<b>3 367 558</b>		<b>0</b>
	<b>Total général de dépenses</b>		<b>Total général de recettes</b>
	<b>38 463 775</b>		<b>38 463 775</b>

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

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses		Recettes (1)	
Article (2)	Libellé (2)	Article (2)	Libellé (2)
	Montant		Montant
1641	Remboursement d'emprunt et dettes assimilées	1641	Souscription d'emprunts et dettes assimilées
	1641 Emprunts		1641 Emprunts
	<b>Acquisition des immobilisations</b>		<b>Dotations et subventions reçues</b>
203	Frais d'études et de recherche	1322	Subventions d'investissement reçues
205	Acquisition logiciels		
211	Acquisition de terrains		
213	Constructions		
215	Installation, matériel et outillage technique		
2182	Matériel de transport		
2183	Matériel de bureau et informatique		
2184	Mobilier		
2188	Autres immobilisations corporelles		
231	Immobilisations corporelles en cours		
	<b>Opération d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)</b>		
	<b>Autres dépenses éventuelles</b>		<b>Autres recettes éventuelles</b>
45...1...	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.)	45...2...	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.)
020	Dépenses imprévues	024	Produits de cessions
66	Charges financières	76	Produits financiers
67	Charges exceptionnelles	77	Produits exceptionnels
68	Dotations aux provisions (3)	78	Reprise sur provisions (3)
014	Atténuation de charges	13	Atténuation de produits
022	Dépenses imprévues (3)		
	<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>Total des recettes réelles</b>
	<b>4 054 530</b>		<b>686 972</b>
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	042	Opé. d'ordre de transfert entre section
041	Opérations patrimoniales	041	Opérations patrimoniales
		021	Virement de la section de fonctionnement (3)
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>Total des recettes d'ordre</b>
	<b>0</b>		<b>3 367 558</b>
	<b>Total général de dépenses</b>		<b>Total général de recettes</b>
	<b>4 054 530</b>		<b>4 054 530</b>

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

<b>IV - ANNEXES BP 2016</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>		<b>A8</b>

**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)
<b>TOTAL</b>							

2015	Etalement d'une indemnité de remboursement anticipé d'un emprunt CAFFIL indexé sur le cours EUR/CHF	10 ans	24/08/2015 (arrêté n° 33)	2 650 000,00	265 000,00	265 000,00	2 120 000,00
<b>TOTAL</b>							
				2 650 000,00	265 000,00	265 000,00	2 120 000,00

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

45400005 PRU WITTENHEIM		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>150 000.00</b>			
454100005	150 000.00			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>150 000.00</b>			
<b>RECETTES (b)</b>	<b>139 999.83</b>			
454200005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	125 003.83			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	14 996.00			
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>139 999.83</b>			

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.  
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(7) Indiquer le chapitre.

45400006 AIDE A LA PIERRE 2006		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>492 123.51</b>			
454100006	492 123.51			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>492 123.51</b>			
<b>RECETTES (b)</b>	<b>512 124.04</b>			
454200006 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	263 647.04			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	248 477.00			
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>512 124.04</b>			

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.  
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(7) Indiquer le chapitre.

45400007 AIDE A LA PIERRE 2007		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>979 291.42</b>			
454100007	873 905.42			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	105 386.00			
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>979 291.42</b>			
<b>RECETTES (b)</b>	<b>1 126 181.00</b>			
454200007 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 126 181.00			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>1 126 181.00</b>			

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.  
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(7) Indiquer le chapitre.

## A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

45400008 AIDE A LA PIERRE 2008		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>2 257 833.96</b>			
454100008	2 257 833.96			
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>2 257 833.96</b>			
<b>RECETTES (b)</b>	<b>2 576 139.48</b>			
454200008 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 241 090.48			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	335 049.00			
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>2 576 139.48</b>			

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

45400009 AIDE A LA PIERRE 2009		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>2 838 782.79</b>			
454100009	2 838 782.79			
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>2 838 782.79</b>			
<b>RECETTES (b)</b>	<b>2 486 504.58</b>			
454200009 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 486 504.58			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>2 486 504.58</b>			

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

45400010 AIDE A LA PIERRE 2010		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>389 148.00</b>			
454100010	389 148.00			
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>389 148.00</b>			
<b>RECETTES (b)</b>	<b>193 047.00</b>			
454200010 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	193 047.00			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>193 047.00</b>			

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A9</b>

**A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)**

<b>45400011 AIDE A LA PIERRE 2011</b>		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>412 960.00</b>			
454100011	412 960.00			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>412 960.00</b>			
<b>RECETTES (b)</b>	<b>60 592.96</b>			
454200011 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	60 592.96			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>60 592.96</b>			

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.  
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(7) Indiquer le chapitre.

<b>45400012 AIDE A LA PIERRE 2012</b>		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>149 833.37</b>			
454100012	149 833.37			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>149 833.37</b>			
<b>RECETTES (b)</b>	<b>400 641.12</b>			
454200012 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	400 641.12			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>400 641.12</b>			

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.  
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(7) Indiquer le chapitre.

<b>45400013 AIDE A LA PIERRE 2013</b>		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>178 400.00</b>			
454100013	178 400.00			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>178 400.00</b>			
<b>RECETTES (b)</b>	<b>215 070.85</b>			
454200013 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	215 070.85			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>215 070.85</b>			

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.  
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(7) Indiquer le chapitre.

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

**A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)**

45400014 AIDE A LA PIERRE 2014		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>				
	454100014			
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>				
		255 600.00		
<b>RECETTES (b)</b>				
454200014 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		255 600.00		
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		255 600.00		

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

45400015 AIDE A LA PIERRE 2015		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>				
	454100015		69 972.00	69 972.00
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>				
			69 972.00	69 972.00
<b>RECETTES (b)</b>				
454200015 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		75 068.11	69 972.00	69 972.00
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		75 068.11	69 972.00	69 972.00

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

45400102 PASS FONCIER 2010		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>				
	454100102			
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>				
		298 000.00		
<b>RECETTES (b)</b>				
454200102 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		224 000.00		
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		224 000.00		

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

45400103 PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>395 961.55</b>			
454100103	395 961.55			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>395 961.55</b>			
<b>RECETTES (b)</b>	<b>311 066.45</b>			
454200103 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	311 066.45			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>311 066.45</b>			

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

45400103 PIG RBST CONSEIL GENERAL		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>395 961.55</b>			
454100103	395 961.55			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>395 961.55</b>			
<b>RECETTES (b)</b>	<b>311 066.45</b>			
454200103 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	311 066.45			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>311 066.45</b>			

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

45800001 AMENAGEMENT GARE BOLLWILLER		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>1 939 887.86</b>			
458100001	1 939 887.86			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>1 939 887.86</b>			
<b>RECETTES (b)</b>	<b>1 939 887.86</b>			
458200001 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 365 183.57			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	584 704.29			
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>1 939 887.86</b>			

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

45800002 AMENAGEMENT GARE LUTTERBACH		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>2 278 166.60</b>			
458100002	2 278 166.60			
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>2 278 166.60</b>			
<b>RECETTES (b)</b>	<b>2 306 181.60</b>			
458200002 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 837 656.62			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	468 524.98			
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>2 306 181.60</b>			

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

45800003 AMENAGEMENT GARE STAFFELFELDEN		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>313 342.68</b>			
458100003	313 342.68			
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>313 342.68</b>			
<b>RECETTES (b)</b>	<b>314 902.17</b>			
458200003 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	197 827.20			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	117 074.97			
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>314 902.17</b>			

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

45800005 AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUIS		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>			<b>450 000.00</b>	<b>450 000.00</b>
458100005			450 000.00	450 000.00
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>			<b>450 000.00</b>	<b>450 000.00</b>
<b>RECETTES (b)</b>			<b>396 230.00</b>	<b>396 230.00</b>
458200005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)			310 711.00	310 711.00
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>			<b>396 230.00</b>	<b>396 230.00</b>

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

45800007 ROUTE MARIE LOUISE		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>240 522.30</b>		<b>20 800.00</b>	<b>20 800.00</b>
458100007	240 522.30		20 800.00	20 800.00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>240 522.30</b>		<b>20 800.00</b>	<b>20 800.00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>393 000.00</b>			
458200007 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	393 000.00			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>393 000.00</b>			

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.  
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(7) Indiquer le chapitre.

45800008 AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>158 896.24</b>			
458100008	158 896.24			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>158 896.24</b>			
<b>RECETTES (b)</b>	<b>114 000.00</b>			
458200008 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	114 000.00			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>114 000.00</b>			

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.  
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(7) Indiquer le chapitre.

## B) Engagements

hors bilan

IV - ANNEXES BP 2016

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

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 d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt/garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Pés des remb.	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Niveau de taux	Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier le prêt	Annuités garanties au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actu.	Taux	Index	Taux				En intérêts	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)					39 420 000,00 €	23 391 315,74 €												450 911,60 €	4 238 950,83 €	
CITIVA-SPL	2015	P	Zac Diembem	CREDIT MUTUEL	960 000,00 €	630 673,46 €	6	A	F	Taux fixe à 1,95%	F	Taux fixe à 1,95%	1,95%	A-1			16 039,14 €	131 946,36 €		
CITIVA-SPL	2015	P	Zac Diembem	CREDIT MUTUEL	460 000,00 €	419 336,74 €	6	A	F	Taux fixe à 1,95%	F	Taux fixe à 1,95%	1,95%	A-1			8 698,06 €	85 924,20 €		
CITIVA-SPL	2015	P	Zac des Collines 2	CIC	800 000,00 €	504 383,12 €	1	M	F	Taux fixe à 2,35%	F	Taux fixe à 2,35%	2,35%	A-1			7 938,21 €	402 926,90 €		
CITIVA-SPL	2004	C	Zac de la Mer Rouge	DEXIA CL	3 760 000,00 €	2 012 979,20 €	13	T	F	Taux fixe à 4,82%	F	Taux fixe à 4,82%	4,77%	A-1			91 866,54 €	151 915,20 €		
CITIVA-SPL	2004	C	Zac de la Mer Rouge	DEXIA CL	1 600 000,00 €	856 585,66 €	13	T	V	Euribor 03 M + 0,28	V	Euribor 03 M + 0,28	0,29%	A-1			860,28 €	64 946,46 €		
CITIVA-SPL	2006	C	Aménagement site Wanhsila	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 400 000,00 €	813 559,25 €	5	T	V	Euribor 03 M + 0,11	V	Euribor 03 M + 0,11	0,09%	A-1			- 846,66 €	162 711,87 €		
CITIVA-SPL	2005	C	Aménagement site Wanhsila	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	1 600 000,00 €	515 254,03 €	5	T	V	Euribor 03 M + 0,11	V	Euribor 03 M + 0,11	0,09%	A-1			- 871,42 €	108 474,59 €		
CITIVA-SPL	2007	X	Site DMC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 600 000,00 €	4 023 283,42 €	6	A	V	Livret A + 0,05	V	Livret A + 0,05	1,06%	A-1			42 244,59 €	556 903,50 €		
CITIVA-SPL	2009	P	Site SIAM	BAIQUER POPULAIRE	1 920 000,00 €	1 539 487,87 €	13	T	V	Euribor 03 M + 0,9	V	Euribor 03 M + 0,9	0,83%	A-1			10 428,17 €	105 974,14 €		
CITIVA-SPL	2009	P	Zac du Parc des Collines II	DEXIA CL	2 400 000,00 €	626 212,84 €	3	T	F	Taux fixe à 3,99%	F	Taux fixe à 3,99%	4,11%	A-1			29 181,41 €	290 866,05 €		
CITIVA-SPL	2009	C	ZAC Parc des Collines II	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 400 000,00 €	800 000,02 €	3	A	V	Euribor 12 M + 0,85	V	Euribor 12 M + 0,85	1,03%	A-1			8 230,94 €	266 866,89 €		
CITIVA-SPL	2010	C	ZAC Parc des Collines II	CAISSE D'EPARGNE	3 200 000,00 €	600 000,05 €	2	T	F	Taux fixe à 2,3%	F	Taux fixe à 2,3%	2,32%	A-1			14 457,14 €	457 142,55 €		
CITIVA-SPL	2010	C	Site DMC - BA 33	CAISSE D'EPARGNE	2 400 000,00 €	1 560 000,00 €	10	T	F	Taux fixe à 3,3%	F	Taux fixe à 3,3%	3,34%	A-1			48 500,00 €	160 000,00 €		
CITIVA-SPL	2011	P	ZAC Marie-Louise	RECM	1 600 000,00 €	614 780,11 €	2	T	F	Taux fixe à 3,3%	F	Taux fixe à 3,3%	3,34%	A-1			17 338,74 €	239 750,31 €		
CITIVA-SPL	2011	P	RUDE bâtiment 33 DMC	CREDIT MUTUEL	800 000,00 €	616 672,22 €	11	T	V	(Euribor 03 M + 2) + Prime 0,667/2,2687 sur Euribor 03 M	V	(Euribor 03 M + 2) + Prime 0,667/2,2687 sur Euribor 03 M	2,63%	A-1			15 610,90 €	49 155,42 €		
CITIVA-SPL	2011	P	RUDE bâtiment 48 DMC	CREDIT COOPERATIF	2 400 000,00 €	1 892 189,47 €	11	T	F	Taux fixe à 2,85%	F	Taux fixe à 2,85%	2,89%	A-1			52 898,99 €	144 801,12 €		
CITIVA-SPL	2015	P	Zac des Collines 2	La Banque Postale	2 400 000,00 €	2 304 766,08 €	3	T	F	Taux fixe à 1,75%	F	Taux fixe à 1,75%	1,76%	A-1			33 821,10 €	729 510,96 €		
APALME	2013	P	AL ME	CREDIT MUTUEL	200 000,00 €	69 381,23 €	2	M	F	Taux fixe à 3,3%	F	Taux fixe à 3,3%	3,35%	A-1			1 633,49 €	30 201,39 €		
APALIB	2015	P	RIEDSHEIM -14 rue Colliège - Jardins Daphné - vers 27 jgs - C.F.L.S.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	431 000,00 €	431 000,00 €	29	A	V	Livret A + 1,11	V	Livret A + 1,11	2,11%	A-1			9 094,10 €	10 442,30 €		
APALIB	2015	P	RIEDSHEIM -14 rue Colliège - Jardins Daphné - vers 27 jgs - P.L.S.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 089 000,00 €	2 089 000,00 €	29	A	V	Livret A + 1,11	V	Livret A + 1,11	2,11%	A-1			43 865,90 €	50 127,91 €		

