



MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

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

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

80 élus présents (104 en exercice, 9 procurations)

Monsieur Nazon est désigné secrétaire de séance.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

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

La délibération est adoptée à l'unanimité.

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



Fabian JORDAN



Mulhouse Alsace Agglomération

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



SOUS-PREFECTURE
- 3 AVR. 2017
68052 MULHOUSE CEDEX

“ Budget primitif
année 2017 ”


MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

SOMMAIRE

Sommaire	page 1	
BUDGET GENERAL	page 2	
I. Informations générales	page 3	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	page 4	
B - Modalités de vote du budget	page 5	
II. Présentation générale du budget	page 6	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	page 7	
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	page 8	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	page 9	
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	page 10	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	page 11	
III. Vote du budget	page 12	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles	page 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	
BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN	page 24	
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS	page 41	
BUDGET ANNEXE ZAE BANTZENHEIM	page 69	
IV - ANNEXES BUDGET GENERAL	page 76	
A - Eléments du bilan	page 77	Jointes
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	page 78	Sans objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des Crédits de trésorerie	page 104	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par nature de dettes	page 105	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des Emprunts par structure de taux	page 109	
A2.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours	page 110	
A2.5 - Détail des opérations de couverture	page 111	
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
A3 - Amortissements - Méthodes utilisées	page 113	
A4 - Etat des provisions	page 115	
A5 - Etalement des provisions		X
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	page 116	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	page 117	
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - 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 119	
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	page 120	
A8 - Etat des charges transférées	page 121	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	page 122	
B - Engagements hors bilan	page 129	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la collectivité ou l'établissement(4)	page 130	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	page 137	
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 138	
B1.6 - Etat des autres engagements reçus	page 139	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	page 140	
B1.8 - Cotisations versées dans le cadre du vote du budget	page 144	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'informations	page 145	
C1 - Etat du personnel	page 146	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier(4)	page 154	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	page 156	
C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés		X
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	page 157	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	page 158	
C3.5 - Liste des immobilisations financières		X
C3.6 - Reprise des résultats de l'exercice N-1		X
D - Décisions en matière des taux de contributions directes	page 159	
D1 - Décisions en matière des taux de contributions directes	page 180	
V - ANNEXES BUDGET CHAUFFAGE URBAIN	page 161	
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 162	
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 164	
A.3 - Amortissements - Méthodes utilisées	page 165	
B1.8 - Cotisations versées dans le cadre du vote du budget	page 166	
VI - ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS	page 167	
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 168	
A.2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	page 172	
A.2.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours	page 173	
A.3 - Amortissements - Méthodes utilisées	page 174	
B.1.3 - Etat des contrats de crédit bail	page 175	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	page 176	
B1.8 - Cotisations versées dans le cadre du vote du budget	page 177	
Arrêté-signatures	page 178	

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

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de 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

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

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

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

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

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	809	347
2	Produit des impositions directes/population	335	328
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	849	420
4	Dépenses d'équipement brut/population	118	101
5	Encours de la dette/population	469	396
6	DGF/population	20	142
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	29,65%	32,90%
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	99,93%	89,60%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	13,86%	24,10%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	55,26%	94,40%

 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 CMPP élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'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) :

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
- (4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- 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

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

FONCTIONNEMENT

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

INVESTISSEMENT

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

TOTAL

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

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après 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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 613 851.00		30 632 419.00		30 632 419.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 101 356.00		66 681 750.00		66 681 750.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	56 922 822.00		65 304 256.00		65 304 256.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	57 989 886.00		58 763 408.00		58 763 408.00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	207 627 915.00		221 381 833.00		221 381 833.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 684 300.00		3 400 200.00		3 400 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	688 000.00		42 000.00		42 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	211 980 215.00		224 824 033.00		224 824 033.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	1 549 209.00		2 250 925.00		2 250 925.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	9 051 880.00		9 315 000.00		9 315 000.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	10 601 089.00		11 565 925.00		11 565 925.00
	TOTAL	222 581 304.00		236 389 958.00		236 389 958.00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 236 389 958.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	98 000.00		161 800.00		161 800.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	31 032 220.00		32 806 304.00		32 806 304.00
73	IMPOTS ET TAXES	129 003 414.00		148 028 914.00		148 028 914.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	51 813 424.00		51 290 253.00		51 290 253.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 112 684.00		3 505 966.00		3 505 966.00
	Total des recettes de gestion courante	216 059 742.00		235 793 237.00		235 793 237.00
76	PRODUITS FINANCIERS	194 860.00		185 360.00		195 360.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 102.00		6 901.00		6 901.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	216 265 704.00		235 995 498.00		235 995 498.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	315 600.00		394 460.00		394 460.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	315 600.00		394 460.00		394 460.00
	TOTAL	216 581 304.00		236 389 958.00		236 389 958.00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 236 389 958.00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	11 171 465.00
--	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

(5) DF 023 = RI 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 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	656 000.00		749 000.00		749 000.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	14 858 542.00		11 618 286.00		11 618 286.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 893 784.00		5 696 000.00		5 696 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 227 613.00		14 654 305.00		14 654 305.00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	34 437 039.00		32 717 591.00		32 717 591.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 429 400.00		11 000 000.00		11 000 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			280 000.00		280 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 115 000.00		3 115 000.00		3 115 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	13 544 400.00		14 395 000.00		14 395 000.00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)	540 772.00		126 400.00		126 400.00
	Total des dépenses réelles d'investissement	48 522 211.00		47 238 991.00		47 238 991.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	315 600.00		394 460.00		394 460.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	722 430.00		436 353.00		436 353.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 038 030.00		830 813.00		830 813.00
	TOTAL	48 560 241.00		48 069 804.00		48 069 804.00

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

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 48 069 804.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	6 147 029.00		5 730 139.00		5 730 139.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	25 455 275.00		24 312 947.00		24 312 947.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	31 602 304.00		30 043 086.00		30 043 086.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	2 370 000.00		2 707 000.00		2 707 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 186 960.00		3 157 440.00		3 157 440.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	696 775.00		160 000.00		160 000.00
	Total des recettes financières	6 253 735.00		6 024 440.00		6 024 440.00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)	380 683.00				
	Total des recettes réelles d'investissement	38 236 722.00		36 067 526.00		36 067 526.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	1 549 209.00		2 250 925.00		2 250 925.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	9 051 680.00		9 315 000.00		9 315 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	722 430.00		436 353.00		436 353.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 323 519.00		12 002 278.00		12 002 278.00
	TOTAL	48 560 241.00		48 069 804.00		48 069 804.00

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

=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 48 069 804.00

Pour information :

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	11 171 465.00
---	----------------------

(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 (loisement, 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.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 632 419.00		30 632 419.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	66 681 750.00		66 681 750.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	65 304 256.00		65 304 256.00
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	58 763 408.00		58 763 408.00
666	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	3 400 200.00		3 400 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 000.00		42 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		9 315 000.00	9 315 000.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DETOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 250 925.00	2 250 925.00
Dépenses de fonctionnement - Total		224 824 033.00	11 565 925.00	236 389 958.00

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	236 389 958.00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		6 460.00	6 460.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	11 000 000.00		11 000 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	749 000.00		749 000.00
204	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 618 286.00	86 353.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	5 696 000.00	738 000.00	6 434 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	14 654 305.00		14 654 305.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	280 000.00		280 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 115 000.00		3 115 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	126 400.00		126 400.00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		47 238 991.00	830 813.00	48 069 804.00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	48 069 804.00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	161 800.00		161 800.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	32 806 304.00		32 806 304.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		388 000.00	388 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	148 028 914.00		148 028 914.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	51 290 253.00		51 290 253.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 505 966.00		3 505 966.00
76	PRODUITS FINANCIERS	195 360.00		195 360.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 901.00	6 460.00	13 361.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		235 995 498.00	394 460.00	236 389 958.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 236 389 958.00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	2 707 000.00		2 707 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 730 139.00		5 730 139.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	24 312 947.00		24 312 947.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)		350 000.00	350 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 157 440.00		3 157 440.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		9 050 000.00	9 050 000.00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)		86 353.00	86 353.00
48	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		265 000.00	265 000.00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 250 925.00	2 250 925.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	160 000.00		160 000.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
Recettes d'investissement - Total		36 067 526.00	12 062 278.00	48 069 804.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

AFFECTATION AU COMPTE 1068

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 48 069 804.00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