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garantissant	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/2016	Durée résiduelle	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie et temp	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil						Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Niveau de taux			En Intérêts	En capital
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					<b>56 042 690,50 €</b>	<b>49 286 454,46 €</b>										<b>691 368,76 €</b>	<b>1 083 905,31 €</b>
MULHOUSE HABITAT	2008	P	rue du Général de Gaulle - Habeshaim 5 logements PLUS F	CREDIT FONCIER DE FRANCE	284 347,00 €	225 511,90 €	23	V	Livret A + 1,13	4,63%	V	Livret A + 1,13	2,13%	A-1		4 803,40 €	8 518,25 €
MULHOUSE HABITAT	2008	P	rue du Général de Gaulle - Habeshaim 5 logements PLUS F	CREDIT FONCIER DE FRANCE	117 827,00 €	102 608,94 €	43	V	Livret A + 1,13	4,63%	V	Livret A + 1,13	2,13%	A-1		2 165,57 €	2 074,16 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 4 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 083,00 €	67 840,06 €	44	V	Livret A + 0,6	2,86%	V	Livret A + 0,6	1,80%	A-1		1 085,46 €	1 040,94 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 4 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	332 505,00 €	317 659,45 €	36	V	Livret A + 0,6	2,86%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		8 085,74 €	6 883,93 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 5 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 625,00 €	58 689,95 €	44	V	Livret A + 0,6	2,86%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		939,02 €	900,52 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 5 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	298 289,00 €	283 237,74 €	36	V	Livret A + 0,6	2,86%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		4 531,80 €	5 670,79 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM - Le Parc du Quadrielle - 11 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	371 300,00 €	362 504,55 €	47	V	Livret A + 0,6	2,36%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		5 991,35 €	5 078,26 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM - Le Parc du Quadrielle - 11 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	757 900,00 €	732 719,57 €	37	V	Livret A + 0,6	2,36%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		11 723,51 €	14 186,94 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM - Le Parc du Quadrielle - 11 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	369 900,00 €	355 204,29 €	37	V	Livret A + 0,2	1,55%	V	Livret A + 0,2	0,80%	A-1		2 841,83 €	8 605,60 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM - Le Parc du Quadrielle - 11 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	185 800,00 €	180 448,96 €	47	V	Livret A + 0,2	1,55%	V	Livret A + 0,2	0,80%	A-1		1 443,03 €	3 099,34 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	HABESHEIM - 98 rue Général de Gaulle - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 058 900,00 €	1 087 681,98 €	39	V	Livret A + 0,6	1,90%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		17 092,91 €	17 681,75 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	HABESHEIM - 98 rue Général de Gaulle - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 600,00 €	147 221,23 €	49	V	Livret A + 0,6	1,90%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 395,54 €	1 716,86 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	BRUNSTATT - 369 avenue d'Altmirch - 4 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 900,00 €	154 500,00 €	39	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,00%	A-1		1 790,06 €	2 787,24 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	BRUNSTATT - 369 avenue d'Altmirch - 4 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 000,00 €	192 000,00 €	46	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,00%	A-1		2 174,83 €	2 770,94 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	SAUSHEIM - 58 rue des Mulhouse - construction 15 lgts VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 245 935,00 €	1 245 935,00 €	39	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		19 933,33 €	22 475,34 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	SAUSHEIM - 58 rue des Mulhouse - construction 15 lgts VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	525 000,00 €	525 000,00 €	49	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		7 079,42 €	6 983,60 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	WITTENHEIM - 101 rue de Kingersheim - 4 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	422 450,00 €	422 450,00 €	40	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,32%	A-1		5 703,08 €	6 034,55 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	WITTENHEIM - 101 rue de Kingersheim - 4 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 000,00 €	220 000,00 €	50	V	Livret A + 0,5	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 970,00 €	3 109,35 €
SA D'HLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM - 87 Fng de Mulhouse - 10lgts - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 569,97 €	485 289,78 €	48	V	Livret A + 0,2	1,05%	V	Livret A + 0,2	0,80%	A-1		3 690,16 €	7 834,57 €
SA D'HLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM - 87 Fng de Mulhouse - 10lgts - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 002 370,37 €	983 965,14 €	33	V	Livret A + 0,2	1,05%	V	Livret A + 0,2	0,80%	A-1		7 626,83 €	25 368,76 €
SA D'HLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM - 87 Fng de Mulhouse - 17lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	545 146,75 €	531 104,77 €	48	V	Livret A + 0,6	1,86%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		9 487,68 €	7 438,52 €
SA D'HLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM - 87 Fng de Mulhouse - 17lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 196 067,19 €	1 148 270,26 €	33	V	Livret A + 0,6	1,86%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		18 324,32 €	26 616,16 €
SA D'HLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rue Noyor Enschheim - 19 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	657 616,30 €	657 616,30 €	39	V	Livret A + 0,6	1,80%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		13 726,05 €	15 475,36 €
SA D'HLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rue Noyor Enschheim - 19 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	314 285,00 €	320 733,26 €	49	V	Livret A + 0,6	1,90%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		5 131,73 €	4 235,88 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capitaux restants au 01/01/2015	Durée rest. dette	Périodes remb.	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	I	WITTENHEIM - Rue Noyer Hirschheim - 19 lgts-PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	287 825,00 €	462 053,271 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		4 295,04 €	11 449,99 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rue Noyer Hirschheim - 19 lgts-PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 441,00 €	172 286,13 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		1 876,29 €	2 815,99 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	I	RIEDSHEIM - Rue Maréchal Foch - 10 lgts-PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	732 939,00 €	735 333,01 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,00%	V	Livret A + 0,6	A-1		19 647,79 €	13 895,25 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDSHEIM - Rue Maréchal Foch - 10 lgts-PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	255 633,00 €	258 062,81 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,00%	V	Livret A + 0,6	A-1		6 895,33 €	3 647,31 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDSHEIM - Rue Maréchal Foch - 7 lgts-PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	440 239,00 €	443 441,24 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		862,68 €	2 735,99 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDSHEIM - Rue Maréchal Foch - 7 lgts-PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	155 715,00 €	156 847,65 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		862,68 €	2 735,99 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGSHEIM - 47g Multonstraße Loewert - 17 lgts-en VEFA-PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	498 665,00 €	498 685,00 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,81%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		4 055,97 €	10 627,97 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGSHEIM - 47g Multonstraße Loewert - 17 lgts-en VEFA-PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	184 600,00 €	184 000,00 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,81%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		1 501,41 €	2 437,99 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGSHEIM - 47g Multonstraße Loewert - 17 lgts-en VEFA-PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	587 065,00 €	587 086,00 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		9 392,90 €	10 990,79 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGSHEIM - 47g Multonstraße Loewert - 17 lgts-en VEFA-PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 516,00 €	342 516,00 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,62%	V	Livret A + 0,6	A-1		5 571,58 €	4 623,56 €	
SOMCO	2008	P	La Rotonde 3 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	390 000,00 €	259 777,42 €	13	A	V	Livret A + 0,6	4,50%	V	Livret A + 0,6	A-1		3 425,99 €	20 690,84 €	
SOMCO	2008	P	La Rotonde 3 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	390 000,00 €	231 855,85 €	13	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	A-1		2 310,99 €	20 626,89 €	
SOMCO	2009	P	La Rotonde 4 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 000,00 €	233 296,65 €	13	A	V	Livret A + 0,6	4,00%	V	Livret A + 0,6	A-1		3 732,75 €	14 996,70 €	
SOMCO	2009	P	La Rotonde 4 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 000,00 €	231 253,42 €	13	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	A-1		2 890,87 €	15 217,66 €	
SOMCO	2009	P	La Rotonde 5 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	266 874,45 €	18	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	A-1		3 935,99 €	12 631,29 €	
SOMCO	2009	P	La Rotonde 5 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	269 123,38 €	18	A	V	Livret A + 0,6	4,80%	V	Livret A + 0,6	A-1		4 905,97 €	12 232,48 €	
SOMCO	2014	P	64 rue Général de Gaulle Rixheim 1,1gt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	195 320,00 €	195 320,00 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		3 125,12 €	3 340,15 €	
SOMCO	2014	C	54 rue Général de Gaulle Rixheim 1,1gt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 660,00 €	79 660,00 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,00%	V	Livret A + 0,6	A-1		1 274,88 €	1 595,60 €	
SOMCO	2015	P	RIEDSHEIM - angle rue Verdun/rue Marie 19 lgts-PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	507 882,00 €	0,00 €	41	X	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1				
SOMCO	2015	P	RIEDSHEIM - angle rue Verdun/rue Marie 19 lgts-PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 168,00 €	0,00 €	51	X	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1				
SOMCO	2015	P	RIEDSHEIM - angle rue Verdun/rue Marie 19 lgts-PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 389 271,00 €	0,00 €	41	X	V	Livret A + 0,6	1,50%	V	Livret A + 0,6	A-1				
SOMCO	2015	P	RIEDSHEIM - angle rue Verdun/rue Marie 19 lgts-PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	485 659,00 €	0,00 €	51	X	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1				
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweizer - 36 lgts-PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 036 000,00 €	1 036 000,00 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		8 760,00 €	23 357,94 €	
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweizer - 36 lgts-PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	288 000,00 €	266 000,00 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		2 128,00 €	4 347,72 €	
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweizer - 36 lgts-PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 042 000,00 €	2 042 000,00 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		32 672,00 €	36 939,53 €	
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweizer - 36 lgts-PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	518 000,00 €	518 000,00 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		6 286,00 €	6 941,15 €	

Désignation du bénéficiaire	Année	Profil	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (*)	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Période de remboursement	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
SOMCO	2015	P	2015	constitution 2 lots - 3 rue Basse Rixeins - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 116,00 €	280 116,00 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,5	1,60%	A-1		4 481,80 €	5 052,41 €
SOMCO	2015	P	2015	constitution 2 lots - 3 rue Basse Rixeins - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 519,00 €	57 519,00 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,5	1,60%	A-1		920,30 €	759,56 €
SOMCO	2015	P	2015	acquisition-amélioration 4 lots - 4 rue neuve à Préalat - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 134,00 €	180 134,00 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,37%	V	Livret A + 0,6	1,37%	A-1		2 472,34 €	3 425,96 €
SOMCO	2015	P	2015	acquisition-amélioration 4 lots - 4 rue neuve à Préalat - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 652,00 €	69 652,00 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,37%	V	Livret A + 0,6	1,37%	A-1		858,11 €	894,58 €
NEOLIA	2011	P	2011	Zac du Friedracker - Riedheim 8 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	572 070,00 €	538 539,63 €	36	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		8 616,54 €	11 170,59 €
NEOLIA	2011	P	2011	Zac du Friedracker - Riedheim 8 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	529 676,00 €	509 037,32 €	46	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		8 144,00 €	7 575,25 €
NEOLIA	2011	P	2011	30 rue de Mulhouse - Riedheim 8 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	287 456,00 €	270 607,64 €	36	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		4 328,72 €	5 817,06 €
NEOLIA	2011	P	2011	30 rue de Mulhouse - Riedheim 8 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 152,00 €	119 314,45 €	46	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		1 909,03 €	1 775,11 €
NEOLIA	2011	P	2011	30 rue de Mulhouse - Riedheim 22 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 636,00 €	84 261,11 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		674,02 €	2 028,98 €
NEOLIA	2011	P	2011	30 rue de Mulhouse - Riedheim 22 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 211,00 €	28 695,51 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		209,56 €	519,53 €
NEOLIA	2012	P	2012	30 rue de Mulhouse - Riedheim 22 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 846 359,00 €	1 773 693,66 €	36	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		28 376,54 €	35 511,44 €
NEOLIA	2012	P	2012	30 rue de Mulhouse - Riedheim 22 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	586 104,00 €	570 548,48 €	46	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		9 126,70 €	8 224,07 €
NEOLIA	2012	P	2012	30 rue de Mulhouse - Riedheim 22 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	524 323,00 €	489 094,82 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		3 892,76 €	11 844,58 €
NEOLIA	2012	P	2012	30 rue de Mulhouse - Riedheim 22 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 272,00 €	163 967,06 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		1 471,74 €	3 239,74 €
NEOLIA	2014	P	2014	réhabilitation 11 pavillons rue Sapp Reinheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	831 945,00 €	831 945,00 €	24	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		5 335,52 €	29 640,08 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2009	P	2009	ZAC Petit Prince - HABSHHEIM 51 logements PLUS	DEXIA CL	4 300 000,00 €	3 918 317,07 €	23	A	V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) + 1,13	4,88%	V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) + 1,13	2,19%	A-1		63 716,60 €	93 026,64 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2009	P	2009	ZAC Petit Prince - HABSHHEIM 41 logements PLUS	DEXIA CL	1 800 000,00 €	1 249 350,41 €	43	A	V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) + 1,13	4,88%	V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) + 1,13	2,19%	A-1		27 992,01 €	9 781,87 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	2010	16 rue des Bleuetés - HABSHHEIM 14 logements PLUS	DEXIA CL	1 110 000,00 €	984 017,28 €	25	T	V	Livret A + 1,1	2,86%	V	Livret A + 1,1	1,69%	A-1		16 208,63 €	27 415,14 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2009	P	2009	16 rue des Bleuetés - HABSHHEIM 14 logements PLUS	DEXIA CL	300 000,00 €	281 425,75 €	44	T	V	Livret A + 1,1	2,86%	V	Livret A + 1,1	1,86%	A-1		4 800,62 €	3 269,84 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	2013	PLA1 BBC 4 rue des Prés BATTEMHEIM 4 Logis	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	221 305,08 €	208 653,91 €	37	A	V	Livret A + (-0,4)	0,85%	V	Livret A + (-0,4)	0,60%	A-1		1 251,92 €	6 512,39 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	2013	PLUS BBC 4 rue des Prés BATTEMHEIM 8 Logis	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	289 657,76 €	255 702,17 €	37	A	V	Livret A + 0,4	1,66%	V	Livret A + 0,4	1,40%	A-1		3 579,69 €	7 257,74 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	2013	PLA1 16 rue Nannenbruch LUTTERBACH 1 Logi	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 299,67 €	106 974,26 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		865,79 €	3 259,59 €

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (€)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée réelle	Pré-des remb.	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie et d'emp	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garantis au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	8C-8D rue de Remmes à Kingersheim 24 LOGTS PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	758 381,32 €	749 634,89 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,90%	A-1		11 890,10 €	16 520,63 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	8C-8D rue de Remmes à Kingersheim 24 LOGTS PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 539 605,05 €	1 512 347,22 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		24 197,58 €	40 950,80 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	6A-8B rue de Remmes à Kingersheim 30 LOGTS PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	935 919,96 €	915 468,16 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		7 923,73 €	22 576,28 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	8A-8B rue de Remmes à Kingersheim 30 LOGTS PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 963 373,73 €	1 910 809,27 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		15 285,47 €	56 992,49 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Pelvoux - Wittenheim 4 logements PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	148 113,99 €	143 402,58 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	1,02%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		1 147,23 €	2 462,37 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Pelvoux - Wittenheim 4 logements PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	311 650,13 €	296 542,46 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		2 989,34 €	6 763,77 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Pelvoux - Wittenheim 8 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	318 631,04 €	310 326,27 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,65%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		4 966,22 €	4 946,35 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Pelvoux - Wittenheim 8 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	670 050,83 €	646 297,17 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		10 340,79 €	12 469,84 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	HABSHEIM - rue de Hombourg - 18 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 164 760,00 €	1 164 700,00 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		15 723,45 €	22 161,35 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	HABSHEIM - rue de Hombourg - 18 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	362 000,00 €	362 000,00 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 887,00 €	5 116,20 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	1 rue de Hombourg - Habsheim 12 logements PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	725 000,00 €	711 326,80 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		3 912,30 €	13 885,03 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	1 rue de Hombourg - Habsheim 12 logements PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	197 000,00 €	194 252,50 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 068,61 €	2 748,74 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAFFELFELDEN - Rue de la République -16 PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 185 000,00 €	1 185 000,00 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		9 480,00 €	25 254,71 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAFFELFELDEN - Rue de la République -16 PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 800,00 €	232 800,00 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		1 862,40 €	3 805,07 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAFFELFELDEN - Rue de la République -24 PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 505 000,00 €	1 505 000,00 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		24 080,00 €	27 150,88 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAFFELFELDEN - Rue de la République -24 PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	431 600,00 €	431 600,00 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,50%	A-1		6 905,80 €	5 700,08 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	construction 1 rue de Reiningue Luthersbach 12 lgts PLAI 12 lgts PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	514 000,00 €	514 000,00 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,39%	A-1		6 939,00 €	6 789,80 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garant	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Droits réat. due	Période remb.	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Indice ou devise pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Niveau de taux		En intérêts	En capital
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	construction 1 rue de Reiningue Lutzbach 12 Igs PLAI 12 IGS PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	361 900,00 €	361 900,00 €	50	A	V	Livret A + 0,5	1,55%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	4 985,65 €	4 461,52 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	LUTTERBACH - rue de Reiningue - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	687 520,77 €	0,00 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,60%	V	Livret A + (-0,2)	0,00%	A-1		
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	LUTTERBACH - rue de Reiningue - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	317 916,28 €	0,00 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	0,60%	V	Livret A + (-0,2)	0,00%	A-1		
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	RIXHEIM - 19 rue du 20 Novembre - 4 IGS - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 000,00 €	410 000,00 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	6 960,00 €	7 306,57 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	RIXHEIM - 19 rue du 20 Novembre - 4 IGS - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 000,00 €	154 000,00 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	2 461,00 €	2 035,86 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes - 11 IGS - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	256 981,00 €	251 560,86 €	39	A	V	Livret A	1,00%	V	Livret A	0,75%	A-1	1 866,74 €	5 576,84 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes - 11 IGS - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 016,00 €	64 968,32 €	49	A	V	Livret A	1,00%	V	Livret A	0,75%	A-1	487,26 €	1 102,05 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes - 11 IGS - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	322 962,00 €	315 562,48 €	39	A	V	Livret A	1,00%	V	Livret A	0,75%	A-1	2 366,87 €	6 996,19 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes - 11 IGS - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	85 615,00 €	84 256,40 €	49	A	V	Livret A	1,00%	V	Livret A	0,75%	A-1	631,97 €	1 429,23 €
DOMIAL FSH	2016	P	HABSHEIM - rue de la Harck - 16 IGS en VEFA - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	611 336,00 €	0,00 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,56%	V	Livret A + (-0,2)	0,00%	A-1		
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - rue de la Harck - 16 IGS en VEFA - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	302 000,00 €	0,00 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,00%	A-1		
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - rue de la Harck - 16 IGS en VEFA - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	376 281,00 €	0,00 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,00%	A-1		
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - rue de la Harck - 16 IGS en VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 284,00 €	0,00 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,00%	A-1		
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - acquisition aménagement 6 IGS - 1 rue du Général de Gaulle - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 742,00 €	463 742,00 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	6 280,52 €	0,00 €
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - acquisition aménagement 6 IGS - 1 rue du Général de Gaulle - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 936,00 €	45 936,00 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	620,14 €	0,00 €
LOGEST.	2015	P	WITTENHEIM - 46 A 60 rue de Kriegenheim 80 IGS - PAM Eco prêt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	981 394,00 €	981 394,00 €	19	A	V	Livret A + (-0,45)	0,55%	V	Livret A + (-0,45)	0,65%	A-1	6 537,69 €	46 656,02 €
TOTAL GENERAL					95 462 660,50 €	72 657 770,20 €										1 141 880,36 €	5 322 096,19 €