III

A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 613 851.00	30 632 419.00	
6023	ALIMENTATION	600.00		
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	5 620 450.00	5 634 161.00	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 100 825.00	1 124 947.00	
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	2 699 751.00	3 079 012.00	
60613	CHAUFFAGE URBAIN	72 000.00	53 000.00	
60621	COMBUSTIBLES	298 000.00	301 150.00	
60622	CARBURANTS	1 290 200.00	1 272 142.00	
60623	ALIMENTATION	442 100.00	395 541.00	
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	2 000.00	3 500.00	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 612 233.00	2 066 815.00	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	211 000.00	222 611.00	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	378 163.00	462 308.00	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	317 000.00	303 733.00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	139 185.00	130 371.00	
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	28 600.00	30 600.00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	90 000.00	107 930.00	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	4 076 700.00	4 232 014.00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	705 101.00	651 175.00	
61320099	LOCATIONS IMMOBILIERES	68 135.00	57 284.00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	300 450.00	227 325.00	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	222 258.00	244 843.00	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	424 700.00	467 825.00	
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS	504 598.00	523 216.00	
6152210099	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	10 000.00	10 000.00	
615231	ENTRETIEN VOIRIE	10 500.00	21 000.00	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	172 000.00	173 373.00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	114 200.00	113 110.00	
6158	MAINTENANCE	993 150.00	1 058 181.00	
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	789 000.00	814 600.00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	440 000.00	509 500.00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	40 670.00	42 914.00	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	219 110.00	215 350.00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	26 200.00	24 700.00	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	12 000.00	12 200.00	
6226	HONORAIRES	176 802.00	165 558.00	
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	10 000.00	13 000.00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	160 500.00	144 445.00	
6232	FETES ET CEREMONIES	5 000.00	7 712.00	
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS		3 000.00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	141 800.00	162 147.00	
6237	PUBLICATIONS	9 000.00	7 900.00	
6238	DIVERS	608 150.00	602 520.00	
6241	TRANSPORT DE BIENS	24 900.00	30 500.00	
62410097	FRAIS DE TRANSPORT HORS CEE	2 000.00	5 000.00	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	61 000.00	80 700.00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	172 200.00	182 800.00	
6257	RECEPTIONS	98 150.00	114 150.00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	332 500.00	290 650.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	466 000.00	466 000.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	72 310.00	21 972.00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	531 204.00	111 584.00	
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	1 000.00	1 000.00	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	377 180.00	366 163.00	
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		440 000.00	
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP	2 141 724.00	1 972 724.00	
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	33 470.00	31 490.00	
6288	AUTRES	18 600.00	20 600.00	
63512	TAXES FONCIERES	704 602.00	755 236.00	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		2 257.00	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	26 120.00	28 120.00	
6358	AUTRES DROITS	8 260.00	8 260.00	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	500.00	500.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 101 356.00	66 681 750.00	
6217	PERSO AFFECTE COMMUNE MEMBRE DU GFP	730 000.00	690 000.00	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	705 000.00	710 000.00	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	358 000.00	320 000.00	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	28 808 000.00	29 735 100.00	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 356 000.00	1 341 600.00	

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	5 825 000.00	6 350 200.00	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	6 911 856.00	7 657 934.00	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	150 000.00	118 000.00	
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	72 000.00	111 400.00	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	7 825 000.00	8 346 333.00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	8 702 000.00	9 658 533.00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	500.00	500.00	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	192 000.00	178 150.00	
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	300 000.00	380 000.00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	50 000.00	50 000.00	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	950 000.00	915 000.00	
6488	AUTRES CHARGES	168 000.00	119 000.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	56 922 822.00	65 304 256.00	
7391178	RESTITUTION AU TITRE DEGREVTE SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES	50 000.00	50 000.00	
73921	PRELEVEMENT REVERSEMENTS FISCALITE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES	56 817 822.00		
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION		64 664 256.00	
739223	REVERSEMENT FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO		530 000.00	
7398	REVERSEMENTS RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS DIVERS	55 000.00	60 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	57 989 886.00	58 763 408.00	
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	16 300.00	16 300.00	
6531	INDEMNITES ELUS	738 000.00	808 000.00	
6532	FRAIS DE MISSIONS ELUS	25 000.00	25 000.00	
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	62 000.00	75 000.00	
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	184 000.00	192 000.00	
6535	FORMATION ELUS	12 000.00		
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU PDT	10 000.00	10 000.00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	90 000.00	75 000.00	
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT	15 781 333.00	16 296 500.00	
657341	SUB FONCTIONNEMENT COMMUNE MEMBRE DU GFP	495 600.00	495 600.00	
657364	SUB FCT SERVICE INDUSTRIEL & COMMERCIAL	19 761 035.00	16 949 584.00	
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	20 814 618.00	23 820 414.00	
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		207 627 915.00	221 381 833.00	

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	3 664 300.00	3 400 200.00	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	3 200 000.00	3 114 000.00	
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	129 000.00		
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	150 000.00	100 000.00	
666	PERTES DE CHANGE	300.00	200.00	
6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES	185 000.00	186 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	688 000.00	42 000.00	
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00	2 000.00	
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS	12 000.00	12 000.00	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	663 000.00	21 000.00	
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	5 000.00	2 000.00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00	5 000.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		211 980 215.00	224 824 033.00	

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 549 209.00	2 250 925.00	
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	9 051 880.00	9 315 000.00	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 786 880.00	9 050 000.00	
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	265 000.00	265 000.00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 601 089.00	11 565 925.00	
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 601 089.00	11 565 925.00	

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	222 581 304.00	236 389 958.00	
---	-----------------------	-----------------------	--

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

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	236 389 958.00
--	-----------------------

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 6615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	98 000.00	161 800.00	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	20 000.00	15 000.00	
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	78 000.00	146 800.00	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	31 032 220.00	32 806 304.00	
7018	AUTRES	1 000.00	500.00	
704	TRAVAUX	2 079 100.00	2 173 280.00	
70612	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES	881 950.00	944 500.00	
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	1 385 000.00	1 597 724.00	
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	2 470 000.00	2 732 500.00	
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	540 000.00	555 000.00	
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT		24 900.00	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	5 344 120.00	5 887 500.00	
7078	AUTRES MARCHANDISES	446 185.00	412 929.00	
7082	COMMISSIONS	5 000.00	4 000.00	
70820099	COMMISSIONS	12 000.00	15 786.00	
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	98 000.00	110 500.00	
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	1 726 000.00	1 685 000.00	
70845	MISE DISPO PERSO AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	10 700 000.00	11 240 000.00	
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	2 807 720.00	2 662 750.00	
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	41 300.00	44 100.00	
70875	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 907 845.00	1 879 635.00	
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	262 000.00	250 700.00	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES)	325 000.00	365 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	129 003 414.00	148 026 914.00	
73111	TAXE FONCIERE HABITATION ET CFE	61 386 000.00	68 708 000.00	
73112	COTISATION VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	14 236 000.00	17 326 000.00	
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	3 864 000.00	4 868 000.00	
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	885 000.00	1 400 000.00	
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	100 000.00	900 000.00	
7321	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES	1 414.00		
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION		1 414.00	
73221	F.N.G.I.R		14 573 000.00	
73223	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES		2 158 000.00	
7323	REVERSEMENT PRELEVEMENT ETAT SUR PRODUIT DES JEUX	11 525 000.00		
7328	AUTRES REVERSEMENTS FISCALITE	150 000.00	150 000.00	
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES	36 084 000.00	37 050 000.00	
7336	DROITS DE PLACE	170 000.00	174 500.00	
7362	TAXES DE SEJOUR	600 000.00	720 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	51 813 424.00	51 290 253.00	
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	8 290 000.00	5 509 000.00	
74126	DOTATION DE COMPENSATION	22 768 000.00	23 100 000.00	
74718	AUTRES	82 300.00	70 000.00	
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	76 500.00	139 000.00	
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	515 700.00	438 300.00	
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP	187 000.00	197 000.00	
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	2 352 000.00	2 352 000.00	
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	13 380.00		
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	10 235 144.00	10 174 653.00	
748313	DOTATION COMPENSATION REFORME TAXE PROFESSIONNELLE	6 082 000.00	7 665 000.00	
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TAXE PROFESSIONNELLE	174 000.00	107 000.00	
74833	ETAT COMPENSATION CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE CVAE CFE	93 000.00	53 300.00	
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	5 400.00	6 000.00	
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	979 000.00	1 479 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 112 684.00	3 505 966.00	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 420 306.00	1 498 795.00	
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	564 000.00	340 000.00	
75700099	REDEVANCES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	34 965.00	37 547.00	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 093 413.00	1 629 624.00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		216 059 742.00	235 793 237.00	

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)	194 860.00	195 360.00	
76811	SORTIE EMPRUNTS RISQUES IRA CAPITALISE	180 860.00	180 860.00	
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	14 000.00	14 500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	11 102.00	6 901.00	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4 000.00	5 000.00	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	5 000.00		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 102.00	1 901.00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		216 266 704.00	235 995 498.00	

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	216 581 304.00	236 389 958.00	
---	-----------------------	-----------------------	--