**IV - ANNEXES BP 2016**

**IV**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN**

**B1.2**

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

	Valeur en euros
<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A 4 689 051,87 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B - €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 13 043 782,56 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D 2 676 300,00 €
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D 20 409 134,43 €</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II 222 265 704,00 €</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II 9,18%</b>
---	-------------------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES BP 2016

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

B1.5

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2016	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités						
8018	Autres engagements donnés						
	Au profit d'organismes publics						
	Au profit d'organismes privés						
2015	Indemnité de remboursement anticipée d'un emprunt CAFFIL indexé sur le cours de change EUR/CHF intégrée dans les conditions financières de l'emprunt de refinancement	CAFFIL	10,00	A	1 581 000,00	1 581 000,00	158 100,00
	<b>TOTAL</b>				<b>1 581 000,00</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>158 100,00</b>

IV - ANNEXES BP 2016

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

B1.6

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/2016	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevances de crédit-bail retsant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
8027	Subventions à recevoir par annuités ( annuités restant à recevoir)						
8028	Autres engagements reçus						
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
2016	Aide du fonds de soutien des emprunts à risque au remboursement de l'emprunt CAFFIL indexé sur le cours de change EUR/CHF	Agence de Services et de Paiement	13,00	A	1 808 608,88	1 808 608,88	139 123,70
Engagements reçus des entreprises							
<b>TOTAL</b>					<b>1 808 608,88</b>	<b>1 808 608,88</b>	<b>139 123,70</b>

**IV ANNEXES BUDGET PRINCIPAL  
B) ENGAGEMENTS HORS BILAN**

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

**Article 204112 : Subvention d'équipement Etat - Bâtiments et Installations**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
1312	A affecter	Déplacements Doux	325 000,00	822	16632

<b>Total Article 204112</b>	<b>325 000,00</b>
-----------------------------	-------------------

**Article 204132 : Subvention d'équipement Départements - Bâtiments et installations**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
1312	A affecter	Déplacements Doux	60 000,00	822	8123
1312	A affecter	Déplacements Doux	150 000,00	822	15372

<b>Total Article 204132</b>	<b>210 000,00</b>
-----------------------------	-------------------

**Article 204141 : Subvention d'équipement Communes membres du GFP - Mobilier Matériel Etude**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
042	A affecter	Développement Durable	20 000,00	830	15364
042	A affecter	Développement Durable	15 000,00	830	12545

<b>Total Article 204141</b>	<b>35 000,00</b>
-----------------------------	------------------

**Article 204142 : Subvention d'équipement Communes membres du GFP - Bâtiments et installations**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
1312	A affecter	Déplacements Doux	147 520,00	822	8124
050	A affecter	Administration générale	212 400,00	020	13965
1312	A affecter	Déplacements Doux	5 600 000,00	822	20234

<b>Total Article 204142</b>	<b>5 959 920,00</b>
-----------------------------	---------------------

**Article 204171 : Subvention d'équipement Autres Etablissements Publics locaux - Mobilier Matériel Etude**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
214	A affecter	Tourisme	10 000,00	95	17838

<b>Total Article 204171</b>	<b>10 000,00</b>
-----------------------------	------------------

**Article 204172 : Subvention d'équipement Autres Etablissements Publics locaux - Bâtiments et installations**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
331	A affecter	Habitat	100 000,00	70	15428
331	A affecter	Habitat	350 000,00	70	19047
050	A affecter	Administration générale	144 982,00	64	13940
050	A affecter	Administration générale	498 000,00	251	13941
050	A affecter	Administration générale	165 000,00	251	13942

<b>Total Article 204172</b>	<b>1 255 962,00</b>
-----------------------------	---------------------

**Article 204181 : Subvention d'équipement Organismes Publics - Mobilier Matériel Etude**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	300 000,00	23	8270
042	A affecter	Développement Durable	7 635,00	830	15365
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	50 000,00	23	20235

<b>Total Article 204181</b>	<b>357 635,00</b>
-----------------------------	-------------------

## B.1.7 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (SUITE)

### Article 204182 : Subvention d'équipement Autres Organismes publics - Bâtiments et installations

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
322	A affecter	Aménagt espace et risques	250 000,00	824	13790
322	A affecter	Aménagt espace et risques	1 387 000,00	824	13791
322	A affecter	Aménagt espace et risques	50 000,00	824	21408
4206	A affecter	Petite Enfance	60 000,00	64	21410
4206	A affecter	Petite Enfance	50 000,00	64	21409
211	A affecter	Dév. économique	200 000,00	90	21411
322	A affecter	Aménagt espace et risques	700 000,00	824	15373

<b>Total Article 204182</b>	<b>2 697 000,00</b>
-----------------------------	---------------------

### Article 204183 : Subvention d'équipement Autres Organismes publics - Projets infrastructures d'intérêt national

050	A affecter	Administration générale	365 000,00	90	11124
-----	------------	-------------------------	------------	----	-------

<b>Total Article 204183</b>	<b>365 000,00</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Total Article 2041</b>	<b>11 215 517,00</b>
---------------------------	----------------------

### Article 20421 : Subventions d'Equipement aux personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
1312	A affecter	Déplacements Doux	5 000,00	822	16631
322	A affecter	Aménagt espace et risques	6 000,00	824	16642
042	A affecter	Développement Durable	5 000,00	830	15411

<b>Total Article 20421</b>	<b>16 000,00</b>
----------------------------	------------------

### Article 20422 : Subventions d'Equipement aux personnes de droit privé - Bâtiments et installations

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
331	A affecter	Habitat	40 000,00	70	15367
211	A affecter	Dév. économique	200 000,00	90	19045
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	28 125,00	90	19046
331	A affecter	Habitat	15 000,00	70	16628
331	A affecter	Habitat	49 000,00	70	16629
031	A affecter	Musées	650 000,00	322	8135
031	A affecter	Musées	500 000,00	322	21407
331	A affecter	Habitat	90 000,00	70	15429
4205	A affecter	Périscolaire	1 700 000,00	251	16634
331	A affecter	Habitat	156 000,00	70	15368

<b>Total Article 20422</b>	<b>3 428 125,00</b>
----------------------------	---------------------

### Article 204412 : Subvention d'équipement en nature - Organismes publics - Bâtiments et installations

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
322	A affecter	Aménagt espace et risques	85 519,00	01	13699
324	A affecter	Action Foncière	44 682,00	01	20344

<b>Total Article 204412</b>	<b>130 201,00</b>
-----------------------------	-------------------

### Article 204422 : Subvention d'équipement en nature aux personnes de droit privé - Bâtiments et installations

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
324	A affecter	Action Foncière	60 702,00	01	20343

<b>Total Article 204422</b>	<b>60 702,00</b>
-----------------------------	------------------

<b>TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>
---------------------------------------

<b>14 850 545,00</b>
----------------------

## B1.7 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (SUITE)

### Article 657341 : Subventions de Fonctionnement aux Communes membres du GFP

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
050	A affecter	Administration générale	495 600,00	020	13964

<b>Total Article 657341</b>	<b>495 600,00</b>
-----------------------------	-------------------

### Article 657364 : Subventions de Fonctionnement aux Etablissements à caractère industriel et commercial

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
050	A affecter	Administration générale	19 761 035,00	020	13646

<b>Total Article 657364</b>	<b>19 761 035,00</b>
-----------------------------	----------------------

### Article 6574 : Subventions de Fonctionnement aux Associations et Autres Personnes de Droit Privé

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
031	Musée Impression sur Etoffes	Musées	125 050,00	322	3854
031	Musée National Automobile	Musées	693 600,00	322	3855
031	Musée Français Chemin de Fer	Musées	190 000,00	322	3856
031	Musée sans Frontières	Musées	207 000,00	322	3947
031	Musée Papier Peint	Musées	132 000,00	322	13636
042	A affecter	Développement Durable	56 000,00	833	69
042	A affecter	Développement Durable	68 000,00	93	650
042	ASPA	Développement Durable	68 000,00	833	15424
042	Les Amis des Sciences de la Terre	Développement Durable	725,00	833	5583
042	Naturhena	Développement Durable	290,00	833	5583
042	Société Entomologique de Mulhouse	Développement Durable	725,00	833	5583
042	Terres de Lieu (agriculture durable)	Développement Durable	6 000,00	833	5583
042	A affecter	Développement Durable	7 260,00	833	5583
042	A affecter	Développement Durable	30 000,00	833	20354
070	Dr GUIOT Congrès national réanimateurs	Secrétariat Général	300,00	020	16652
070	Association Porte-Drapeaux Mulhouse	Secrétariat Général	500,00	020	16652
070	A affecter	Secrétariat Général	2 050,00	020	16652
132	CC3F	Transport	52 000,00	815	7095
211	Bureau Alsace	Dév. économique	17 346,00	048	12302
211	A affecter	Dév. économique	197 196,00	90	1422
211	A affecter	Dév. économique	3 000,00	90	3926
211	A affecter	Dév. économique	133 000,00	90	5365
211	A affecter	Dév. économique	160 841,00	90	9472
211	A affecter	Dév. économique	31 180,00	90	15519
211	CRESS	Dév. économique	1 000,00	90	15519
211	JOURNEES OCRE 2015	Dév. économique	600,00	90	15519
211	PFIL	Dév. économique	2 000,00	90	21358
211	A affecter	Dév. économique	50 000,00	90	21359
211	A affecter	Dév. économique	50 000,00	90	21360
2111	UHA	Innovation et Enseignement Supérieur	95 000,00	23	5590
2111	Alsace Tech	Innovation et Enseignement Supérieur	4 000,00	23	17812
2111	ISTA	Innovation et Enseignement Supérieur	12 000,00	23	17812
212	MEF	Emploi et Attractivité	364 820,00	90	1201
212	SEMAPHORE	Emploi et Attractivité	548 189,00	90	1434
212	REAGIR	Emploi et Attractivité	334 754,00	90	13642
212	ALSACE ACTIVE	Emploi et Attractivité	15 000,00	90	16552
212	A affecter	Emploi et Attractivité	4 500,00	90	5592
214	Office de Tourisme	Tourisme	725 000,00	95	3793
214	TDE - LE PAYS	Tourisme	10 000,00	95	17823
214	SYMBIO	Tourisme	2 400,00	95	13568
214	Groupe Rodolphe	Tourisme	600,00	95	17965
215	Zoologische Gesellschaft für Arten und Populationsschutz e.V./ZGAP	Parc Zoologique et Botanique	1 400,00	414	5638
215	The Zoological Society of London	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638
215	Royal Zoological Society of South Australia	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638
215	Centre Suisse de Recherches Scientifiques Côtes d'Ivoire	Parc Zoologique et Botanique	3 000,00	414	5638

**B1.7 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (SUITE)**

215	Ass. Européenne pr l'Etude et la Conservation des Lémuriens	Parc Zoologique et Botanique	3 000,00	414	5638
215	Assoc. Beauval Conservation et Recherche	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638
215	Grevy's Zebra Trust Kenya	Parc Zoologique et Botanique	1 500,00	414	5638
215	WAPCA - West African Primates Conservation Association	Parc Zoologique et Botanique	2 000,00	414	5638
215	Sifaka Conservation	Parc Zoologique et Botanique	1 500,00	414	5638
215	Association Anoulak	Parc Zoologique et Botanique	1 650,00	414	5638
215	Chester Zoo	Parc Zoologique et Botanique	1 450,00	414	5638
215	AFDPZ	Parc Zoologique et Botanique	1 500,00	414	5638
221	AMICALE du personnel	Ressources Humaines	923 303,00	020	5177
221	Syndicat FO	Ressources Humaines	720,00	020	5178
221	Syndicat USAE	Ressources Humaines	720,00	020	5178
221	Syndicat CFDT	Ressources Humaines	720,00	020	5178
221	Syndicat CFTC	Ressources Humaines	720,00	020	5178
221	Syndicat CGT	Ressources Humaines	360,00	020	5178
221	Syndicat UNSA	Ressources Humaines	720,00	020	5178
221	A affecter	Ressources Humaines	540,00	020	5178
313	A affecter	Familles et Parentalité	12 000,00	110	5688
313	Ass THEMIS Aventure Citoyenne	Familles et Parentalité	48 800,00	110	17819
313	LEA-MAISON DES ADOLESCENTS	Familles et Parentalité	12 000,00	110	17820
313	STAGES HORIZONS	Familles et Parentalité	12 000,00	110	17821
314	A affecter	Personnes âgées et handicapées	174 373,00	61	5545
322	AURM - Agence d'Urbanisme de la Région Mulhousienne	Aménagt Espace et Risque	528 000,00	824	645
322	Association du Pays de la Région Mulhousienne	Aménagt Espace et Risque	3 250,00	830	5340
331	AREAL - Fichier partagé	Habitat	8 000,00	72	16547
332	A affecter	Politique de la Ville	76 295,00	824	5351
4205	A affecter	Périscolaire	923 840,00	251	3871
4205	A affecter	Périscolaire	2 720 551,00	251	20225
4206	A affecter	Petite enfance	7 469 418,00	64	3819
4206	A affecter	Petite enfance	2 915 849,00	64	15322
4301	Mulhouse Olympic Natation	Patrimoine Sportif	199 700,00	40	15279
4301	Mulhouse Olympic Natation	Patrimoine Sportif	270 000,00	413	16543
4301	Mulhouse Olympic Natation	Patrimoine Sportif	12 000,00	40	16544
442	ACCORD 68	Coordinations STSPD CTPS	62 000,00	110	5381
442	Association ESPOIR	Coordinations STSPD CTPS	4 063,00	110	5689
442	Sémaphore Infos Jeunes - LE CAP	Coordinations STSPD CTPS	3 000,00	110	6970
442	TCMI - Ass. Transmetteur Club Mulhouse-Illzach	Coordinations STSPD CTPS	750,00	110	13556
442	A affecter	Coordinations STSPD CTPS	9 000,00	110	9426

<b>Total Article 6574</b>	<b>20 814 618,00</b>
---------------------------	----------------------

<b>TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>41 071 253,00</b>
--	----------------------