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

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	236 389 958.00
--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	656 000.00	749 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	120 000.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	22 400.00	29 000.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	513 600.00	720 000.00	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	14 659 642.00	11 618 286.00	
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS	325 000.00		
204132	SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	210 000.00		
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES	35 000.00	45 000.00	
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 959 920.00	8 055 384.00	
204171	SUB ETAB PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDE	10 000.00	10 000.00	
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	1 255 962.00	457 000.00	
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES	357 635.00	370 749.00	
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	2 697 000.00	1 030 000.00	
204183	SUB ORGANISMES PUBLICS PROJETS INTERET NATIONAL	365 000.00		
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	18 000.00	78 000.00	
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	3 428 125.00	1 574 153.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 893 784.00	5 696 000.00	
2111	TERRAINS NUS	50 000.00	900 000.00	
2112	TERRAINS DE VOIRIE	1 302.00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	29 000.00	96 000.00	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 019 782.00	670 000.00	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	850 000.00	100 000.00	
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	100 000.00		
21533	RESEAUX CABLES	65 000.00		
21561	MATERIEL ROULANT	2 117 400.00	3 930 000.00	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE	5 804.00		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	50 000.00		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	156 000.00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 002 496.00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	159 000.00		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	58 000.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	230 000.00		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	13 227 613.00	14 654 305.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	12 132 613.00	11 554 305.00	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	530 000.00	2 745 000.00	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	565 000.00	355 000.00	
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	34 437 939.00	32 717 591.00	

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 429 400.00	11 000 000.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	10 400 000.00	10 900 000.00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		40 000.00	
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	29 400.00	60 000.00	
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		280 000.00	
261	TITRES DE PARTICIPATION		280 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 115 000.00	3 115 000.00	
274	PRETS	3 115 000.00	3 115 000.00	
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	13 544 400.00	14 395 000.00	

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016 (6)			
454100102	PASS FONCIER 2010 (6)			
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL (6)			
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE (6)	450 000.00	100 000.00	
458100007	ROUTE MARIE LOUISE (6)	20 800.00	26 400.00	
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM (6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		640 772.00	126 400.00	

TOTAL DES DEPENSES REELLES	48 522 211.00	47 238 991.00
-----------------------------------	----------------------	----------------------

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	315 600.00	394 460.00	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i>	<i>1 600.00</i>	<i>6 460.00</i>	
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT		4 860.00	
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	250.00	250.00	
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 350.00	1 350.00	
	<i>Charges transférées (9)</i>	<i>314 000.00</i>	<i>388 000.00</i>	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		10 000.00	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	314 000.00	378 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)	722 430.00	436 353.00	
204412	SUB EQUIPT NATURE PERSONNES DROIT PRIVE	130 201.00	86 353.00	
204422	GF-SUB EQUIPT PERS DT PRIVE BAT	60 702.00		
2111	TERRAINS NUS	38 719.00		
2112	TERRAINS DE VOIRIE	39 158.00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		350 000.00	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	453 650.00		
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 038 030.00	830 813.00	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	48 560 241.00	48 069 804.00	
--	----------------------	----------------------	--

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

0 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	
---	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	48 069 804.00
---	----------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir 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, 48 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune 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 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	6 147 029.00	5 730 139.00	
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 710 509.00	1 550 000.00	
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	1 217 679.00	1 338 558.00	
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	2 631 848.00	2 572 083.00	
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP		52 500.00	
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		3 600.00	
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT	86 993.00	63 398.00	
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	500 000.00	150 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	25 455 275.00	24 312 947.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	25 455 275.00	24 312 947.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		31 602 304.00	30 043 086.00	

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 370 000.00	2 707 000.00	
10222	F.C.T.V.A.	2 370 000.00	2 690 000.00	
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		17 000.00	
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 186 960.00	3 157 440.00	
274	PRETS	3 090 000.00	3 090 000.00	
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	96 960.00	67 440.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS	696 776.00	160 000.00	
Total des recettes financières		6 253 735.00	6 024 440.00	

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)			
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015 (6)	69 972.00		
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016 (6)			
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL (6)			
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE (6)	310 711.00		
458200008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM (6)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		380 683.00		

TOTAL DES RECETTES REELLES		38 236 722.00	36 067 526.00	
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------	--

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 549 209.00	2 250 925.00	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	9 051 880.00	9 315 000.00	
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT	59 500.00	55 550.00	
	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES			
28033	FRAIS D'INSERTION	10 180.00	13 320.00	
2804111	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	600.00	600.00	
2804112	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 300.00	3 240.00	
2804132	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS	48 920.00	50 280.00	
28041411	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATETIEL ETUDES	12 590.00	21 220.00	
28041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 191 230.00	1 407 550.00	
2804171	AMORT SUB ETABLISSEMTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET	6 000.00	10 000.00	
2804172	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS	589 300.00	599 430.00	
2804181	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	185 080.00	181 610.00	
2804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	1 865 300.00	1 939 920.00	
2804183	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL	34 930.00	34 930.00	
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	84 920.00	86 850.00	
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	502 300.00	393 830.00	
2804411	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	47 370.00	16 340.00	
2804412	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	125 720.00	130 120.00	
2804421	AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	62 630.00	5 640.00	
2804422	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL		11 650.00	
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	637 900.00	673 710.00	
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	14 260.00	14 260.00	
28135	AMORTISSEMENT DES IMMO CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	22 960.00	22 960.00	
281568	AMORT AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	7 450.00	8 840.00	
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	20 020.00	20 020.00	
281578	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILAGE DE VOIRIE	105 520.00	89 770.00	
28158	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILAGE INDUSTRIEL	276 620.00	261 970.00	
281728	AMORT AUTRES AGENCEMENTS +AMENAGEMENTS TERRAINS	9 400.00	9 400.00	
281735	AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	30 150.00	30 150.00	
281741	AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D' AUTRUI BATIMENTS PUBLICS	57 380.00	57 380.00	
281745	AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES 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	360.00	360.00	
281788	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES A DISPOSITION	3 860.00	3 870.00	
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 720.00	7 720.00	
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 150 010.00	1 273 960.00	
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	304 890.00	331 640.00	
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	333 800.00	308 670.00	
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	280.00	280.00	
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	428 890.00	406 420.00	
28232	AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION	559 140.00	559 140.00	
28258	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	130.00	130.00	
28285	AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION	590.00	600.00	
28288	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	90.00	80.00	
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	265 000.00	265 000.00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 601 089.00	11 565 925.00	

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)	722 430.00	436 353.00	
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP	38 719.00		
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	39 158.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	453 650.00	350 000.00	
2111	TERRAINS NUS	105 384.00		

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES)	85 519,00	86 353,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 323 519,00	12 002 278,00	

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	49 560 241,00	48 069 804,00	
---	----------------------	----------------------	--

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

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe (V-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

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.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 589 100.00	8 589 100.00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		8 589 100.00	8 589 100.00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	12 738 400.00	12 738 400.00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		12 738 400.00	12 738 400.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		21 327 500.00	21 327 500.00

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

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

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

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

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

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

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

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

II
A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 712 900.00		5 665 679.00		5 665 679.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	752 000.00		754 000.00		754 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00		5 500.00		5 500.00
	Total des dépenses de gestion des services	7 465 900.00		6 426 179.00		6 426 179.00
66	CHARGES FINANCIERES	300 000.00		250 000.00		250 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500.00		7 000.00		7 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPÔTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	7 773 400.00		6 682 179.00		6 682 179.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	705 772.00		636 921.00		636 921.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	870 000.00		1 270 000.00		1 270 000.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 575 772.00		1 906 921.00		1 906 921.00
	TOTAL	9 349 172.00		8 589 100.00		8 589 100.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

8 589 100.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	9 182 000.00		8 052 700.00		8 052 700.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITÉ (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion des services	9 182 000.00		8 052 700.00		8 052 700.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	72 392.00				
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	9 254 392.00		8 052 700.00		8 052 700.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	94 780.00		536 400.00		536 400.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	94 780.00		536 400.00		536 400.00
	TOTAL	9 349 172.00		8 589 100.00		8 589 100.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

8 589 100.00

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT(8)**

1 370 521.00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'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 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	481 000.00		748 000.00		748 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	571 000.00		10 754 000.00		10 754 000.00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	1 073 000.00		11 502 000.00		11 502 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 190 000.00		700 000.00		700 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	1 190 000.00		700 000.00		700 000.00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 263 000.00		12 202 000.00		12 202 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	94 780.00		536 400.00		536 400.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	94 780.00		536 400.00		536 400.00
	TOTAL	2 357 780.00		12 738 400.00		12 738 400.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 738 400.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	583 980.00		3 429 000.00		3 429 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	198 028.00		7 402 479.00		7 402 479.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	782 008.00		10 831 479.00		10 831 479.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	782 008.00		10 831 479.00		10 831 479.00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	705 772.00		636 921.00		636 921.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	870 000.00		1 270 000.00		1 270 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 575 772.00		1 906 921.00		1 906 921.00
	TOTAL	2 357 780.00		12 738 400.00		12 738 400.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 738 400.00

Pour information :

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

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

- (1) Cf. Modèles 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) 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 108 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 666 679.00		5 666 679.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	754 000.00		754 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)		440 000.00	440 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 500.00		5 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	250 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000.00		7 000.00
68	DOTATIONS PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS		830 000.00	
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		636 921.00	636 921.00
	Dépenses d'exploitation - Total	6 682 179.00	1 906 921.00	8 589 100.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		96 400.00	96 400.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	700 000.00		700 000.00
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	748 000.00		748 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	10 754 000.00		10 754 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
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		440 000.00	440 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	12 202 000.00	536 400.00	12 738 400.00

+

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

=

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Si la 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).