## IV - ANNEXES BUDGET PRINCIPAL

### B) ENGAGEMENTS HORS BILAN

#### B1.8 - COTISATIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

##### Article 6281-CONCOURS DIVERS COTISATIONS

Service Gestionnaire	Bénéficiaire	Fonction	N°LC
042	Energie Cités	830	1222
042	Comité 21	830	1222
042	Association 4D - Dossiers et Débats pour un Développement Durable	830	1222
042	ICLEI	830	1222
042	TRION	830	1222
042	ACOM France	830	1222
042	Si T'es Jardin	830	1222
043	Les Interconnectés à Lyon	020	5142
070	France Urbaine	020	5474
070	ADCF	020	5607
1312	FFCT Fédération Française du Cyclotourisme	822	21354
132	Association Trans Europe TGV Rhin Rhone Méditerranée	815	1425
132	Consortium International pour le développement des Voies Navigables	815	1425
132	Association TGV Est Européen	815	1425
132	ORTAL	815	1425
211	Agence d'Attractivité de l'Alsace	90	2688
211	Association Technion France	90	2688
211	Communauté des villes ARIANE	90	2688
214	Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (PNRBV)	95	15276
215	Association des Tireurs du Bail Trap CERNAY Alsace	414	1257
215	Association française des Parcs et Jardins zoologiques	414	1257
215	AFVPZ - Association Française des Vétérinaires de Parcs zoologiques	414	1257
215	Association Internationale des Educateurs de Zoos	414	1257
215	ARIENA - Association Régionale pour l'Initiation à l'Environnement et à la Nature en Alsace	414	1257
215	Association SABAUD pour la Sauvegarde du Baudet du Poitou	414	1257
215	EAZVV - European Association of Zoo and Wildlife Veteranians	414	1257
215	EAZA - European Association of Zoos and Aquaria	414	1257
215	Ordre National des Vétérinaires	414	1257
215	SFDP - Société Francophone De Primatologie	414	1257
215	Chambre Régionale d'Agriculture Alsace - Etablissement de l'élevage	414	1257
215	UPRA - Association des Races Mulassières du Poitou	414	1257
215	WAZA - World Association of Zoos and Aquariums	414	1257
215	GDS Section ovine et caprine	414	1257
322	AURM - Agence d'Urbanisme de la Région Mulhousienne	820	1432
322	Syndicat Mixte SCOT de la Région Mulhousienne	820	2618
322	Association du Pays de la Région Mulhousienne	830	3930
325	Association Foncière de Didenheim	020	5733
325	Association Foncière de Wittenheim	020	5733
325	Association Foncière de Pulversheim	020	5733
331	ADIL - Association Départementale d'Information sur le Logement	72	5353
332	Club des Maires du Renouveau Urbain	824	21379
412	Groupement d'Intérêt Scientifique "Pôle Documentaire de la Fonderie"- PDF	323	16677
4301	Syndicat National des Patinoires	414	8378
43011	Office du Tourisme Mulhouse	414	20262

# C) Autres éléments d'information

IV - ANNEXES					IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS					C1
ETAT DES EMPLOIS PERMANENTS AU 01/01/2016 <i>Agglo</i>					
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	Effectifs budgétaires temps complet	Effectifs budgétaires temps non complet	Effectifs budgétaires totaux	Dont effectifs budgétaires B.A.: Réseaux de chaleur Centrale thermique et Transports urbains
Collaborateur de cabinet	A	3		3	
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS</b>					
Directeur Général	A	1		1	
Directeur Général Adjoint	A	6		6	
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>					
<u>Cadre d'emplois des administrateurs territoriaux</u> Administrateur et administrateur hors classe	A	10		10	
<u>Cadre d'emplois des attachés territoriaux</u> Directeur Attaché principal Attaché	A	104		104	1
<u>Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux</u> Rédacteur principal de 1ère classe Rédacteur principal de 2ème classe Rédacteur	B	82		82	2
<u>Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux</u> Adjoint administratif principal de 1ère classe Adjoint administratif principal de 2ème classe Adjoint administratif de 1ère classe Adjoint administratif de 2ème classe	C	150	10	160	5
<b>TOTAL</b>		<b>356</b>	<b>10</b>	<b>366</b>	<b>8</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>					
<u>Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux</u> Ingénieur en chef de classe exceptionnelle Ingénieur en chef de classe normale Ingénieur principal Ingénieur	A	49		49	4
<u>Cadre d'emplois des techniciens territoriaux</u> Technicien principal de 1ère classe Technicien principal de 2ème classe Technicien	B	99		99	2
<u>Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux</u> Agent de maîtrise principal Agent de maîtrise	C	73		73	3
<u>Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux</u> Adjoint technique principal de 1ère classe Adjoint technique principal de 2ème classe Adjoint technique de 1ère classe Adjoint technique de 2ème classe	C	557	68	625	10
<b>TOTAL</b>		<b>778</b>	<b>68</b>	<b>846</b>	<b>19</b>

<b>GRADES OU EMPLOIS (1)</b>	<b>CATEGORIES (2)</b>	<b>Effectifs budgétaires temps complet</b>	<b>Effectifs budgétaires temps non complet</b>	<b>Effectifs budgétaires totaux</b>	<b>Dont effectifs budgétaires B.A.: Réseaux de chaleur Centrale thermique et Transports urbains</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE</b>					
<u>Cadre d'emplois des vétérinaires territoriaux</u> Vétérinaire de classe exceptionnelle Vétérinaire hors classe Vétérinaire 1ère classe Vétérinaire 2ème classe	A	2		2	
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE</b>					
<u>Cadre d'emplois des médecins territoriaux</u> Médecin hors classe Médecin 1ère classe Médecin 2ème classe	A	2		2	
<u>Cadre d'emplois des infirmiers territoriaux</u> Infirmière hors classe Infirmière de classe supérieure Infirmière de classe normale	B	2		2	
<u>Cadre d'emplois des puéricultrices territoriales</u> Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice de classe normale	A	1		1	
<u>Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture</u> Auxiliaire de puériculture ppal 1Cl Auxiliaire de puériculture ppal 2Cl Auxiliaire de puériculture 1Cl	C	16	1	17	
<b>TOTAL</b>		<b>23</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
<b>FILIERE SOCIALE</b>					
<u>Cadre d'emplois des assistants sociaux éducatifs territ</u> Assistant socio-éducatif principal Assistant socio-éducatif	B	7		7	
<u>Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes</u> Educateur chef de jeunes enfants Educateur principal de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants	B	13		13	
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	Effectifs budgétaires temps complet	Effectifs budgétaires temps non complet	Effectifs budgétaires totaux	Dont effectifs budgétaires B.A.: Réseaux de chaleur Centrale thermique et Transports urbains
<b>FILIERE CULTURELLE</b>					
Cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine Conservateur en chef Conservateur 1ère classe Conservateur de 2ème classe	A	3		3	
Cadre d'emplois des attachés de conservation Attaché de conservation du patrimoine	A	1		1	
Cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques Assistant de conservation principal de 1ère classe Assistant de conservation principal de 2ème classe Assistant de conservation	B	3		3	
Cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe Adjoint du patrimoine de 1ère classe Adjoint du patrimoine de 2ème classe	C	2		2	
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
<b>FILIERE SPORTIVE</b>					
Cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives Conseiller principal des APS Conseiller des APS	A	5		5	
Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives Educateur des APS principal de 1ère classe Educateur des APS principal de 2ème classe Educateur des APS	B	35		35	
Cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives Opérateur des activités physiques et sportives principal Opérateur des activités physiques et sportives qualifié Opérateur des activités physiques et sportives Aide opérateur des activités physiques et sportives	C	2	1	3	
<b>TOTAL</b>		<b>42</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
<b>FILIERE ANIMATION</b>					
Cadre d'emploi des animateurs territoriaux Animateur principal de 1ère classe Animateur principal de 2ème classe Animateur	B	27	39	66	
Cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation Adjoint d'animation principal de 1ère classe Adjoint d'animation principal de 2ème classe Adjoint d'animation de 1ère classe Adjoint d'animation de 2ème classe	C	14	189	203	
<b>TOTAL</b>		<b>41</b>	<b>228</b>	<b>269</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1269</b>	<b>308</b>	<b>1577</b>	<b>27</b>

(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 ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	783	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	746	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	590	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	590	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	551	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	658	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	461	CDI ART 3-3 1° ET ART 3-4 II
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	461	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	376	CDD ART 3-2 VACANT
D.G.A. 150 A 400.000	A	ADM	963	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	ADM	798	CDD ART 3-1 REMPLACANT
INGENIEUR	A	ADM	521	CDD ART 3-3 2° CAT A
BIOL.VET.PHAR.HORS CLASSE	A	ANIM	783	CDD ART 3-3 2° CAT A
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	ANIM	349	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHE TERRITORIAL	A	CAB	408	COLLABORATEUR DE CABINET
ATTACHE TERRITORIAL	A	CAB	389	COLLABORATEUR DE CABINET
ATTACHE PRINCIPAL	A	COM	783	CDI ART 3-3 1° ET ART 3-4 II
ATTACHE PRINCIPAL	A	COM	783	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHE PRINCIPAL	A	COM	783	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHE PRINCIPAL	A	COM	706	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHE PRINCIPAL	A	COM	673	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHE PRINCIPAL	A	COM	673	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHE TERRITORIAL	A	COM	626	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHE TERRITORIAL	A	COM	524	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHE TERRITORIAL	A	COM	431	CDI ART 3-3 1° ET ART 3-4 II
ATTACHE TERRITORIAL	A	COM	431	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHE TERRITORIAL	A	COM	408	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHE TERRITORIAL	A	COM	376	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHE TERRITORIAL	A	COM	349	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHE TERRITORIAL	A	COM	349	CDD ART 3-3 1° HORS CE
ATTACHE PRINCIPAL	A	CULT	746	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHE PRINCIPAL	A	CULT	626	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEUR PRINCIPAL	A	ENT	582	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHE TERRITORIAL	A	ENV	658	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ADMINISTRATEUR	A	FIN	783	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHE PRINCIPAL	A	FIN	590	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHE TERRITORIAL	A	FIN	524	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHE TERRITORIAL	A	FIN	524	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHE TERRITORIAL	A	FIN	431	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHE TERRITORIAL	A	FIN	349	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	FIN	760	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
MEDECIN TERR. DE 2EME CLASSE	A	MS	658	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A

ATTACHE TERRITORIAL	A	S	524	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHE TERRITORIAL	A	S	461	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHE TERRITORIAL	A	S	408	CDD ART 3-3 2° CAT A
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	S	798	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
MEDECIN TERR.HORS CLASSE	A	SP	1004	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ATTACHE TERRITORIAL	A	TECH	524	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHE TERRITORIAL	A	TECH	376	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEUR	A	TECH	557	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEUR	A	TECH	496	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEUR	A	TECH	496	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEUR	A	TECH	459	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEUR	A	TECH	401	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEUR	A	TECH	401	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
INGENIEUR	A	TECH	380	CDD ART 3-2 VACANT
INGENIEUR	A	TECH	380	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	706	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	665	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHE PRINCIPAL	A	URB	551	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHE TERRITORIAL	A	URB	524	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHE TERRITORIAL	A	URB	461	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHE TERRITORIAL	A	URB	461	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHE TERRITORIAL	A	URB	408	CDD ART 3-1 REMPLACANT
REDACTEUR	B	ADM	422	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEUR	B	ADM	332	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	348	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	327	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEUR	B	ANIM	371	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ANIMATEUR	B	ANIM	371	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ANIMATEUR	B	ANIM	371	CDI ART 3-3 1° ET ART 3-4 II
ANIMATEUR	B	ANIM	371	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ANIMATEUR	B	ANIM	371	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ANIMATEUR	B	ANIM	371	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEUR	B	ANIM	371	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEUR	B	ANIM	345	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEUR	B	ANIM	345	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ANIMATEUR	B	ANIM	335	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEUR	B	ANIM	332	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEUR	B	ANIM	329	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ANIM	390	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ANIM	375	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEUR RELAIS	B	ANIM	431	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	B	ANIM	412	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR T. JEUNES ENFANTS	B	ANIM	431	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR T. JEUNES ENFANTS	B	ANIM	352	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR T. JEUNES ENFANTS	B	ANIM	332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
EDUCATEUR T. JEUNES ENFANTS	B	ANIM	332	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
EDUCATEUR T. JEUNES ENFANTS	B	ANIM	327	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ANIM	327	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ANIM	327	CDD ART 3-2 VACANT

TECHNICIEN	B	ANIM	358	CDI ART 3-3 1° ET ART 3-4 II
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	COM	390	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	COM	540	CDI ART 3-3 1° ET 3-3 DER AL
REDACTEUR	B	CULT	332	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ENT	340	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	ENT	425	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEUR	B	FIN	332	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	FIN	340	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	MS	375	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	B	S	395	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES APS	B	SP	358	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES APS	B	SP	358	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
EDUCATEUR DES APS	B	SP	332	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES APS	B	SP	332	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES APS	B	SP	329	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES APS	B	SP	329	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES APS	B	SP	329	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES APS	B	SP	326	CDD ART 3-1 REMPLACANT
EDUCATEUR DES APS	B	SP	326	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES APS PL 2EME CL	B	SP	327	CDD ART 3-1 REMPLACANT
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	SP	375	CDD ART 3-2 VACANT
CHEF DE CUISINE	B	TECH	443	CDI ART 3-3 1° ET 3-3 DER AL
TECHNICIEN	B	TECH	329	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	468	CDD ART 3-3 1° HORS CE
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	405	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	390	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	390	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	390	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	390	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	375	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	375	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	375	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	375	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	361	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	340	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	340	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	340	CDD ART 3-1 REMPLACANT
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	332	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	332	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
REDACTEUR	B	URB	371	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	URB	327	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CL	C	ADM	323	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CL	C	ADM	321	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CL	C	ANIM	325	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINT D'ANIMATION 2E CL	C	ANIM	324	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINT D'ANIMATION 2E CL	C	ANIM	324	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINT D'ANIMATION 2E CL	C	ANIM	323	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINT D'ANIMATION 2E CL	C	ANIM	323	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINT D'ANIMATION 2E CL	C	ANIM	323	CDD ART 3-1 REMPLACANT



ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	ENV	321	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	ENV	321	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	ENV	321	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	ENV	321	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	ENV	321	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CL	C	SP	323	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	SP	375	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	SP	375	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	SP	324	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	SP	350	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	SP	332	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	SP	325	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	SP	325	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	SP	325	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	SP	324	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	SP	323	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
AGENT DE MAITRISE	C	SP	376	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	368	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	354	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	329	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	327	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	327	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	326	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	326	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	325	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	325	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	325	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	323	CDD ART 3-1 REMPLACANT
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	385	CDD ART 3-3 1° HORS CE

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR :

ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)  
 FIN : Financier  
 TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)  
 ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagements rural)  
 COM : Communication  
 S : Social (dont Aide Sociale)  
 MS : Médico-social  
 MT : Médico-technique  
 SP : Sportif  
 CULT : Culturel (dont enseignement)  
 ANIM : Animation  
 RS : Restauration scolaire  
 ENT : Entretien  
 CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : référence à un indice majoré de la fonction publique ou en euros annuels

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-1 : article 3, 1er alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou temporairement à la vacance d'un emploi

3-2 : article 3, 2ème alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel

3-3 : article 3, 4ème alinéa : emplois permanents à temps non-complet (-31h30) dans les communes de -2 000 habitants

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47

110 : article 110

A : autres (préciser)

**IV - ANNEXES**

**C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS**

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (2)				
Concession pour la gestion du camping de l'III	FLOBRIVAL	FLOBRIVAL	EURL	néant
Concession pour la gestion du Centre de Création d'Activités Nouvelles (CCAN) de l'aire de la Thur	SOGEQUARE	SOGEQUARE	SARL	néant
DSP Multi accueil et activités périscolaires et extrascolaires La Souris Verte à Kingersheim	Association la Souris Verte	Association la Souris Verte	Association	402 570,00
Gestion du Parc des Expositions de Mulhouse	Mulhouse expo SAEML	Mulhouse expo SAEML	Société Anonyme d'Economie Mixte Locale	néant
Service public de l'élimination des déchets	SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple	SIVOM	établissement public	néant
DSP Multi accueil et activités extrascolaires l'Accueille à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Papin	Association du Centre socio-culturel Papin	Association	358 200,00
DSP Multi accueil et activités extra et périscolaire La Marelle à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein	Association du Centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein	Association	430 828,84
DSP Multi accueil et accueil périscolaire de Bollwiller	MJC de Bollwiller	MJC de Bollwiller	Association	356 748,00
DSP Multi accueil et activités extra et périscolaire Wagner à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Wagner	Association du Centre socio-culturel Wagner	Association	490 678,00
DSP Multi accueil collectif et familial Nouveau Bassin Mulhouse	Les Petits Chaperons Rouges	LPCR Collectivités Publiques	SAS	557 820,00
DSP Multi accueil et activités extra et périscolaires Entremont à Rixheim	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association	582 480,00
DSP exploitation du parking gare	SERM	SERM	SPL	néant
DSP périscolaire Baldersheim	Association Les Copains d'abord	Association Les Copains d'abord	Association	153 430,00
DSP multi-accueil et périscolaire Ile Napoléon à Rixheim	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association	360 526,00
DSP périscolaire Sausheim	Association Les Copains d'abord	Association Les Copains d'abord	Association	446 845,00
DSP périscolaire Zillisheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	151 697,31
DSP périscolaire Didenheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	102 524,06
DSP périscolaire Morschwiller-le-Bas	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	222 614,23
DSP périscolaire Heimsbrunn-Galtingue	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	144 695,41
DSP périscolaire Dietwiller	Association l'île aux	Association l'île aux	Association	130 552,00
DSP périscolaire de Habsheim et Eschentzwiller	Association l'île aux Copains	Association l'île aux Copains	Association	292 177,00
DSP périscolaire Ilôt Môme à Pfastatt	MJC de Pfastatt	MJC de Pfastatt	Association	190 000,00
DSP périscolaire Récré ô Môme à Pfastatt	MJC de Pfastatt	MJC de Pfastatt	Association	140 000,00

## IV - ANNEXES

### C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

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

Détenation d'une part du capital social (compte 261)			
Délégation du 25/03/2004	SAEML Du Parc des Expositions	SAEML	810 688,00
Délégations du 23/09/2004 et du 25/09/2009	CITIVIA	SPL	586 012,58
Délégation du 23/06/2005	SOMCO	SA D'HLM	0,10
Délégation du 23/06/2005	IMMOBILIERE 3 F	SA D'HLM	0,10
Délégation du 23/06/2005	COOPERATION ET FAMILLE	SA D'HLM	0,10
Délégation du 23/06/2005	NOUVEAU LOGIS DE L'EST	SA D'HLM	0,10
Délégation du 23/06/2005	SAFC	SA D'HLM	0,10
Délégation du 23/06/2005	LOGIEST	SA D'HLM	0,10
Délégation du 23/06/2005	HABITAT FAMILIAL D'ALSACE	SA D'HLM	0,10
Délégation du 23/06/2005	NORD ET EST	SA D'HLM	0,10
Délégation du 27/06/2008	BATIGERE NORD EST	SA D'HLM	0,10
Délégation du 20/12/2013	CE D'ALSACE	SA COOP,	49 996,00
Délégation du 24/01/2014	SEMHA	SEM	60 615,00
Reprise suite à la fusion des différentes collectivités			15 244,90
<b>TOTAL :</b>			<b>1 522 557,38</b>
Garantie ou cautionnement d'un emprunt			
	CITIVIA	SPL	20 821 934,51 €
	SOMCO	Sa d'HLM	6 270 611,87 €
	OPAC MULHOUSE HABITAT	Office Public de l'Habitat	6 661 382,15 €
	HABITATS DE HAUTE ALSACE	Office Public de l'Habitat	20 611 889,27 €
	NEOLIA	Sa d'HLM	5 409 689,58 €
	IMMOBILIERE 3F ALSACE	Sa d'HLM	8 105 441,56 €
	ALME	Association	69 381,23 €
	HABITAT FAMILIAL D'ALSACE	Sa d'HLM	1 226 046,03 €
	APALIB	Association	2 500 000,00 €
	LOGIEST	Sa d'HLM	981 394,00 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme			
<i>Subventions de fonctionnement</i>			
délégations du conseil d'agglomération	UHA	association	95 000,00
	Musée Impression sur Etoffes	association	125 050,00
	Musée Papier Peint	association	132 000,00
	Musée Français Chemin de Fer	association	190 000,00
	Mulhouse Olympic Natation	association	199 700,00
	Musée sans Frontières	association	207 000,00
	Mulhouse Olympic Natation	association	270 000,00
	REAGIR	association	334 754,00
	MEF	association	364 820,00
	AURM - Agence d'Urbanisme de la Région Mulhousienne	association	528 000,00
	SEMAPHORE	association	548 189,00
	Musée National Automobile	association	693 600,00
	Office de Tourisme	association	725 000,00
	AMICALE du personnel	association	923 303,00

(1) Indiquer la date de la décision (délégation, contrats ou décisions de l'exécutif) ;

(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...)

#### IV - ANNEXES BUDGET GENERAL

#### C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

#### C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE L'EPCI

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'Agglomération Mulhousienne (SIVOM)		contribution des EPCI et des communes membres	
Syndicat mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale de la région mulhousienne (SCOT)		en fonction de la population	
Association pour la création et le développement du Pays de la Région Mulhousienne		en fonction de de la population	
Syndicat mixte de l'Aérodrome (SYMA)		contribution des EPCI et des communes membres	
Syndicat mixte du Bioscope (SYMBIO)		contribution des EPCI et des communes membres	
Pôle Métropolitain		contribution des EPCI	
Syndicat mixte pour le traitement des déchets ménagers su secteur 4		contribution des EPCI et des communes membres	
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait en TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

## VI - ANNEXES

## C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N) et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
régie	budget annexe du chauffage urbain	01/01/2010	04/01/2010	SPIC	oui
régie	budget annexe des transports urbains	01/01/2010	04/01/2010	SPIC	oui

#### IV - ANNEXES BUDGET GENERAL

##### C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

#### C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Régie simple	Propreté Urbaine et Parc Auto			SPA
Régie simple	Parc Zoologique et Botanique			SPA
Régie simple	Gestion immobilière locative			SPA
Régie simple	Tourisme - Parc des Expositions			SPA
Régie simple	Action foncière et patrimoine			SPA
Régie simple	Equipements et sports communautaires			SPA
Régie simple	Systemes d'information et télécommunicati			SPA

## IV - ANNEXES

### C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

#### C3.6 - REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE N-1

REPRISE ANTICIPEE (3) Délibération du : 24/03/2016 (si le compte administratif n'a pas été voté)	
<b>Résultat de fonctionnement 2015</b>	
<b>A</b> <u>Résultat estimé de l'exercice</u> précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-448 674.69
<b>B</b> <u>Résultats antérieurs reportés</u> (par délibération du 25/06/2015 sur l'affectation du résultat 2014), précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	35 670 866.95
<b>C - Résultat à affecter</b> <b>= A+B (hors restes à réaliser)</b>	<b>35 222 192.26</b>
<b>D</b> <u>Solde d'exécution d'investissement N-1</u> (précédé de + ou -)	
D 001 (besoin de financement)	-5 237 201.93
R 001 (excédent de financement)	
<b>E</b> <u>Solde des restes à réaliser d'investissement N-1</u> (4)	
Besoin de financement	
Excédent de financement (1)	5 713 038.82
<b>Besoin de financement = F = D+E</b>	
<b>REPRISE ANTICIPEE = H</b>	<b>6 000 000.00</b>
1) Prévission d'affectation en réserves en réserves R 1068	
<b>G = couverture obligatoire du besoin de financement F</b>	<b>0.00</b>
<b>2) H Report en fonctionnement R 002</b>	
<b>(2) (Si C &gt; F, H = C - G)</b>	<b>35 222 192.26</b>
<b>DEFICIT REPORTE D 002 (5)</b>	

(1) Indiquer l'origine : emprunt : ..... F, subvention : ..... F ; ou autofinancement : ..... F)

(2) Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section d'investissement

(3) Joindre les documents prévus par l'instruction M14, (Vol. 1, Tome II, titre 3, Chapitre 5, § 4)

(4) Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats de fonctionnement. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget de reprise, après le vote du compte administratif.

(5) En ce cas, il n'y a pas d'affectation

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

IV - ANNEXES BP 2016

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

IV

D1

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Prévision de taux	Variation prévisionnelle de taux/N-1	Prévision de produit	Variation prévisionnelle de produit /N-1 (%)
Taxe d'habitation	-	-	9,58%	5,50%	28 350 000,00 €	4,09%
Taxe foncière sur le produit bâti	-	-	0,465%	5,50%	1 395 000,00 €	5,32%
Taxe foncière sur le produit non-bâti	-	-	4,80%	5,50%	83 000,00 €	5,99%
CFE	-	-	27,13%	1,95%	30 350 000,00 €	4,76%
TOTAL					60 178 000,00 €	4,46%

# V ANNEXES BUDGET

## CHAUFFAGE URBAIN

IV - ANNEXES BP 2016

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DU BUDGET CHAUFFAGE URBAIN

IV  
A2.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remb	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remb	Profil d'amort	Possibilité de remb anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actu					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					18 335 715,34									
1641 Emprunts en euros (total)					18 335 715,34									
3000-CU	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	28/12/2001	28/12/2001	31/03/2002	2 286 736,00	F	Taux fixe à 4,73 %	4,73	4,81	EUR	T	P	O	A-1
3001-CU	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/12/2001	21/12/2001	21/03/2002	3 048 680,34	F	Taux fixe à 4,73 %	4,73	4,89	EUR	T	P	O	A-1
3010-CU	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	08/07/2012	30/11/2012	31/01/2013	1 000 000,00	V	LEP + 2,39	5,14	5,32	EUR	T	C	O	A-1
3020-CU	SOCIETE GENERALE	24/09/2013	31/10/2013	31/01/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,74 %	3,74	3,85	EUR	T	C	O	A-1
3030-CU	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	12/11/2013	30/11/2013	31/03/2014	5 000 000,00	V	Eurobor 03 M + 1,7	1,93	1,98	EUR	T	C	O	A-1
3040-CU	SearLB	08/12/2014	19/12/2014	19/06/2015	2 000 000,00	V	Eurobor 06 M + 1,2	1,38	1,40	EUR	S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E. T.P. et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					18 335 715,34									

IV – ANNEXES BP 2016

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET CHAUFFAGE URBAIN

IV  
A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/2016

Nature	Couverture ? CNH	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capitaux	Charges d'intérêt		Intérêts perçus (le cas échéant)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				12 152 276,28					1 185 609,65	279 565,56		31 069,70
1641 Emprunts en euros (total)				12 152 276,28					1 185 609,65	279 565,56		31 069,70
3000-CU	N		A-1	207 562,65	1	F	Taux fixe à 4,73 %	4,81	207 562,65	6 172,13		
3001-CU	N		A-1	278 047,00	0,87	F	Taux fixe à 4,73 %	4,89	278 047,00	8 406,68		
3010-CU	N		A-1	799 959,96	11,83	V	LEP + 2,39	3,74	56 656,68	28 500,69		
3020-CU	N		A-1	4 500 000,00	17,83	F	Taux fixe à 3,74 %	3,85	250 000,00	167 533,82		3 561,82
3030-CU	N		A-1	4 500 000,00	18	V	Euribor 03 M + 1,3	1,19	250 000,00	48 827,77		26 933,20
3040-CU	N		A-1	1 866 666,67	13,97	V	Euribor 06 M + 1,2	1,18	133 333,32	20 324,47		574,83
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		12 152 276,28					1 185 609,65	279 565,56	0,00	31 069,70

**IV - ANNEXES BP 2016**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET CHAUFFAGE URBAIN**

**A2.4**

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) 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)	Nombre de produits	6					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	12 152 276 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Stock de la dette au 31/12/2015

**IV - ANNEXES**

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

PROCEDURE	COMPTE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION	DATE DE DELIBERATION
<b>AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE</b>		<i>Catégories de biens amorties</i>	<i>Durée</i>
	2051	Logiciel	5 ans
	2031	Frais d'études	5 ans
	2033	frais d'insertion	5 ans
	2131/2135/2138	Bâtiment : chaufferie, installations générales, autres constructions	50 ans
	2135/2138	Aménagement et agencement de bâtiment	15 ans
	2151	Installations complexes spécialisées	50 ans
	2153	Installations à caractère spécifique	50 ans
	2154	Matériel industriel :	
	2154	- Turbine, équipements techniques (vanne, équipements électriques, compte	20 ans
	2154	- Chaudière échangeur	50 ans
2182	Véhicule	8 ans	
2183/2184	Mobilier, matériel de bureau et informatique	5 ans	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 ans	
<b>AMORTISSEMENT FACULTATIF</b>		Non	

**IV - ANNEXES BUDGET CHAUFFAGE URBAIN**

**B) ENGAGEMENTS HORS BILAN**

**B1.8 - COTISATIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

**Article 6281-CONCOURS DIVERS COTISATIONS**

Service Gestionnaire	Bénéficiaire	N°LC
151	AMORCE-Ass. Collect. territoriales et des professionnels déchets, énergie et réseaux de chaleur	9276

# VI ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS

IV – ANNEXES BP 2016

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET TRANSPORTS URBAINS

IV  
A2.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remb	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux Initial		Devise	Pér. des remb	Profi. d'amort	Poss de remb anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actu					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					188 669 213,21									
1641 Emprunts en euros (total)					188 669 213,21									
2000-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/07/2001	01/08/2001	01/08/2002	2 286 735,00	V	Livret A + 1,2	4,20	4,20	EUR	A	X	O	A-1
2001-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/11/2002	01/12/2002	01/12/2003	2 700 000,00	V	Livret A + 1,2	4,20	4,20	EUR	A	X	O	A-1
2002-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/08/2003	01/07/2003	01/07/2004	11 300 000,00	V	Livret A + 0,25	3,25	3,25	EUR	A	X	O	A-1
2003-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/07/2003	03/07/2003	01/06/2004	8 000 000,00	V	Livret A + 1,2	4,20	4,20	EUR	A	X	O	A-1
2004-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/04/2004	01/05/2004	01/05/2005	18 000 000,00	V	Livret A + 0,25	2,50	2,50	EUR	A	X	O	A-1
2005-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/07/2004	01/05/2004	01/09/2005	13 000 000,00	V	LEP + (-0,05)	4,20	4,20	EUR	A	X	O	A-1
2006-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/09/2005	01/10/2005	01/10/2006	6 700 000,00	V	Livret A + 0,25	2,25	2,25	EUR	A	X	O	A-1
2007-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2005	30/11/2005	01/12/2006	5 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0,06 sur Euribor 12 M) + 0,06	2,77	2,81	EUR	A	P	O	A-1
2008-TC	BEI Banque Européenne d'investissement	25/11/2003	15/06/2005	15/06/2006	20 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0,13 sur Euribor 03 M) + 0,13	2,10	2,15	EUR	A	C	O	A-1
2009-TC	BEI Banque Européenne d'investissement	25/11/2003	17/10/2005	15/09/2006	15 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0,13 sur Euribor 03 M) + (-0,02)	2,15	2,21	EUR	A	C	O	A-1
2010-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2005	01/01/2007	01/10/2007	6 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0,06 sur Euribor 12 M) + 0,06	3,74	3,79	EUR	A	P	O	A-1
2011-TC	SFIL CAFFIL	09/11/2006	01/01/2007	01/01/2008	2 000 000,00	V	Euribor 12 M + (-0,019 sur Euribor 12 M) + 0,019	4,04	4,10	EUR	A	C	O	A-1
2012-TC	SOCIETE GENERALE	29/12/2006	28/12/2006	29/12/2007	3 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0,0775 sur Euribor 03 M) + 0,0775	4,02	4,08	EUR	A	C	O	A-1
2013-TC	SFIL CAFFIL	01/01/2007	01/10/2008	01/01/2009	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4,88 %	4,86	5,02	EUR	T	C	O	A-1
2014-TC	SOCIETE GENERALE	28/11/2006	31/12/2008	31/12/2009	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3,91 %	3,91	3,97	EUR	A	C	O	A-1
2015-1-TC	SFIL CAFFIL	09/01/2008	31/12/2009	01/04/2010	10 000 000,00	C	Taux fixe à 3,82 %	3,82	3,93	EUR	T	C	O	B-1
2016-1-TC	SFIL CAFFIL	09/01/2008	31/12/2009	01/04/2010	4 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0,035 sur Euribor 03 M) + 0,035	0,74	0,76	EUR	T	P	O	A-1
2017-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/01/2008	31/12/2009	31/12/2010	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3,92 %	3,92	3,98	EUR	A	C	O	A-1
2018-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/01/2008	31/12/2009	31/12/2010	7 000 000,00	C	Taux fixe à 3,92 % sur Euribor 12 M(Positive)	3,38	3,43	EUR	A	C	O	B-1
2019-TC	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2010	28/12/2010	31/03/2011	17 000 000,00	F	Taux fixe à 3,4 %	3,40	3,44	EUR	T	C	O	A-1
2020-TC	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	21/12/2011	15/02/2012	31/03/2012	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,46 %	4,46	4,54	EUR	T	P	O	A-1
2021-TC	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2011	27/12/2011	31/03/2012	5 000 000,00	V	Livret A + 1,6	3,85	3,91	EUR	T	C	O	A-1
2022-TC	CAISSE D'EPARGNE	22/08/2013	31/08/2013	30/11/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,46 %	3,46	3,51	EUR	T	C	O	A-1
2023-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2014	26/02/2014	01/02/2016	1 682 478,21	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de frage sur ligne de réserve (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées au Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>188 669 213,21</b>									