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

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

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 429 000.00		3 429 000.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	7 402 479.00		7 402 479.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		830 000.00	830 000.00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks		440 000.00	440 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		636 921.00	636 921.00
	Recettes d'investissement - Total	10 831 479.00	1 906 921.00	12 738 400.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	6 712 900.00	5 665 679.00	
601	ACHATS STOCKES MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	48 000.00	49 200.00	
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	400.00	400.00	
604	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	232 300.00	315 770.00	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	5 068 000.00	4 012 547.00	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	133 000.00	132 000.00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 400.00	1 400.00	
6066	CARBURANTS	380 700.00	318 090.00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 800.00	5 100.00	
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	2 000.00	100.00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 500.00	3 000.00	
61521	ENTRETIEN BAT. PUBLICS	28 500.00	20 500.00	
61528	ENTRETIEN AUTRES	500.00	500.00	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	4 900.00	5 940.00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	1 000.00	1 000.00	
6156	MAINTENANCE	357 000.00	350 000.00	
6162	ASSURANCE OBLIGATAIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	15 000.00	16 100.00	
6168	AUTRES	58 100.00	59 100.00	
618	DIVERS	3 000.00	3 000.00	
6228	DIVERS	2 000.00	100.00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00	2 000.00	
6237	PUBLICATIONS	200.00	250.00	
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	200.00	200.00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 500.00	1 500.00	
6257	RECEPTIONS	3 000.00	2 000.00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	400.00	650.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	11 500.00	11 200.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00	5 000.00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	3 000.00	3 000.00	
6288	AUTRES	235 200.00	235 200.00	
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	67 500.00	75 000.00	
63512	TAXES FONCIERES	31 100.00	30 632.00	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	5 200.00	5 200.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	752 000.00	754 000.00	
6411	SALAIRE, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	752 000.00	754 000.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	5 500.00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000.00	5 500.00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		7 465 900.00	6 428 179.00	
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	300 000.00	250 000.00	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	300 000.00	250 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	7 500.00	7 000.00	
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00	500.00	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6 000.00	1 000.00	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 000.00	5 500.00	
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 773 400.00	6 682 179.00	

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	705 772.00	636 921.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	870 000.00	1 270 000.00	
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES		440 000.00	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	870 000.00	830 000.00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 575 772.00	1 906 921.00	
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 575 772.00	1 906 921.00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 349 172.00	8 589 100.00	

+	RESTES A REALISER N-1 (13)	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 589 100.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	94 780.00	536 400.00	
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES		440 000.00	
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	94 780.00	96 400.00	
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		94 780.00	536 400.00	

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	9 349 172.00	8 589 100.00	
--	---------------------	---------------------	--

RESTES A REALISER N-1 (10)		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		+
		=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		8 589 100.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la 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 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	21 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	20 000.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	1 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	481 000.00	748 000.00	
2111	TERRAINS NUS		220 000.00	
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	306 000.00	358 000.00	
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	100 000.00	110 000.00	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	50 000.00	60 000.00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	25 000.00		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	571 000.00	10 754 000.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		800 000.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	571 000.00	9 954 000.00	
	Opérations d'équipement n°(5) [...]]			
	Total des dépenses d'équipement	1 073 000.00	11 502 000.00	

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

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

	TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 263 000.00	12 202 000.00	
--	-----------------------------------	---------------------	----------------------	--

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	94 780.00	536 400.00	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>94 780.00</i>	<i>96 400.00</i>	
13912	REGIONS	390.00	390.00	
13913	DEPARTEMENTS	4 720.00	4 720.00	
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 050.00	5 040.00	
13918	AUTRES	84 620.00	86 250.00	
	<i>Charges transférées</i>		<i>440 000.00</i>	
31	MATIERES PREMIERES		440 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		94 780.00	536 400.00	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 357 780.00	12 738 400.00	
--	---------------------	----------------------	--

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

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

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la 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/ rticle (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	583 980.00	3 429 000.00	
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	583 980.00	3 429 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	198 028.00	7 402 479.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	198 028.00	7 402 479.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		782 008.00	10 831 479.00	

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

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

TOTAL DES RECETTES REELLES		782 008.00	10 831 479.00	
-----------------------------------	--	-------------------	----------------------	--

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	705 772.00	636 921.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	870 000.00	1 270 000.00	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	32 570.00		
28033	FRAIS D'INSERTION	1 460.00	1 460.00	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES		60.00	
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	60.00		
28131	BATIMENTS	7 030.00	7 210.00	
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	880.00	880.00	
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	130 070.00	128 280.00	
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	77 710.00	83 860.00	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	24 170.00	29 820.00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	61 750.00	63 100.00	
281731	BATIMENTS	11 660.00	11 670.00	
281735	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	29 770.00	29 770.00	
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	31 460.00	26 250.00	
281745	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	350.00	340.00	
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	86 810.00	82 510.00	
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	352 810.00	347 990.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 240.00	6 260.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	14 320.00	7 450.00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	340.00	570.00	
28188	AUTRES	2 540.00	2 520.00	
31	MATIERES PREMIERES		440 000.00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 575 772.00	1 906 921.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 575 772.00	1 906 921.00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 357 780.00	12 738 400.00	
+				
RESTES A REALISER N-1 (9)				
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			12 738 400.00	

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir 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).

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 466 921.00	
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 466 921.00	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES		
28033	FRAIS D'INSERTION	1 460.00	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	60.00	
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES		
28131	BATIMENTS	7 210.00	
28136	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	880.00	
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	128 280.00	
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	93 860.00	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	29 820.00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	63 100.00	
281731	BATIMENTS	11 670.00	
281735	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	29 770.00	
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	26 250.00	
281745	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	340.00	
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	82 510.00	
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	347 990.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 260.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 450.00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	570.00	
28188	AUTRES	2 520.00	
391	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES MATIERES PREMIERES		
021	Virement de la section d'exploitation	636 921.00	

	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
Total ressources propres disponibles	1 466 921.00				1 466 921.00

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

(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.

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

EXPLOITATION

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

INVESTISSEMENT

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

TOTAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 432 130.00		8 261 125.00		8 261 125.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	496 500.00		523 747.00		523 747.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 500 000.00		1 700 000.00		1 700 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 104 200.00		38 299 177.00		38 299 177.00
	Total des dépenses de gestion des services	49 632 830.00		48 784 049.00		48 784 049.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 400 000.00		2 200 000.00		2 200 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00		1 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	51 933 830.00		50 985 049.00		50 985 049.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	10 614 890.00		10 844 000.00		10 844 000.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	10 614 890.00		10 844 000.00		10 844 000.00
	TOTAL	62 548 720.00		61 829 049.00		61 829 049.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	61 829 049.00
---	---------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	553 000.00		560 000.00		560 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)	36 100 000.00		38 500 000.00		38 500 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 348 035.00		19 496 594.00		19 496 594.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 800.00		602 800.00		602 800.00
	Total des recettes de gestion des services	60 003 835.00		59 179 394.00		59 179 394.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	158 000.00		180 000.00		180 000.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	60 161 835.00		59 359 394.00		59 359 394.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	2 386 885.00		2 469 655.00		2 469 655.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	2 386 885.00		2 469 655.00		2 469 655.00
	TOTAL	62 548 720.00		61 829 049.00		61 829 049.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
---	---

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	61 829 049.00
---	---------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	8 374 345.00
--	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'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
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00		295 000.00		295 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 565 000.00		3 005 000.00		3 005 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	557 000.00		670 000.00		670 000.00
	Total des opérations d'équipement tram train	2 301 200.00		1 615 000.00		1 615 000.00
	Total des dépenses d'équipement	5 473 200.00		5 585 000.00		5 585 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 750 000.00		9 600 000.00		9 600 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	9 750 000.00		9 600 000.00		9 600 000.00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 223 200.00		15 185 000.00		15 185 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	2 386 885.00		2 469 655.00		2 469 655.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 782 270.00		1 119 334.00		1 119 334.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 169 155.00		3 588 989.00		3 588 989.00
	TOTAL	19 392 355.00		18 773 989.00		18 773 989.00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

18 773 989.00

RÉCETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	473 300.00		1 330 000.00		1 330 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 425 270.00		3 219 566.00		3 219 566.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	4 898 570.00		4 549 566.00		4 549 566.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 096 625.00		2 261 089.00		2 261 089.00
	Total des recettes financières	2 096 625.00		2 261 089.00		2 261 089.00
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	6 995 195.00		6 810 655.00		6 810 655.00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	10 614 890.00		10 844 000.00		10 844 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 782 270.00		1 119 334.00		1 119 334.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 397 160.00		11 963 334.00		11 963 334.00
	TOTAL	19 392 355.00		18 773 989.00		18 773 989.00

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

18 773 989.00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'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.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT(8)**