IV – ANNEXES BP 2016

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET TRANSPORTS URBAINS

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

Emprunts et dettes au 01/01/2016

Nature	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt aptes couverture événementielle	Capital restant au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Type de taux	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		ICN de l'exercice
							Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>				<b>113 521 744,47</b>							
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				113 521 744,47							
2000-TC	N		A-1	181 701,06	0,58	V	Livret A + 1,2	1,95	9 710 093,83	2 385 775,93	306 892,49
2001-TC	N		A-1	420 428,74	1,92	V	Livret A + 1,2	1,95	181 701,06	2 385 775,93	306 892,49
2002-TC	N		A-1	6 726 749,91	12,5	V	Livret A + 0,25	1,25	210 523,71	8 198,38	202,91
2003-TC	N		A-1	1 844 452,12	2,58	V	Livret A + 1,2	1,95	479 687,21	84 071,87	31 056,81
2004-TC	N		A-1	11 455 179,54	13,33	V	Livret A + 0,25	1,25	616 797,00	35 866,82	6 097,35
2005-TC	N		A-1	3 686 068,26	3,67	V	LEP + (-0,05)	1,20	753 809,77	143 189,74	71 045,21
2006-TC	N		A-1	4 588 498,13	14,75	V	LEP + (-0,05)	1,00	946 698,24	44 232,80	4 074,87
2007-TC	N		A-1	1 899 042,53	4,92	V	LEP + (-0,05)	1,00	359 322,46	2 085,15	28,64
2008-TC	N		A-1	12 000 000,00	14,46	V	(Euribor 12 M-Floor-0,09 sur Euribor 12 M) + 0,06	0,11	800 000,00	50,66	0,00
2009-TC	N		A-1	9 000 000,00	14,71	V	(Euribor 03 M-Floor-0,13 sur Euribor 03 M) + 0,13	0,00	800 000,00	45,50	0,00
2010-TC	N		A-1	2 800 955,35	5,75	V	(Euribor 12 M-Floor-0,06 sur Euribor 12 M) + 0,06	0,20	425 088,91	5 752,23	136,10
2011-TC	N		A-1	1 200 000,00	11	V	TAM + 0,019	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2012-TC	N		A-1	1 850 000,00	10,99	V	(Euribor 12 M-Floor-0,0175 sur Euribor 12 M) + 0,0175	0,08	150 000,00	1 303,06	0,00
2013-TC	N		A-1	5 200 000,00	12,75	F	Taux fixe à 4,86 %	5,02	400 000,00	249 520,30	56 988,00
2014-TC	N		A-1	4 277 777,77	11	F	Taux fixe à 3,81 %	3,97	400 000,00	170 048,80	0,00
2015-TC	N		B-1	7 700 000,00	19	C	Taux fixe à 3,92 %	3,99	396 898,89	290 146,80	89 751,50
2016-TC	N		A-1	3 144 374,68	19	F	Taux fixe à 3,44 %	3,54	152 559,58	107 971,53	26 015,50
2017-TC	N		A-1	5 320 000,00	19	F	Taux fixe à 3,92 %	3,98	280 000,00	212 019,73	0,00
2018-TC	N		B-1	4 900 000,00	14	C	Taux fixe à 3,98% à barrière 6% sur Euribor 12 M (Postfixé)	3,43	350 000,00	157 920,28	0,00
2019-TC	N		A-1	12 750 000,00	16	F	Taux fixe à 3,4 %	3,44	850 000,00	422 662,50	0,00
2020-TC	N		A-1	3 176 372,22	11	F	Taux fixe à 4,46 %	4,54	229 211,91	137 667,25	0,00
2021-TC	N		A-1	3 666 666,72	11	V	LEP + 1,6	2,37	333 333,32	76 822,92	0,00
2022-TC	N		A-1	4 250 000,00	12,67	F	Taux fixe à 3,46 %	3,51	333 333,32	142 725,00	11 293,06
2023-TC	N		A-1	1 882 478,21	19,08	V	LEP + 1	2,00	84 123,91	33 649,56	25 562,57
1643 Emprunts en devises (Total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)											
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1671 Avances consenties au Trésor (Total)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (Total)											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)											
1678 Autres emprunts et dettes (Total)											
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>											
1681 Autres emprunts (Total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)											
1687 Autres dettes (Total)											
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>113 521 744,47</b>					<b>9 710 093,83</b>	<b>2 385 775,93</b>	<b>306 892,49</b>

IV – ANNEXES BP 2016

IV  
A2.3

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET TRANSPORTS URBAINS

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (tunnel) (A)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant et au 01/01/2016	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bulletifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant (B)
<b>TOTAL (A)</b>														
Barrière simple (B)														
2015-TC	SFIL CAFFIL	10 000 000,00	7 700 000,00	1	25	31/12/2009 - 01/01/2012	Taux fixe 3,78% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	Taux fixe à 3,82 %	1 960 425,02	Taux fixe 3,78% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,89	290 146,50		6,78
2018-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	7 000 000,00	4 900 000,00	1	20		Taux fixe 3,38% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	Taux fixe à 3,38% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	789 859,35	Taux fixe 3,38% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,43	167 920,28		4,32
<b>TOTAL (B)</b>		<b>17 000 000,00</b>	<b>12 600 000,00</b>									<b>458 066,78</b>		<b>11,10</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>														
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17 000 000,00</b>	<b>12 600 000,00</b>									<b>458 066,78</b>		<b>11,10</b>

IV - ANNEXES BP 2016

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET TRANSPORTS URBAINS

A2.4

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

Structure	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits					
		22				
	% de l'encours	88,90%				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Montant en euros	100 921 744 €				
	Nombre de produits	2				
	% de l'encours	11,10%				
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros	12 600 000 €				
	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montant en euros					
	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Montant en euros					
	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(F) Autres types de structures	Montant en euros					
	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Stock de la dette au 31/12/2015

**IV - ANNEXES**

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

PROCEDURE	COMPTE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION	DUREE	DATE DE DELIBERATION
<b>AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE</b>		<i>Catégories de biens amorties</i>		
	2051	Logiciel	5 ans	17-déc-10
	2031	Frais d'études	5 ans	17-déc-10
	2033	Frais d'insertion non suivie de réalisation	5 ans	17-déc-10
	2121/2125/2128	Aménagements de terrains nus, terrains bâtis, autres terrains	25 ans	17-déc-10
		Construction :		
	2131	- bâtiment public	25 ans	17-déc-10
	2135	- installations générales, agencements, aménagements des constructions	5 ans	17-déc-10
	2138	- Autres constructions	25 ans	17-déc-10
		Construction sur sol d'autrui :		
	2141	- bâtiments	25 ans	17-déc-10
	2145	- Installations générales, agencements, aménagements des constructions	10 ans	17-déc-10
	2148	- Autres constructions	25 ans	17-déc-10
	2153	Installation à caractère spécifique	25 ans	17-déc-10
	2154	Matériel industriel	10 ans	17-déc-10
	2155	Outilage industriel	10 ans	17-déc-10
	2155	Infrastructure Tramway	25 ans	17-déc-10
		Matériel de transport :		
	2182/2156	- travaux de rénovation des bus	3 ans	17-déc-10
	2182/2156	- véhicule pour personne à mobilité réduite	8 ans	17-déc-10
	2182/2156	- Autobus d'occasion	8 ans	17-déc-10
	2182/2156	- équipements des autobus (matériel embarqué) et déco extérieure des bus	10 ans	17-déc-10
	2182/2156	- rame de Tramway	25 ans	17-déc-10
	2182/2156	- Autobus neuf	15 ans	17-déc-10
	2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10 ans	24-janv-14
2183	Matériel informatique et bureautique	5 ans	17-déc-10	
2184	Mobilier	5 ans	17-déc-10	
	Autres immobilisations corporelles :			
2188	- petit matériel < 500 €	5 ans	17-déc-10	
2188	- petit matériel > 500 €	10 ans	17-déc-10	
2188	Equipement spécifique électrique	25 ans	17-déc-10	
<b>AMORTISSEMENT FACULTATIF</b>		Non		

<b>IV - ANNEXES</b>	
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	<b>B 1.3</b>

**B 1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

année d'origine	nature du bien	montant de la redevance de l'exercice	crédit-bailleur	durée du contrat	redevances restant à courir		
					2017	2018	cumul restant au 31.12.16
2004	véhicules tramway	3 245 392,52	Sogefinerg	25 ans	3 241 880,56	3 249 948,47	48 419 054,30
2008	autobus	977 544,62	ICL Lease	15 ans	977 544,62	977 544,62	5 976 097,56
2009	atelier & bât. adm.	1 063 770,56	Unifergie	27 ans	1 063 770,56	1 063 770,56	28 138 841,98

**IV ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS  
B) ENGAGEMENTS HORS BILAN**

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

**Article 65712 : Subventions d'équipement aux régions**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	REGION	transports urbains	60 000,00	110

<b>Total Article 65712</b>	<b>60 000,00</b>
----------------------------	------------------

**Article 65714 : Subventions d'équipement aux communes**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	A affecter	transports urbains	146 000,00	50

<b>Total Article 65714</b>	<b>146 000,00</b>
----------------------------	-------------------

**Article 65718 : Subventions d'équipement aux organismes divers**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	SNCF MOBILITES	transports urbains	952 000,00	51

<b>Total Article 65718</b>	<b>952 000,00</b>
----------------------------	-------------------

**Article 65732 : Subventions d'exploitation aux régions**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	REGION	transports urbains	140 000,00	6249

<b>Total Article 65732</b>	<b>140 000,00</b>
----------------------------	-------------------

**Article 65733 : Subventions d'exploitation aux départements**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	CONSEIL REGIONAL	transports urbains	5 000,00	3206

<b>Total Article 65733</b>	<b>5 000,00</b>
----------------------------	-----------------

**Article 6574 : Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	SOLEA	transports urbains	36 000 000,00	52
131	SOLEA	transports urbains	203 200,00	5238
131	SOLEA	transports urbains	1 597 000,00	4224

<b>Total Article 6574</b>	<b>37 800 200,00</b>
---------------------------	----------------------

<b>TOTAL SUBVENTIONS</b>	<b>39 103 200,00</b>
--------------------------	----------------------

#### IV - ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS

##### B) ENGAGEMENTS HORS BILAN

#### B1.8 - COTISATIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

##### Article 6281-CONCOURS DIVERS COTISATIONS

Service Gestionnaire	Bénéficiaire	N°LC
711	GART - Groupement des Autorités Responsables du Transport	29
711	TRANS.CITE	29

# Arrêté-signatures

Arrêté-signatures

Nombre de membres en exercice : 90

Nombre de membres présents : 60 (+12 promotions)

Nombre de suffrages exprimés : 72

Pour : 69 (dont 11 promotions)

Contre : 1

Abstentions : 3 (dont 1 promotion)

Votes :

Présidé par le Président de la Communauté d'Agglomération "Mulhouse Alsace Agglomération" le 24 mars 2016

Délibéré par le Conseil d'Agglomération réuni en session le 24 mars 2016

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en Préfecture le 31 mars 2016

A Mulhouse le 24 mars 2016

BILA Ayoub		STRIFFLER Michèle		FUCHS Gilbert	
JORDAN Fabian		RICHE Laurent		EICHER Jean-Claude	
BUCHERT Marc		MAITREAU Philippe		STRIFFLER Paul-André	
RAMBAUD Denis		SPIEGEL Jo		FREY Claude	
HAGENBACH Vincent		BAUER Jean-Denis		GASSER Jean-Pierre	
SCHILDKNECHT Jean-Luc		BITSCHENE Christophe		GOEPFERT Yves	
MEHLEN Josiane		BOUR Annette		GRETH Béatrice	
BECHT Olivier		DANTZER Remy Proc. à Daniel BUX		GUTH Maurice	
BOCKEL Jean-Marie		DHALLENNE Christine		HASSLER Daniel Escure	
ROTTNER Jean Proc. à Thierry NICOLAS		DUMEZ Guy		JENN Fatima Escure	
HOME Antoine		DUSSOURD Francis		JULIEN Jean-Paul Escure	
MILLION Lara		FELLY Bertrand Escure		LECONTE Alain	
GROFF Bernadette		ZELLER Fabienne Escure		LIPP Pierre	
BUX Daniel		GOESTER Joseph		LOGEL Pierre	

31 MARS 2016  
 PREFECTURE  
 MULHOUSE

LUTZ Michèle		BONI DA SILVA Claudine		RIESEMANN Denis	Escuse
MENSCH Jean-Claude		BOUAMAIED Nour Proc. à Lara MILLION		SHELL Christiane Proc. à Beatrix BERTH	
MOR Jean-Paul		BUCHERT Maryvonne Proc. à Sylvie GRISEY		SCHIRMANN Jean	Escuse
NEMETT Hubert		CAPRILI Dominique	Escuse	SCHMIDLIN BEN M'BAREK Malika	Escuse
NEUMANN Rémy Proc. à Nicolas THIERRY		COUCHOT Alain		SCHWEITZER Pascale Cléo	Escuse
NICOLAS Thierry		DUFFAU Philippe		STOESSEL Bernard	
QUIN Paul Proc. à Nicole de LUTZ		GERARDIN Jean-Marie	Escuse	SZUSTER Darek	
RISS Robert		GOETZ Anne-Catherine	Escuse	VOGT Christian Proc. à Jean-Denis BAUER	
RISSER Chantal Proc. à Philippe NAITREAU		GRISEY Sylvie			
SCHILLINGER Gilles	Escuse	GUEHAMA Nasira			
SCHNEIDER Romain		HERZOG Michèle	d. Jm		
SOTHER Thierry Proc. à Claudine BONI DA SILVA		HILLMEYER Francis	Escuse		
TRIMAILLE Philippe		HIRTZ Raymond	Escuse		
VALLAT Marie-France Proc. à Antoine HONE		KOEHL Arnaud			
WALTER Jean-Pierre		LEMASSON Marie-Odile			
BINDER Patrick	Escuse	LOUIS Maryse			
BINDER Martine	Escuse	MAUPIN Philippe			
LUTTRINGER Karine	Escuse	MOTTE Nathalie			
BAECHTEL Rachel		PULEDDA Patrick			
BILGER Christine Proc. à Hubert NEMETT		RAPP Catherine Proc. à Alain COUCHOT			



# Mulhouse Alsace Agglomération



**“ Budget primitif**  
Rapport de présentation  
année 2016 ”

# Sommaire

<b>Préambule</b>	<b>3</b>
<b>Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes</b>	<b>5</b>
<b>1<sup>ère</sup> partie – Examen du budget général</b>	<b>6</b>
<b>I - Section de Fonctionnement</b>	<b>6</b>
<b>A – Recettes et dépenses réelles</b>	<b>6</b>
• <b>Opérations de gestion</b>	<b>6</b>
1) <b>Recettes</b>	<b>6</b>
2) <b>Dépenses</b>	<b>9</b>
• <b>Opérations financières</b>	<b>13</b>
<b>B – Dépenses et recettes d’ordre</b>	<b>13</b>
<b>II - Section d’Investissement</b>	<b>13</b>
<b>A – Opérations réelles</b>	<b>13</b>
• <b>Recettes</b>	<b>13</b>
• <b>Dépenses</b>	<b>14</b>
<b>B – Opérations d’ordre</b>	<b>16</b>
<b>2e partie – Examen des budgets annexes</b>	<b>17</b>
<b>I - Budget annexe du Chauffage Urbain</b>	<b>17</b>
<b>A – Section d’exploitation</b>	<b>17</b>
<b>B – Section d’investissement</b>	<b>18</b>
<b>II - Budget annexe des Transports Urbains</b>	<b>18</b>
<b>A – Section d’exploitation</b>	<b>18</b>
<b>B – Section d’investissement</b>	<b>19</b>



# Préambule

A l'occasion du budget primitif 2015, pour faire face à l'augmentation de l'effort demandé par l'Etat au titre du redressement des comptes publics, le pacte fiscal de l'agglomération initié en 2013, a été renforcé sur la base de l'affirmation du choix de la préservation des services rendus à la population en agissant :

- prioritairement sur la maîtrise des dépenses de gestion ;
- sur la progression des ressources fiscales de l'ordre de 3 % en moyenne par an ;
- sur une baisse du volume des investissements sur la période de l'ordre de 20 %.