8 374 345.00

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrit 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.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 261 125.00		8 261 125.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	523 747.00		523 747.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 700 000.00		1 700 000.00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 299 177.00		38 299 177.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 200 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		10 844 000.00	
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses d'exploitation - Total		50 985 049.00	10 844 000.00	61 829 049.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	61 829 049.00
---	---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		156 900.00	156 900.00
14	PROVISIONS REGLEMEENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	9 600 000.00		9 600 000.00
	Total des opérations d'équipement tram train	1 615 000.00		1 615 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	295 000.00		295 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	3 005 000.00	21 000.00	3 026 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	670 000.00		670 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 261 089.00	2 261 089.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 150 000.00	1 150 000.00
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		15 185 000.00	3 588 989.00	18 773 989.00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	18 773 989.00
---	---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) 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).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	580 000.00		580 000.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	38 500 000.00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	19 496 594.00		19 496 594.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	602 800.00		602 800.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	180 000.00	156 900.00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES		2 312 755.00	2 312 755.00
Recettes d'exploitation - Total		59 359 394.00	2 469 655.00	61 829 049.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	61 829 049.00
---	---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 330 000.00		1 330 000.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	3 219 566.00		3 219 566.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		21 000.00	21 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 098 334.00	1 098 334.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 261 089.00		2 261 089.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		8 985 000.00	8 985 000.00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 859 000.00	1 859 000.00
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
Recettes d'investissement - Total		6 810 655.00	11 963 334.00	18 773 989.00

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	+
------------------------------------	---

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	18 773 989.00
---	---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Si la 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 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	8 432 130.00	8 261 125.00	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	58 000.00	58 000.00	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000.00	1 000.00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00	1 000.00	
6066	CARBURANTS	1 000.00	1 000.00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500.00	500.00	
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	5 064 905.00	5 070 000.00	
6125	CREDIT BAIL IMMOBILIER	1 276 525.00	1 276 525.00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	200.00	150.00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 700.00		
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	913 000.00	671 000.00	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 300.00	1 300.00	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	1 000.00	1 200.00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	113 000.00	175 000.00	
6156	MAINTENANCE	5 000.00	5 000.00	
6168	AUTRES	1 600.00	1 600.00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	228 000.00	210 000.00	
618	DIVERS	3 100.00	3 100.00	
6226	HONORAIRES	20 000.00	5 000.00	
6228	DIVERS	2 000.00	2 000.00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00	8 000.00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	500.00	500.00	
6238	DIVERS	25 000.00	40 000.00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000.00	2 000.00	
6256	MISSIONS	2 000.00	2 000.00	
6257	RECEPTIONS	2 000.00	2 000.00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 500.00	2 000.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 500.00	2 000.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	15 500.00	15 500.00	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 500.00	7 500.00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	500.00	600.00	
6288	AUTRES	202 500.00	202 500.00	
63512	TAXES FONCIERES	463 000.00	490 000.00	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	4 800.00	3 150.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	496 500.00	523 747.00	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	496 000.00	523 747.00	
6476	VETEMENTS DE TRAVAIL	500.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)	1 500 000.00	1 700 000.00	
739	RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	1 500 000.00	1 700 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 104 200.00	38 299 177.00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000.00	1 000.00	
65712	SUB EQUIPEMENT REGION	60 000.00	60 000.00	
65714	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES	146 000.00	120 000.00	
65718	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES DIVERS	952 000.00	950 000.00	
65732	SUBVENTION EXPLOITATION AUX REGIONS	140 000.00	110 000.00	
65733	SUB EXPLOITATION DEPARTEMENT	5 000.00	5 000.00	
6574	SUBVENTION EXPLOITATION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	37 800 200.00	37 053 177.00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		49 532 830.00	48 784 049.00	
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	2 400 000.00	2 200 000.00	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	2 400 000.00	2 200 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	1 000.00	1 000.00	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 000.00	1 000.00	
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		51 933 830.00	50 985 049.00	

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	10 614 890.00	10 844 000.00	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 721 890.00	8 965 000.00	
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	1 893 000.00	1 859 000.00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 614 890.00	10 844 000.00	
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 614 890.00	10 844 000.00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		62 548 720.00	61 829 049.00	

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote f.

(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 précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	553 000.00	580 000.00	
7068	SERVICES ACCESSOIRES TRANSPORTS	535 000.00	541 000.00	
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	16 000.00	37 000.00	
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	2 000.00	2 000.00	
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)	36 100 000.00	38 500 000.00	
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	36 100 000.00	38 500 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 348 035.00	19 496 594.00	
7471	SUBVENTION DE L'ETAT	1 297 000.00	597 000.00	
7472	SUBVENTION REGION	350 000.00	1 470 000.00	
7473	SUBVENTION DEPARTEMENT	1 940 000.00	480 000.00	
7475	SUBVENTION GROUPEMENTT COLLECTIVITES	19 761 035.00	16 949 594.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 800.00	602 800.00	
753	COMPENSATION LIEE RELEVEMENT SEUIL VERSEMENT TRANSPORT		600 000.00	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 800.00		
7588	PRODUITS GESTION COURANTE AUTRES		2 800.00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		60 003 835.00	59 179 394.00	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	158 000.00	180 000.00	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	1 000.00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	157 000.00	180 000.00	
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		60 161 835.00	59 359 394.00	

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

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	62 548 720.00	61 829 049.00	
--	----------------------	----------------------	--

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	61 829 049.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	50 000.00	295 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	40 000.00	45 000.00	
2033	FRAIS D'INSERTION	10 000.00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		250 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 565 000.00	3 005 000.00	
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENT	50 000.00		
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	550 000.00		
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	1 950 000.00	3 000 000.00	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	15 000.00	5 000.00	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	567 000.00	670 000.00	
2314	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	37 000.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	220 000.00	270 000.00	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 000.00	400 000.00	
	Opérations d'équipement n°(6) [...]	2 301 200.00	1 615 000.00	
2009001	OPERATION 1 TRAM TRAIN	2 301 200.00	1 615 000.00	
Total des dépenses d'équipement		5 473 200.00	5 585 000.00	

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 750 000.00	9 600 000.00	
1841	EMPRUNTS EN EUROS	9 750 000.00	9 600 000.00	
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		9 750 000.00	9 600 000.00	

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

TOTAL DES DEPENSES REELLES		15 223 200.00	15 188 000.00	
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------	--

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	2 386 885.00	2 469 655.00	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>2 386 885.00</i>	<i>2 469 655.00</i>	
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	27 400.00	27 900.00	
13913	DEPARTEMENTS	9 950.00	9 950.00	
13914	COMMUNES	6 530.00	7 460.00	
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	67 460.00	67 460.00	
13918	AUTRES	1 190.00	44 130.00	
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 158 355.00	1 162 755.00	
4818	CHARGES A ETALER	1 116 000.00	1 150 000.00	
	<i>Charges transférées</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	1 782 270.00	1 119 334.00	
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	844 000.00	21 000.00	
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	938 270.00	1 098 334.00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 169 155.00	3 588 989.00	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	19 392 355.00	18 773 989.00	
--	----------------------	----------------------	--

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

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	18 773 989.00
---	---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, 1.

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

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

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

TOTAL DES RECETTES REELLES		6 995 195.00	6 810 655.00	
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	--

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	10 614 890.00	10 844 000.00	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	45 370.00	37 400.00	
28033	FRAIS D'INSERTION	200.00	380.00	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	5 000.00	4 500.00	
28128	AUTRES TERRAINS		20.00	
28131	BATIMENTS	1 270.00	192 320.00	
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 010.00	44 010.00	
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	64 200.00	85 460.00	
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 840.00	8 840.00	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 120 270.00	6 132 110.00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	80 550.00	32 450.00	
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	24 330.00	16 510.00	
28156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	690 000.00	814 740.00	
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	111 170.00	108 820.00	
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	220.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 530 360.00	1 492 200.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 580.00	590.00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	640.00	860.00	
28188	AUTRES	13 880.00	13 790.00	
4818	CHARGES A ETALER	1 893 000.00	1 859 000.00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 614 890.00	10 844 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	1 782 270.00	1 119 334.00	
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	644 000.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	200 000.00	21 000.00	
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	938 270.00	1 098 334.00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 397 160.00	11 963 334.00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		19 392 355.00	18 773 989.00	
+				
RESTES A REALISER N-1 (9)				
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			18 773 989.00	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la 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)
	DEPENSES	14 907 660.26		1 615 000.00		
20	Immobilisations incorporelles	531 734.82		215 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	504 724.20		215 000.00		
21	Immobilisations corporelles	283 324.89				
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	14 092 076.00		1 400 000.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 152 703.46		1 400 000.00		

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

RESULTAT = (c+d) - (a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	1 615 000.00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'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
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		9 756 900.00	
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 600 000.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 600 000.00	
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		156 900.00	
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	27 900.00	
13913	DEPARTEMENTS	9 950.00	
13914	COMMUNES	7 460.00	
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	67 460.00	
13918	AUTRES	44 130.00	
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 756 900.00			9 756 900.00

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 105 089.00	
Ressources propres externes de l'année (a)		2 261 089.00	
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	2 261 089.00	
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		10 844 000.00	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	37 400.00	
28033	FRAIS D'INSERTION	380.00	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	4 500.00	
28128	AUTRES TERRAINS	20.00	
28131	BATIMENTS	192 320.00	
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 010.00	
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	85 460.00	
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 840.00	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 132 110.00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	32 450.00	
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	16 510.00	
28156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	814 740.00	
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	108 820.00	
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 492 200.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	690.00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	860.00	
28188	AUTRES	13 790.00	
4818	CHARGES A ETALER	1 869 000.00	
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
Total ressources propres disponibles	13 105 089.00				13 105 089.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	9 756 900.00
Ressources propres disponibles (IV)	13 105 089.00
Solde (V = (IV-II)(6))	3 348 189.00

(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

ZAE BANTZENHEIM

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

.....

.....

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

.....

III - Les provisions sont (4).

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

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

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

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 432 646.10	1 432 646.10
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		1 432 646.10	1 432 646.10

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 387 646.10	1 387 646.10
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 387 646.10	1 387 646.10

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		2 820 292.20	2 820 292.20
----------------------------	--	---------------------	---------------------

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

(2) A 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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			45 000.00		45 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante			45 000.00		45 000.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
88	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement			45 000.00		45 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)			1 387 646.10		1 387 646.10
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement			1 387 646.10		1 387 646.10
	TOTAL			1 432 646.10		1 432 646.10

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
---	---

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
---	---

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

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	356 376.00
--	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

(5) DF 023 = RI 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 précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			356 376.00		356 376.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement			356 376.00		356 376.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières					
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des dépenses réelles d'investissement			356 376.00		356 376.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)			1 031 270.10		1 031 270.10
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			1 031 270.10		1 031 270.10
	TOTAL			1 387 646.10		1 387 646.10

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 387 646.10

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
	Total des recettes financières					
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des recettes réelles d'investissement					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)			1 387 646.10		1 387 646.10
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement			1 387 646.10		1 387 646.10
	TOTAL			1 387 646.10		1 387 646.10

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 387 646.10

Pour information :

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	356 376.00
---	-------------------

(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.

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

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

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

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	356 376.00		356 376.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks		1 031 270.10	1 031 270.10
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		356 376.00	1 031 270.10	1 387 646.10

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 387 646.10
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Si 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.

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

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

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

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

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

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

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
--

AFFECTATION AU COMPTE 1068

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 387 646.10
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		45 000.00	
6045	ACHATS D'ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A AMENAGER		5 550.00	
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX		27 000.00	
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT		12 450.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)			45 000.00	

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e			45 000.00	

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)		1 387 646.10	
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES		1 387 646.10	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			1 387 646.10	
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			1 387 646.10	

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 68112 (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 68112 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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le compte 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).

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		356 376.00	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		356 376.00	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement		356 376.00	

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

	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			

TOTAL DES DEPENSES REELLES			356 376.00	
-----------------------------------	--	--	-------------------	--

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)		1 031 270.10	
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)		1 031 270.10	
3555	TERRAINS AMENAGES		1 031 270.10	
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE			1 031 270.10	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 387 646.10	
--	--	---------------------	--

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

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	1 387 646.10
---	---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Voir annexe IV A 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 précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 166)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement				

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)		1 387 646.10	
3555	TERRAINS AMENAGES		1 387 646.10	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			1 387 646.10	

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
-----	-----------------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			1 387 646.10	
-----------------------------------	--	--	---------------------	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)			1 387 646.10	
---	--	--	---------------------	--

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

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

-	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 387 646.10
---	---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 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).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

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

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

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)
Ressources propres disponibles (IV)
Solde (V = IV-II)(6)

(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)

IV

A1

Libellé	INVESTISSEMENT										9 ACTION ECONOMIQUE	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 INTERVENTION S SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT		
Depenses réelles	10 980 000,00	5 997 400,00		7 842 000,00	1 003 000,00	4 189 131,00		460 000,00	940 000,00	12 288 149,00	3 539 311,00	47 236 991,00
- Equipements municipaux (2)	30 000 000,00	5 870 000,00		5 842 000,00		4 184 831,00		400 000,00		3 104 000,00	1 878 674,00	21 069 305,00
- Equip. non municipaux (c204) (3)		212 400,00		2 000 000,00	1 003 000,00	4 500,00		80 000,00	900 000,00	6 057 749,00	1 490 637,00	11 618 286,00
- Opérations financières	10 980 000,00											
Depenses d'ordre	930 813,00	1 927 000,00							1 492 000,00	3 006 000,00	190 000,00	14 385 000,00
Total dépenses de l'exercice	11 810 813,00	5 997 400,00		7 842 000,00	1 003 000,00	4 189 131,00		460 000,00	940 000,00	12 288 149,00	3 539 311,00	48 069 804,00
RAR N-1 et reports	11 810 813,00	5 997 400,00		7 842 000,00	1 003 000,00	4 189 131,00		460 000,00	940 000,00	12 288 149,00	3 539 311,00	48 069 804,00
Total cumulé dépenses d'investissement												

RECETTES	
Total recettes de l'exercice	39 005 225,00
RAR N-1 et reports	90 000,00
Total cumulé recettes d'investissement	39 005 225,00

FONCTIONNEMENT	
RECETTES	
Total recettes de l'exercice	540 600,00
RAR N-1 et reports	3 600,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	544 200,00
DEPENSES	
Total dépenses de l'exercice	15 210 754,00
RAR N-1 et reports	51 600,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	15 262 354,00

RECETTES	
Total recettes de l'exercice	7 385 789,00
RAR N-1 et reports	770 217,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	8 156 006,00
DEPENSES	
Total dépenses de l'exercice	236 389 958,00
RAR N-1 et reports	2 253 000,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	238 642 958,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATION S PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTION S SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
-------------------------------	--	----------------------------------	--------------------------	-----------	----------------------	------------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

INVESTISSEMENT											
DEPENSES											
Total dépenses d'investissement	11 510 813,00	5 987 400,00	7 842 000,00	1 003 000,00	4 188 131,00	1 003 000,00	480 000,00	940 000,00	12 285 148,00	3 538 374,00	48 069 804,00
Dépenses réelles	10 980 000,00	5 927 400,00	7 842 000,00	1 003 000,00	4 169 181,00	1 003 000,00	460 000,00	940 000,00	12 285 148,00	3 538 374,00	47 238 991,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 660 000,00										11 000 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000,00	720 000,00							9 000,00		749 000,00
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSABLES		212 400,00	2 000 000,00	1 003 000,00	4 500,00		60 000,00	600 000,00	6 067 749,00	1 460 637,00	11 618 288,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 950 000,00			268 000,00				500 000,00		5 696 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		20 000,00	5 842 000,00		3 978 631,00		400 000,00	100 000,00	2 985 000,00	1 878 674,00	14 654 304,00
26 PARTICIPATIONS										180 000,00	280 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		115 000,00							3 000 000,00		3 115 000,00
Opérations d'équipement											
Opérations pour compte de tiers											
458100005 AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE									126 400,00		126 400,00
458100007 ROUTE MARIE LOUISE									100 000,00		100 000,00
Dépenses d'ordre	390 813,00								28 400,00		26 400,00
040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	394 460,00										630 813,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	436 353,00										394 460,00

RECETTES											
Total recettes d'investissement	39 005 225,00	90 000,00	2 740 035,00	2 740 035,00	640 800,00	3 560,00	5 295 546,00	3 811 786,00	5 295 546,00	381 786,00	48 069 804,00
Recettes réelles	27 002 947,00	90 000,00	2 740 035,00	2 740 035,00	540 800,00	3 800,00	5 295 546,00	3 811 786,00	5 295 546,00	381 786,00	48 069 804,00
024 PRODUITS DES CESSIONS	2 890 000,00				17 000,00				160 000,00		180 000,00
10 DOTATIONS, FOND DIVERS ET RESERVES			2 740 035,00		523 800,00						2 707 000,00
18 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	24 312 947,00								2 136 546,00		5 730 139,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									3 000 000,00		24 312 947,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		80 000,00								67 443,00	3 157 440,00
Opérations pour compte de tiers											
Recettes d'ordre	12 002 278,00										12 002 278,00
027 VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 250 925,00										2 250 925,00
040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 316 000,00										9 316 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	436 353,00										436 353,00

FONCTIONNEMENT											
DEPENSES											
Total dépenses fonctionnement	77 058 381,00	59 671 877,00	769 033,00	17 907 798,00	16 210 754,00	51 600,00	13 586 437,00	1 138 100,00	42 298 629,00	6 514 771,00	236 309 938,00
Dépenses réelles	65 492 496,00	59 671 877,00	769 033,00	17 907 798,00	16 210 754,00	51 600,00	13 586 437,00	1 138 100,00	42 298 629,00	6 514 771,00	224 824 058,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 222 817,00	10 222 817,00	103 600,00	4 417 650,00	96 600,00	96 600,00	708 850,00	575 000,00	5 365 878,00	2 203 500,00	50 892 419,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	26 261 100,00	26 261 100,00	604 100,00	7 279 400,00	813 300,00	81 600,00	2 413 600,00	455 100,00	19 732 100,00	517 800,00	66 581 750,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	65 194 256,00	50 000,00									65 194 256,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	296 200,00	20 004 960,00	151 433,00	6 210 746,00	1 490 648,00	561 480,00	10 447 957,00	8 000,00	17 164 691,00	2 799 471,00	65 304 296,00
66 CHARGES FINANCIERES	12 000,00	3 114 000,00							3 400 200,00		42 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 000,00								8 000,00		42 000,00
Dépenses d'ordre	11 565 925,00										11 565 925,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 250 925,00										2 250 925,00
042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 316 000,00										9 316 000,00