Le contexte pour 2016 reste toujours extrêmement contraint, l'Etat ayant dans le cadre de la Loi de finances 2016 confirmé la baisse de ses contributions aux collectivités locales.

Pour 2016, la baisse supplémentaire de DGF est de 3,6 M€ qui vient s'ajouter aux 3,6 M€ de 2015 et aux 1,4 M€ de 2014, soit un total de 8,6 M€ en 2016. Globalement, le montant cumulé de baisse sera de 27,2 M€ à l'horizon 2017.

La structure des charges de m2A est très rigide compte tenu des compétences exercées notamment en termes de services à la population. Elle est par ailleurs fortement dépendante de variables exogènes telles que l'évolution des charges de personnel, l'indexation des DSP, les normes d'encadrement ou l'évolution des coûts de l'énergie.

D'importants efforts d'économie et de maîtrise des charges ont été mis en œuvre dès 2013. Ils ont été poursuivis et intensifiés au cours des exercices suivants et ont guidé la préparation du budget de l'année 2016.

Notre collectivité doit par ailleurs assumer l'équilibre financier de la compétence transports urbains qui pèse pour près de 20 M€. Cette participation a pu cette année être sensiblement réduite puisqu'elle diminue de 5%, grâce aux efforts de gestion, à une évolution positive du Versement Transport (VT) et au désendettement.

La mise en œuvre conjuguée de tous ces efforts permettra aux dépenses de fonctionnement de n'évoluer que de 0,6% au BP 2016 par rapport au compte administratif 2015.

Malgré cela, la progression de nos ressources fiscales s'avère indispensable. Elle se traduira par une hausse moyenne des taux de fiscalité de 3% qui, du fait des règles de lien entre les taux, ne peut être uniforme. Cette évolution différenciée pèsera ainsi sur le taux de CFE à hauteur de 1,95% et de 5,5 % sur le taux des taxes ménage. Par ailleurs, le taux de VT continuera à évoluer de manière à atteindre 2 % en 2017.

# PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

## I - BUDGET PRINCIPAL

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<i>Ordre</i>	<i>Réel</i>	<i>Total</i>
dépenses	10 601 089	211 980 215	222 581 304
recettes	315 600	222 265 704	222 581 304
<b>INVESTISSEMENT</b>	<i>Ordre</i>	<i>Réel</i>	<i>Total</i>
dépenses	1 038 030	48 522 211	49 560 241
recettes	11 323 519	38 236 722	49 560 241
<i>Total budget principal</i>			272 141 545

## II - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<i>Ordre</i>	<i>Réel</i>	<i>Total</i>
dépenses	1 575 772	7 773 400	9 349 172
recettes	94 780	9 254 392	9 349 172
<b>INVESTISSEMENT</b>	<i>Ordre</i>	<i>Réel</i>	<i>Total</i>
dépenses	94 780	2 263 000	2 357 780
recettes	1 575 772	782 008	2 357 780
<i>Total BA chauffage urbain</i>			11 706 952

## III - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<i>Ordre</i>	<i>Réel</i>	<i>Total</i>
dépenses	10 614 890	51 933 830	62 548 720
recettes	2 386 885	60 161 835	62 548 720
<b>INVESTISSEMENT</b>	<i>Ordre</i>	<i>Réel</i>	<i>Total</i>
dépenses	4 169 155	15 223 200	19 392 355
recettes	12 397 160	6 995 195	19 392 355
<i>Total BA transports urbains</i>			81 941 075

**TOTAL BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS  
ANNEXES**

**365 789 572**

# 1<sup>ère</sup> partie : Examen du budget général

## I - Section de Fonctionnement

La section s'équilibre en dépenses et en recettes à 222 581 304 €. Elle est composée d'opérations réelles, c'est-à-dire donnant lieu à décaissement ou encaissement, et d'opérations d'ordre, ne donnant pas lieu à des mouvements de trésorerie. Les opérations réelles sont réparties en *opérations de gestion, en opérations financières et en opérations exceptionnelles*. La différence entre les recettes et les dépenses réelles fait apparaître le résultat de gestion prévu pour l'exercice.

### A - Recettes et dépenses réelles

Le solde des opérations réelles, soit le résultat prévisionnel de gestion sur l'exercice 2016 ressort à 10,285 M€. Ce solde sera repris dans l'autofinancement.

L'autofinancement représente ainsi 6,2 % de nos recettes de fonctionnement (hors ACTP) en 2016, contre 6,9 % au BP 2015. Le maintien d'un autofinancement à ce niveau est essentiel pour pouvoir maîtriser notre niveau d'endettement, tout en assurant la politique d'investissement soutenue décidée par la Communauté.

#### • Opérations de gestion

##### 1) RECETTES

Au total, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 222 265 704 €.

Les postes principaux sont constitués par ordre décroissant :

- des recettes à caractère fiscal (chapitre 73) pour 129 003 414 € ;
- des dotations de l'Etat et autres subventions (chapitre 74) pour 51 813 424 € ;
- des produits des services et des domaines (chapitre 70) pour 31 032 220 € ;
- d'une reprise anticipée du résultat n-1 pour 6 000 000 € ;
- des autres produits de gestion courante (chapitre 75) pour 4 112 684 € ;
- des recettes liées à des remboursements de charges (chapitre 013) pour 98 000 € ;
- des produits financiers (chapitre 76) pour 194 860 € ;
- des produits exceptionnels (chapitre 77) pour 11 102 €.

## Chapitre 73 - Impôts et taxes

Globalement ce chapitre se chiffre à 129 003 414 € en augmentation de 3,78 % par rapport au BP 2015. A périmètre constant (retraitement de l'inscription en REOM de Wittelsheim qui était en 2015 en chapitre 70) l'évolution est de 2,77 %.

Recette fiscale	2015 en M€	2016 en M€		Evolution 2015 / 2016
CVAE	14.88	14.24	-4.3%	Baisse de 4,3% - données communiquées par les services fiscaux
CFE	29.07	30.35	4.4%	Effet évol du taux de 1,95 % + effet évol des bases forfaitaire et physique
TASCOM	3.78	3.86	2.2%	Evol de + 2,2 %
Ressources fiscalité ménages	28.37	30.24	6.6%	Effet évol du taux de 5,5% + effet évol faifaitaire et physique
TEOM	33.72	36.01	6.8%	Evol de 3,07% à périmètre constant (effet base + 1,9%) après retraitement du montant REOM pour Wittelsheim - évol des taux dans les communes concernées par la conteneurisation et le passage en CS ou porte à porte
IFER	0.86	0.89	3.4%	Evol de 3,4 %
FNGIR	11.53	11.53	0.0%	Stable
Rôles supplémentaires fiscalité	1.30	0.87	-33.1%	-
Taxe de séjour	0.50	0.60	20.0%	-
Divers	0.30	0.42	40.5%	-
<b>Total Chap 73 Impôts et taxes</b>	<b>124.30</b>	<b>129.00</b>	<b>3.8%</b>	<b>Evol à périm constant de 2,77%</b>

## Chapitre 74 - Dotations et participations

Les ressources 2016 provenant des dotations, subventions et participations s'élèvent à 51 813 424 € en baisse de 7,09 % par rapport au BP 2015.

Elles sont recensées dans le tableau ci-après.

Recette	2015 en M€	2016 en M€		Evolution 2015 / 2016
DGF d'intercommunalité	11.35	8.29	-27.0%	Baisse de 3,06 M€ qui s'ajoute aux baisses cumulées de 5,25M€ pour 2014 et 2015
Attribution de compensation Etat	1.58	1.25	-20.8%	Baisse de 20,8% soit - 328,8K€
Dotations de péréquation EPCI (ex CPS)	23.41	22.77	-2.7%	Baisse de 2,7 % soit -642K€
Reversement des communes "ex-part 2 SIZIRM"	2.35	2.35	0.0%	Stable
DCRTP	6.06	6.06	0.0%	Stable
Participation CAF Petite enfance	5.47	5.44	-0.6%	Baisse de 0,6 %
Participation CAF Périscolaire	3.74	3.67	-1.8%	Baisse de 1,8 %
Participations diverses	1.80	1.98	10.0%	Baisse de 3,9 %
<b>Total Chap 74 Dotations et subventions</b>	<b>55.76</b>	<b>51.81</b>	<b>-7.1%</b>	<b>Baisse de 7,1%</b>

## Chapitre 70 - Produits des services et du domaine

La dotation globale de ce chapitre s'élève à 31 032 220 €, en baisse de 4,66 % par rapport au BP 2015.

A périmètre constant (retraitement de la REOM de Wittelsheim), l'évolution aurait été de - 0,83 %.

Les principaux postes qui le composent sont :

Objet	2015 en M€	2016 en M€		Evolution 2015 / 2016
Refacturations de charges de personnel (services mutualisés + budgets annexes + SIVOM + communes)	15.95	15.46	-3.1%	Baisse de 3,1 %
Tarification des services (Zoo, piscines, périscolaire, petite enfance, Pupa..)	15.92	14.97	-6.0%	A périm constant baisse de 2,1% après retraitement du montant de la REOM Wittelsheim qui était en Chap 70 en 2015 et en Chap 73 en 2016
Divers produits des services	0.68	0.61	-10.4%	Baisse de 10,4 %
<b>Total chap. 70 Produits des services</b>	<b>32.55</b>	<b>31.03</b>	<b>-4.7%</b>	<b>Baisse de 0,8% à périmètre constant</b>

## Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

La dotation de ce chapitre s'élève à 4 112 684 €. Elle est constituée par les recettes issues de la facturation des loyers des bâtiments communautaires et notamment les loyers du Parc Expo ainsi que par les refacturations de matériel ou d'entretien de véhicules entre la Communauté et la Ville de Mulhouse. S'ajoutent à cette liste, les refacturations liées aux sites de la Fonderie et de DMC, les recettes en provenance du parking gare ainsi que les recettes liées au Centre Sportif.

Objet	2015 en M€	2016 en M€		Evolution 2015 / 2016
Facturation pour remboursements de frais	2.03	1.72	-15.5%	Baisse des refacturations PUPA
Recettes issues de loyers et redevances	1.64	2.27	38.6%	Hausse liée à la prise de gestion du site DMC et augmentation recettes VIF et recettes parking gare (0,39M€)
Divers	0.13	0.12	-8.8%	Baisse de 8,8 %
<b>Total Chap 75 Produits de gestion courante</b>	<b>3.80</b>	<b>4.11</b>	<b>8.1%</b>	<b>Hausse de 5,30% à périmètre constant</b>

## Chapitre 77 – Produits exceptionnels

En 2016, un montant de 11 102 € est anticipé contre 15 500 € au BP 2015.

### 2) DÉPENSES

Au global, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 211 980 215 € en hausse de 1,06 % par rapport au BP 2015. A périmètre constant le taux aurait été de 0,89 % et 0,6 % par rapport au CA 2015.

Les principaux postes de dépenses sont constitués par ordre décroissant des :

- charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) : 63 101 356 € ;
- charges de gestion courante (chapitre 65) : 57 989 886 € ;
- atténuations de produits (chapitre 014) : 56 922 822 € ;
- charges à caractère général (chapitre 011) : 29 613 851 € ;
- charges financières (chapitre 66) : 3 664 300 € ;
- charges exceptionnelles (chapitre 67) : 688 000 €.

En M€	BP 2015	BP 2016	Evol	Commentaires
Charges à caractère général / moyens des services	29.91	29.61	-1.0%	<b>Baisse de 2,15 % à périmètre constant (gestion site DMC)</b>
Charges de personnel	61.05	63.10	3.4%	<b>Evolution de 1,22% entre le CA 2015 et le BP 2016</b>
Charges de gestion courante / contributions au partenaires	58.00	57.99	-0.01%	<b>Stabilité</b>
Attributions de compensations aux communes	56.94	56.92	-0.04%	<i>Stable</i>
Charges financières	3.80	3.66	-3.6%	
Charges exceptionnelles	0.06	0.69	1046.7%	<i>Hausse en raison d'une dépense exceptionnelle</i>
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>209.76</b>	<b>211.98</b>	<b>1.06%</b>	<b>Evol de 0,89 % à périmètre constant et 0,6% par rapport au CA 2015</b>

## **Chapitre 012 - Frais liés au personnel**

Les charges de personnel (chapitre 012) s'élèvent à 63 101 356 € soit une augmentation de 1,22 % par rapport au CA 2015.

La maîtrise des charges de personnel est indispensable malgré les progressions qui s'imposent à nous.

Ce montant agglomère l'ensemble des charges de personnel de m2A.

Il recouvre les charges liées à la rémunération des :

- agents communautaires ;
- agents mutualisés en partie refacturés à la Ville de Mulhouse ;
- agents mis à la disposition des budgets annexes ou d'autres collectivités (SIVOM) et intégralement refacturés.

Les décisions prises au plan national, le GVT et les diverses mesures locales conduisent à une augmentation automatique de 2,4%.

Ramener cette progression de 2,4 % à 1,5 % suppose que dans le cadre du dialogue social continu mis en œuvre dans la collectivité soient définies les mesures susceptibles de répondre à certaines attentes des agents (amélioration du régime indemnitaire, accompagnement de la mobilité, prévention des risques psycho-sociaux, adaptation des postes de travail..).

Tout en conduisant un plan strict de maîtrise des affectifs et de la masse salariale :

- aucun recrutement sauf nécessité de service et remplacement partiel des agents quittant la collectivité avec pour objectif premier de maintenir nos niveaux de service ;
- au 1<sup>er</sup> janvier 2016, la collectivité verra le temps de travail augmenter de 42 heures par ab et par agent ;
- la mise en œuvre de cette augmentation a été déclinée sur l'ensemble des pôles et des secteurs d'activité dans un souci d'efficacité du service public.

## **Chapitre 65 - Charges de gestion courante**

Les charges de gestion courante s'élèvent à 57 989 886 € pour 2016 en très légère baisse par rapport au BP 2015.

Ce chapitre est essentiellement constitué des participations de m2A aux organismes de regroupement auxquels elle adhère et aux contributions versées à ses partenaires associatifs.

Elle comporte également la participation du budget général au budget annexe des transports urbains qui est de 19,76 M€ ce qui constitue une baisse de 5% par rapport à la dotation du BP 2015.

Les principaux postes qui composent ce chapitre sont les suivants :

**Des subventions de fonctionnement pour 21,30 M€** destinées essentiellement :

- aux structures intervenant dans le cadre de la petite enfance pour 10,39 M€ ;
- au périscolaire pour 3,64 M€ ;
- au domaine de l'emploi, de l'économie, et de l'enseignement supérieur pour 2,02 M€ ;
- aux musées techniques pour 1,35 M€ ;
- à l'amicale du personnel pour 0,89 M€ ;
- au secteur du tourisme pour 0,74 M€ ;
- aux fonds de concours aux communes liés à la suppression de la DSC pour 0,5 M€ ;
- au secteur de l'aménagement de l'espace communautaire pour 0,53 M€ ;
- au soutien aux clubs sportifs de haut niveau pour 0,48 M€.

**Des contributions à des organismes de regroupement pour 15,78 M€ :**

- 15,6 M€ au profit du SIVOM pour le traitement et l'élimination des déchets, en légère augmentation par rapport au BP 2015 ;
- 70 K€ au profit du syndicat mixte de l'Aérodrome ;
- 65 K€ pour le SM4, syndicat auquel adhère la commune de Wittelsheim ;
- 48,6 K€ pour le Pôle métropolitain.

**Une évolution maîtrisée de la participation d'équilibre au budget annexe des transports urbains** qui baisse de 20,82 M€ au BP 2015 à 19,76 M€ au BP 2016.

## **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.

Ces charges représentent 29 613 851 € en 2016 en baisse de 1% par rapport au BP 2015. Ce chapitre tient compte de la gestion d'une nouvelle compétence, le site de DMC pour un montant de 344 K€.

A périmètre constant, l'évolution entre 2014 et 2015 serait en baisse de 2,15 %.

La baisse constatée sur ce chapitre a été rendue possible grâce au travail

d'optimisation des ressources mené, alors même que la collectivité subit l'impact de facteurs exogènes.

L'essentiel de ces dépenses est constitué par :

- la mise en œuvre de la collecte des ordures ménagères, du parc auto et de la propreté sur le territoire communautaire pour 8,3 M€ (hors frais de personnel et charges liées au traitement et à l'élimination des déchets) ;
- la gestion des activités périscolaires et petite enfance pour 4,78 M€ ;
- la gestion des équipements nautiques de la communauté, de la patinoire et des divers équipements sportifs pour 4,63 M€ dont le centre sportif pour 631 K€ ;
- le développement économique et l'emploi pour 2,84 M€ ;
- le fonctionnement du parc zoologique et botanique pour 1,94 M€ ;
- les services fonctionnels de la collectivité pour 1,76 M€ ;
- le secrétariat général et la communication pour 0,77 M€ ;
- la gestion immobilière pour 0,84 M€ ;
- les moyens généraux (nettoyage, achats centraux, reprographie) pour 0,82 M€ ;
- les moyens informatiques et les informations géographiques pour 0,84 M€ ;
- l'habitat pour 0,70 M€ ;
- le développement durable et l'entretien des espaces verts pour 0,46 M€.

## **Chapitre 014 - Atténuation de produits**

Ce chapitre, destiné aux reversements de fiscalité, s'élève à 56 922 822 € et comprend quasi exclusivement les attributions de compensation de taxe professionnelle à verser aux communes.

### **• Opérations financières**

Pour 2016 les frais financiers sont estimés à 3,665 M€, au même niveau que le réalisé 2015, sous l'effet de la mise en place à de très bonnes conditions des quatre emprunts réalisés en 2015 ( au taux moyen de 2,20 %), dans un contexte de taux d'intérêt extrêmement favorable, et au refinancement de l'emprunt CAFFIL indexé sur le cours de change EUR/CHF, malgré l'augmentation de l'encours à hauteur de 14,4 M€.

Ils se décomposent de la manière suivante :

- 3,33 M€ pour les intérêts de la dette à long terme (encours de dette

de 131,4 M€ au 01.01.2016 avec un taux moyen de 2,70 % et une durée résiduelle moyenne de 14 ans et 3 mois) ;

- 0,185 M€ pour les autres charges financières liées à la dette ;
- 0,15 M€ pour les frais financiers relatifs à l'utilisation des lignes de trésorerie.

## **B - Dépenses et recettes d'ordre**

Les opérations d'ordre servent à transférer des valeurs entre sections de Fonctionnement et d'Investissement. Elles n'entraînent pas de mouvements de trésorerie.

Il s'agit pour l'essentiel d'opérations liées à la constatation de dotations pour l'amortissement des immobilisations, à l'inscription de provisions ou à des écritures liées aux opérations pour compte de tiers.

## **II – Section d'Investissement**

Le total de la section est équilibré à 49 560 241 €.

L'autofinancement et les financements extérieurs demeurent les premières ressources de financement de la section d'investissement.

### **A - Opérations réelles**

#### **• Recettes**

##### **1) AUTOFINANCEMENT**

**L'autofinancement prévisionnel s'élève à 10 285 489 € soit 6,2 % des recettes réelles de fonctionnement.**

##### **2) DETTE**

Le recours prévisionnel à l'emprunt s'élève à 25,46 M€ contre 23,9 M€ au BP 2015 et un recours effectif à l'emprunt de 20 M€ en 2015.

##### **3) SUBVENTIONS**

Les subventions se montent à 6 147 029 €.

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

- les aides du Département : 2 631 848 € ;
- les aides de la Région : 1 217 679 € ;
- les aides de l'Etat ou des établissements nationaux : 1 710 509 € ;
- les fonds européens pour : 86 993 € ;
- les aides diverses de 500 000 € en lien avec des projets au titre de la transition énergétique.

#### **4) DOTATIONS ET FONDS DIVERS**

Il s'agit exclusivement de la dotation au titre du FCTVA pour 2 370 000 €.

#### **5) PRODUIT DES CESSI ONS**

Il s'élève à 696 775 € et concerne la commercialisation de la ZAE de Dietwiller ainsi que la cession de terrains ou l'échange de biens.

### **• Dépenses**

Ainsi que cela a été annoncé dans le Débat d'Orientation Budgétaire, la programmation des investissements pour la période 2015 – 2020, arrêtée à l'occasion du pacte fiscal 2015, a été réduite de 20 %. Le montant global des investissements envisagés sur la période ressort ainsi à 158,6 M€.

Pour l'année 2016, le total des dépenses réelles de l'exercice est de 48 522 211 € et se décompose comme suit :

#### **1) LES INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS ET LES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT**

Le total de ces investissements se monte à 30 354 109 € et se décline selon les axes suivants :

- investissements en programmation pluriannuelle pour 15 694 467 € ;
- fonds de concours pour 14 659 642 €.

Le détail des opérations programmées figure dans les tableaux ci-après :

<i>En M€</i>		<b>BP 2016 Travaux</b>	<b>BP 2016 Fonds de concours</b>	<b>Total</b>
<b>Aménagement et infrastructures communautaires</b>	Serm parking gare	0.03		
	Route Marie Louise	0.02		
	Voie sud gare TGV		5.60	
	Pistes cyclables	0.35	0.21	
	Rocade Nord et sillon mulhousien		0.48	
	Gare Dornach	0.45		
	Site DMC	1.50		
	Réseau ferroviaire	0.18		
	Plan prévention risques techno.	0.80		
	TGV		0.37	
	<b>Sous total</b>	<b>3.33</b>	<b>6.65</b>	<b>9.98</b>
<b>Périscolaire, petite enfance</b>	Péri Reiningue	0.45		
	Péri Pulversheim	0.45		
	Péri Les Erables	0.21		
	Péri Montaigne	0.54		
	Péri divers sites	0.79	1.70	
	Péri Rixheim Napoléon		0.17	
	Péri Rixheim Entremont		0.14	
	Péri Dietwiller		0.50	
	FDC petite enfance		0.11	
	Divers petite enfance	0.50		
	Eglantines Riedisheim	0.45		
<b>Sous total</b>	<b>3.39</b>	<b>2.62</b>	<b>6.01</b>	
<b>Développement éco, recherche, université</b>	Bibliothèque université	4.50		
	FDC divers Université		0.38	
	FDC Parc Expo		0.20	
	Centre conférences		0.20	
	Aménagement ZAC		2.39	
	<b>Sous total</b>	<b>4.50</b>	<b>3.17</b>	<b>7.67</b>
<b>Equipements sportifs communautaires</b>	Entretien et rénovation piscines	0.30		
	Centre canoë kayak	1.10		
	Hangar canoë	0.30		
	Rénovation stade nautique	1.50		
	Centre sportif	0.30		
	Divers	0.10		
	<b>Sous total</b>	<b>3.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3.60</b>
<b>Attractivité, développement durable et habitat</b>	Aide pierre	0.07		
	Transition énergétique	0.50		
	Rénovation zoo	0.30		
	Développement durable et attractivité		0.06	
	FDC habitat		0.80	
	FDC Musées sans frontières		1.15	
	<b>Sous total</b>	<b>0.87</b>	<b>2.01</b>	<b>2.88</b>
<b>Divers</b>	Investissements sur le patrimoine communautaire et fonds de concours divers		0.21	0.21
<b>Total des invest pluriannuels</b>		<b>15.69</b>	<b>14.66</b>	<b>30.35</b>

En M€	Objet	BP 2016
Investissements à caractère annuel	Investissements annuels travaux	1.95
	Investissements annuels mobilier	2.55
	Investissement foncier	0.10
	Investissement financier	3.14
	Sous total	7.74
Total des invest 2016		38.09

## **2) LES INVESTISSEMENTS ANNUELS- TRAVAUX**

Ils s'élèvent globalement à 1 950 000 €, quasi stables par rapport au BP 2015.

## **3) LES INVESTISSEMENTS ANNUELS – MOBILIER**

Ils s'élèvent globalement à 2 550 000 €, montant presque identique à celui du BP 2015.

## **4) LES INVESTISSEMENTS FONCIERS**

Ils s'élèvent globalement à 101 302 € et comprennent l'acquisition de terrains ou de constructions.

## **5) DÉPENSES FINANCIÈRES : 13 566 800 €**

Le remboursement en capital de la dette pour 10 429 400 € représente la part la plus importante de ces dépenses. Figure aussi le renouvellement de l'avance de trésorerie de 3 M€ à la SERM (même montant inscrit en recette).

## **B - Opérations d'ordre**

Les opérations d'ordre de la section d'investissement sont le reflet de celles qui ont été décrites pour la section de fonctionnement. En effet, le total des recettes d'ordre est égal aux dépenses d'ordre de fonctionnement, et celui

des dépenses d'ordre aux recettes d'ordre de fonctionnement. Cela illustre le mécanisme de transfert entre les sections.

## **2<sup>e</sup> partie : Examen des Budgets annexes**

Les budgets annexes de m2A sont au nombre de deux :

- le budget annexe du Chauffage Urbain regroupant les Centrales Thermiques de l'Illberg et de Rixheim ;
- le budget annexe des Transports Urbains.

### **I - Budget annexe du Chauffage Urbain**

Ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes à 11 706 952 € contre 11 034 140 € en 2015.

#### **A - Section d'exploitation**

La section d'exploitation s'équilibre à 9 349 172 €.

Les dépenses comprennent principalement :

- les achats d'énergie pour 5,45 M€ ;
- les charges de personnel pour 0,75 M€ ;
- les amortissements pour 0,87 M€ qui ne donnent pas lieu à des mouvements de trésorerie ;
- l'autofinancement complémentaire servant à financer la section d'investissement pour 0,71 M€ ;
- les intérêts des emprunts pour 0,3 M€.

Les autres dépenses sont essentiellement constituées des charges courantes d'exploitation à hauteur de 1,27 M€ (357 K€ de maintenance, des études et des prestations, des fournitures diverses, assurances, entretien, impôts et taxes pour le reste..).

Les recettes de la section de fonctionnement s'élèvent à 9 349 172 € et sont constituées pour l'essentiel de :

- la vente de chaleur pour 6,03 M€ ;
- la vente d'électricité pour 3,13 M€.

## **B - Section d'Investissement**

Equilibré en dépenses et en recettes, le budget d'investissement s'élève à 2 357 780 €.

Les principaux investissements sont constitués par :

- les travaux liés au raccordement de la centrale de l'Illberg aux hôpitaux pour 0,4 M€ ;
- le raccordement du Learning Center pour 0,17 M€ ;
- des travaux d'amélioration de la chaufferie de l'Illberg pour 0,15 M€ ;
- des travaux divers d'amélioration de la centrale de Rixheim pour 0,3 M€ ;
- le remboursement de l'emprunt pour 1,19 M€ ;
- des écritures d'ordre pour 95 K€.

Les investissements prévus sont financés par :

- l'emprunt à hauteur de 0,2 M€ ;
- des subventions de différents partenaires pour 0,58 M€ ;
- la dotation aux amortissements et l'autofinancement complémentaire provenant de la section de fonctionnement pour 1,58 M€.

## **II - Budget annexe des Transports Urbains**

Le Budget annexe des transports s'élève globalement à 81 941 075 € en 2016 contre 80 760 666 € en 2015.

### **A - Section d'exploitation**

La section d'exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à 62 548 720 €.

Les dépenses réelles comprennent principalement :

- 36 M€ pour la DSP Solea et 1,6 M€ pour la DSP ex Domibus. Ces DSP sont respectivement en hausse de 2,56% et de 5,06% par rapport aux réalisations 2015 ;
- 6,3 M€ pour les crédits-bails mobiliers et immobiliers ;
- 0,91 M€ de redevances et droits de passage ;
- 1,16 M€ pour les subventions d'équipement (Région, organismes divers, communes) ;
- 2,4 M€ pour les frais financiers de la dette en baisse de 200 K€ par rapport à 2015 ;
- 1,5 M€ pour le remboursement de la taxe de versement transport ;

- 0,92 M€ de frais divers (études, maintenance, entretien...) ;
- 0,50 M€ pour les frais de personnel ;
- 0,46 M€ de taxe foncière ;
- 0,14 M€ de subvention à la Région.

Les recettes réelles de la section d'exploitation sont constituées par :

- le versement transport estimé à 36,1 M€ contre 35,2 M€ au BP 2015 et une réalisation effective en 2015 de 35,2 M€. L'évolution intègre une hausse du taux de VT au 1<sup>er</sup> juillet 2106 de 1,89 % à 1,94 % ;
- une compensation versement transport de l'Etat de 0,7 M€ liée au relèvement du seuil de 9 à 11 salariés ;
- la contribution versée par le budget général de la Communauté qui est de 19,76 M€, contre 20,82 M€ au BP 2015, soit une baisse de plus de 5 % ;
- une subvention du Conseil Départemental de 1,94 M€, en baisse de 5,6 % par rapport au BP 2015 ;
- une participation de l'Etat pour 0,6 M€ ;
- une subvention de la Région de 0,35 M€ ;
- une participation de Mulhouse de 0,22 M€ pour la mise en place de la navette centre ville.

## **B - Section d'Investissement**

Equilibré en dépenses et en recettes, le budget d'investissement s'élève à 19 392 355 € contre 18 946 929 € au BP 2015.

Les dépenses d'investissement se décomposent en :

- 1,95 M€ pour l'achat des bus dans le cadre de la DSP ;
- 37 K€ pour les travaux sur bâtiments ;
- 0,24 M€ pour des frais d'études divers ;
- 0,55 M€ pour l'aménagement de voirie dans les communes
- 2,7 M€ de travaux et d'aménagements divers ;
- 9,75 M€ de remboursement du capital de la dette ;
- 4,17 M€ destinés aux écritures d'ordre (transferts de subventions d'équipements en section de fonctionnement et charges à étaler sur plusieurs exercices).

Les investissements prévus sont financés grâce à :

- 4,43 M€ de recours à l'emprunt, dotation inférieure à celle du BP 2015 (5,4 M€). Aucun emprunt n'a été contracté au titre de 2015 ;
- 2,1 M€ de créances sur transfert de droit à déduction de la TVA ;
- 12,4 M€ d'amortissement et d'étalement de charges.