RECETTES											
Total recettes de fonctionnement	186 931 034,00	19 818 495,00	33 800,00	8 802 000,00	7 385 786,00	100,00	5 837 656,00	770 217,00	4 557 855,00	2 253 000,00	236 309 938,00
Recettes réelles	186 538 574,00	19 818 495,00	33 800,00	8 802 000,00	7 385 786,00	100,00	5 837 656,00	770 217,00	4 557 855,00	2 253 000,00	236 309 938,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	161 800,00										161 800,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	17 987 428,00			4 863 000,00	5 806 989,00		555 000,00	11 467,00	3 463 030,00		32 806 304,00
73 IMPOTS ET TAXES	145 084 414,00	900 000,00			9 500,00						145 084 914,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	40 271 300,00	256 600,00	32 000,00	3 939 000,00	701 800,00		5 281 088,00	443 750,00	302 035,00		51 290 253,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	492 266,00	1 600,00			767 500,00		1 600,00		772 600,00		3 505 966,00
76 PRODUITS FINANCIERS	180 860,00	14 800,00									195 360,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 001,00										6 001,00
Recettes d'ordre	394 460,00				655,00						394 460,00
042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	394 460,00										394 460,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote initial 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 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
DEPENSES (2)		77 058 381.00	59 654 631.00		17 346.00	136 730 258.00
Dépenses de l'exercice		77 058 381.00	59 654 631.00		17 346.00	136 730 258.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		10 222 817.00			10 222 817.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		26 261 100.00			26 261 100.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	65 194 266.00	50 000.00			65 244 266.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 250 925.00				2 250 925.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 315 000.00				9 315 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		19 987 814.00		17 346.00	20 004 960.00
66	CHARGES FINANCIERES	286 200.00	3 114 000.00			3 400 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 000.00	19 000.00			31 000.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)		186 931 034.00	19 818 496.00			206 749 629.00
Recettes de l'exercice		186 931 034.00	19 818 496.00			206 749 629.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		161 800.00			161 800.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	394 460.00				394 460.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		17 987 428.00			17 987 428.00
73	IMPOTS ET TAXES	146 084 414.00	900 000.00			146 984 414.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	40 271 300.00	256 500.00			40 527 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		492 266.00			492 266.00
76	PRODUITS FINANCIERS	180 860.00	14 500.00			195 360.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 001.00			6 001.00
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		109 872 663.00	-39 836 036.00		-17 346.00	70 019 271.00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATI ON GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATI ON, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATION S (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE
DEPENSES (2)		57 086 631.00	1 063 000.00		646 100.00	658 900.00			17 346.00
Dépenses de l'exercice		57 086 631.00	1 063 000.00		646 100.00	658 900.00			17 346.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 697 817.00			325 000.00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	26 081 200.00			321 000.00	658 900.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	50 000.00							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 924 514.00	1 063 000.00		100.00				17 346.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 114 000.00							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 000.00							
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)		19 667 195.00		161 300.00					
Recettes de l'exercice		19 667 195.00		161 300.00					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 000.00		146 800.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	17 987 428.00							
73	IMPOTS ET TAXES	900 000.00							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	256 500.00							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	492 266.00							
76	PRODUITS FINANCIERS			14 500.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 001.00							
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)		-37 429 336.00	-1 083 000.00	161 300.00	-646 100.00	-658 900.00			-17 346.00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécial)(14).

(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 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

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

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

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article 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 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
	DEPENSES (2)	292 200,00			1 220 100,00		16 395 498,00	17 907 798,00
	Dépenses de l'exercice	292 200,00			1 220 100,00		16 395 498,00	17 907 798,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 500,00					4 416 150,00	4 417 650,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	290 700,00			1 109 100,00		5 879 600,00	7 279 400,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				111 000,00		6 099 748,00	6 210 748,00
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	Restes à réaliser - reports							
	RECETTES (2)						8 802 000,00	8 802 000,00
	Recettes de l'exercice						8 802 000,00	8 802 000,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						4 863 000,00	4 863 000,00
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						3 939 000,00	3 939 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)	-292 200,00			-1 220 100,00		-7 593 498,00	-9 105 798,00

(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
	DEPENSES (2)				16 395 498,00				
	Dépenses de l'exercice				16 395 498,00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				4 416 150,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				5 879 600,00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				6 099 748,00				
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)				8 802 000,00				
	Recettes de l'exercice				8 802 000,00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				4 863 000,00				
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				3 939 000,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)				-7 593 498,00				

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

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

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES (2)	88 000.00		2 011 648.00	120 700.00	2 200 548.00
	Dépenses de l'exercice	88 000.00		2 011 648.00	120 700.00	2 200 548.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			98 600.00		98 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	88 000.00		424 600.00	120 700.00	613 300.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 490 648.00		1 490 648.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)			100.00		100.00
	Recettes de l'exercice			100.00		100.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			100.00		100.00
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	-68 000.00		-2 011 748.00	-120 700.00	-2 200 448.00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES (2)					164 500.00	1 554 648.00	292 700.00	
	Dépenses de l'exercice					164 500.00	1 554 648.00	292 700.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					32 300.00	64 000.00	300.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					132 200.00		292 400.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						1 490 648.00		
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)					100.00			
	Recettes de l'exercice					100.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					100.00			
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)					-164 400.00	-1 554 648.00	-292 700.00	

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

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

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES (2)	948 000.00	15 261 754.00	1 000.00	16 210 754.00
	Dépenses de l'exercice	948 000.00	15 261 754.00	1 000.00	16 210 754.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		6 811 624.00	1 000.00	6 812 624.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	738 300.00	8 117 350.00		8 853 650.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	211 700.00	329 780.00		541 480.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 000.00		3 000.00
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)	330 000.00	7 055 789.00		7 385 789.00
	Recettes de l'exercice	330 000.00	7 055 789.00		7 385 789.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	40 000.00	5 866 389.00		5 906 389.00
73	IMPOTS ET TAXES		9 500.00		9 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		701 600.00		701 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	290 000.00	477 500.00		767 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		800.00		800.00
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDES (2)	-618 000.00	-9 205 965.00	-1 000.00	-8 824 965.00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES (2)				4 766 819.00	10 494 935.00		1 000.00	
	Dépenses de l'exercice				4 766 819.00	10 494 935.00		1 000.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				3 991 419.00	2 820 205.00		1 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				470 400.00	7 646 950.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				302 000.00	27 780.00			
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				3 000.00				
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)				2 214 389.00	4 841 400.00			
	Recettes de l'exercice				2 214 389.00	4 841 400.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				2 156 889.00	3 709 500.00			
73	IMPOTS ET TAXES				6 000.00	3 500.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					701 600.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				51 500.00	426 000.00			
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					800.00			
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)				-2 552 430.00	-5 853 535.00		-1 000.00	

(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 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 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
DEPENSES (2)			61 600.00	61 600.00
Dépenses de l'exercice			61 600.00	61 600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		51 600.00	51 600.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)				
Recettes de l'exercice				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)			-61 600.00	-61 600.00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES (2)					51 600.00				
Dépenses de l'exercice					51 600.00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL								
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				51 600.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)					-51 600.00				

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

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

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

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
DEPENSES (2)		1 012 324.00		125 776.00		1 138 100.00
Dépenses de l'exercice		1 012 324.00		125 776.00		1 138 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	557 224.00		117 776.00		675 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	455 100.00				455 100.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			8 000.00		8 000.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)		385 217.00		385 000.00		770 217.00
Recettes de l'exercice		385 217.00		385 000.00		770 217.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	11 467.00				11 467.00
73	IMPOTS ET TAXES	165 000.00		150 000.00		315 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	208 750.00		235 000.00		443 750.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		-627 107.00		259 224.00		-367 883.00

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	39 117 678.00	2 191 791.00	989 190.00	42 298 659.00
	Dépenses de l'exercice	39 117 678.00	2 191 791.00	989 190.00	42 298 659.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 054 678.00	98 110.00	241 090.00	5 393 878.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 826 000.00	1 323 000.00	583 100.00	19 732 100.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 237 000.00	770 681.00	157 000.00	17 164 681.00
65	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			8 000.00	8 000.00
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)	3 860 720.00	180 936.00	516 197.00	4 557 855.00
	Recettes de l'exercice	3 860 720.00	180 936.00	516 197.00	4 557 855.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 262 920.00	600.00	219 500.00	3 483 020.00
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		5 336.00	298 697.00	302 035.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	597 800.00	175 000.00		772 800.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDES (2)	-35 256 958.00	-2 010 853.00	-472 993.00	-37 740 804.00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES (2)	2 201 400.00		19 650 608.00	16 749 870.00	2 800.00	513 000.00	
	Dépenses de l'exercice	2 201 400.00		19 650 608.00	16 749 870.00	2 800.00	513 000.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 800.00		3 535 808.00	1 392 070.00		89 200.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 163 600.00			15 357 800.00	2 800.00	301 800.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			16 115 000.00			122 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	Restes à réaliser - reports							
	RECETTES (2)			3 329 240.00	366 480.00		165 000.00	
	Recettes de l'exercice			3 329 240.00	366 480.00		165 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			2 896 440.00	366 480.00			
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			432 800.00			165 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)	-2 201 400.00		-16 321 368.00	-16 383 390.00	-2 800.00	-348 000.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	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
	DÉPENSES (2)	643 300.00		320 310.00		1 228 181.00	782 190.00			207 000.00
	Dépenses de l'exercice	643 300.00		320 310.00		1 228 181.00	782 190.00			207 000.00
	CHARGES A CARACTERE GENERAL	64 500.00		21 210.00		12 400.00	191 090.00			50 000.00
011	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	578 800.00		299 100.00		445 100.00	583 100.00			
012	FRAIS ASSIMILES									
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					770 681.00				157 000.00
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						8 000.00			
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)	5 338.00		175 600.00			219 500.00			296 697.00
	Recettes de l'exercice	5 338.00		175 600.00			219 500.00			296 697.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			600.00			219 500.00			
73	IMPOTS ET TAXES									
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 338.00								296 697.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			175 000.00						
78	PRODUITS FINANCIERS									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
	Restes à réaliser - reports									
	SOLDES (2)	-637 962.00		-144 710.00		-1 228 181.00	-562 690.00			89 697.00

(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 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'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
	DEPENSES (2)	4 564 771.00			68 000.00		882 000.00		6 514 771.00
	Dépenses de l'exercice	4 564 771.00			68 000.00		882 000.00		6 514 771.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 129 500.00					74 000.00		2 203 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	517 800.00							517 800.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						60 000.00		60 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 917 471.00			68 000.00		748 000.00		2 733 471.00
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	1 023 000.00					1 230 000.00		2 253 000.00
	Recettes de l'exercice	1 023 000.00					1 230 000.00		2 253 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
73	IMPOTS ET TAXES						720 000.00		720 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	63 000.00							63 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	880 000.00					510 000.00		1 470 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-3 541 771.00			-68 000.00		348 000.00		-3 261 771.00

(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 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

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

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATI ON GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATI ON, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE	045 AUTRES ACTIONS COOPERATION DECENTRALIS EE
	DEPENSES (2)	5 997 400,00								
	Dépenses de l'exercice	5 997 400,00								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	720 000,00								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	212 400,00								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 830 000,00								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000,00								
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	115 000,00								
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE									
458100007	ROUTE MARIE LOUISE									
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)			90 000,00						
	Recettes de l'exercice			90 000,00						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
024	PRODUITS DES CESSIONS									
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			90 000,00						
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports									
	SOLES (2)	-5 997 400,00		90 000,00						

(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 appartiennent à la colonne 01-Non ventilables.

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
DEPENSES (2)				
<i>Dépenses de l'exercice</i>				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
<i>Opérations d'équipement</i>				
<i>Opérations pour compte de tiers</i>				
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE			
458100007	ROUTE MARIE LOUISE			
<i>Restes à réaliser - reports</i>				
RÉCETTES (2)				
<i>Recettes de l'exercice</i>				
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			
<i>Opérations pour compte de tiers</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
<i>Restes à réaliser - reports</i>				
SOLDES (2)				

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE			
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES (2)					
<i>Dépenses de l'exercice</i>					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
<i>Opérations d'équipement</i>					
<i>Opérations pour compte de tiers</i>					
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE				
458100007	ROUTE MARIE LOUISE				
<i>Restes à réaliser - reports</i>					
RÉCETTES (2)					
<i>Recettes de l'exercice</i>					
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				
<i>Opérations pour compte de tiers</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
<i>Restes à réaliser - reports</i>					
SOLDES (2)					

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

(2) La 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'aux 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 ELEMENTS DU BILAN	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

	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
	DEPENSES (2)		400 000.00		3 960 000.00		3 482 000.00	7 842 000.00
	Dépenses de l'exercice		400 000.00		3 960 000.00		3 482 000.00	7 842 000.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				360 000.00		1 640 000.00	2 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		400 000.00		3 600 000.00		1 842 000.00	5 842 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							
458100007	ROUTE MARIE LOUISE							
	Restes à réaliser - reports							
	RECETTES (2)				2 474 137.00		265 898.00	2 740 035.00
	Recettes de l'exercice				2 474 137.00		265 898.00	2 740 035.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DES CESSIONS							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				2 474 137.00		265 898.00	2 740 035.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Opérations pour compte de tiers							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)		-400 000.00		-1 485 863.00		-3 216 102.00	-5 101 965.00

(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
	DEPENSES (2)			400 000.00	3 482 000.00				
	Dépenses de l'exercice			400 000.00	3 482 000.00				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				1 640 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			400 000.00	1 842 000.00				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)				265 898.00				
	Recettes de l'exercice				265 898.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				265 898.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)			-400 000.00	-3 216 102.00				

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

(2) 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'aux 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
DEPENSES (2)				1 003 000.00		1 003 000.00
Dépenses de l'exercice				1 003 000.00		1 003 000.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			1 003 000.00		1 003 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)				-1 003 000.00		-1 003 000.00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES (2)									
Dépenses de l'exercice							1 003 000.00		
							1 003 000.00		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						1 003 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								

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

FONCTION 3 - CULTURE

024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)								-1 003 000.00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote officiel 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
	DEPENSES (2)		4 189 131.00		4 189 131.00
	Dépenses de l'exercice		4 189 131.00		4 189 131.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		4 500.00		4 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		266 000.00		266 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 918 631.00		3 918 631.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
45810000	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE				
45810000	ROUTE MARIE LOUISE				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)		540 600.00		540 600.00
	Recettes de l'exercice		540 600.00		540 600.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		17 000.00		17 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		523 600.00		523 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDES (2)		-3 648 531.00		-3 648 531.00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS				Sous-fonction 42 JEUNESSE			
		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES (2)			3 918 631.00	270 500.00				
	Dépenses de l'exercice			3 918 631.00	270 500.00				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				4 500.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				266 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			3 918 631.00					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
45810000	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
45810000	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)				540 600.00				
	Recettes de l'exercice				540 600.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				17 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				523 600.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)			-3 918 631.00	270 100.00				

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE		Total					
		51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES						
DEPENSES (2)									
Dépenses de l'exercice									
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations pour compte de tiers									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)									
(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
DEPENSES (2)									
Dépenses de l'exercice									
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations pour compte de tiers									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)									

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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
DEPENSES (2)							
Dépenses de l'exercice						460 000.00	460 000.00
						460 000.00	460 000.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					60 000.00	60 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					400 000.00	400 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE						
458100007	ROUTE MARIE LOUISE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)							
Recettes de l'exercice							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)						-460 000.00	-460 000.00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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
DEPENSES (2)		840 000.00		100 000.00		940 000.00
Dépenses de l'exercice		840 000.00		100 000.00		940 000.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	40 000.00				40 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	800 000.00				800 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			100 000.00		100 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)				3 600.00		3 600.00
Recettes de l'exercice				3 600.00		3 600.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			3 600.00		3 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		-840 000.00		-96 400.00		-936 400.00

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES (2)					
Dépenses de l'exercice					
			9 862 400.00	2 325 749.00	12 288 149.00
			9 836 000.00	2 325 749.00	12 161 749.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		9 000.00		9 000.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		5 997 000.00	80 749.00	6 057 749.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			600 000.00	600 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		630 000.00	1 765 000.00	2 595 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 000 000.00		3 000 000.00
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
			126 400.00		126 400.00
45810000	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE		100 000.00		100 000.00
45810000	ROUTE MARIE LOUISE		26 400.00		26 400.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)					
		404 200.00	4 894 346.00		5 298 546.00
Recettes de l'exercice					
		404 200.00	4 894 346.00		5 298 546.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS		160 000.00		160 000.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	404 200.00	1 734 348.00		2 138 548.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 000 000.00		3 000 000.00
Opérations pour compte de tiers					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)					
		404 200.00	-5 058 054.00	-2 325 749.00	-6 989 603.00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS					
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
DEPENSES (2)							
Dépenses de l'exercice							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45810000	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE						
45810000	ROUTE MARIE LOUISE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)							
Recettes de l'exercice							
						404 200.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					404 200.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						404 200.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)							
						404 200.00	

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

FONCTION 9 - 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
	DEPENSES (2)	9 000.00		6 211 000.00		4 742 400.00	560 749.00		1 765 000.00
	Dépenses de l'exercice	9 000.00		6 211 000.00		4 616 000.00	560 749.00		1 765 000.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 000.00							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			5 211 000.00		786 000.00	60 749.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						800 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					820 000.00			1 765 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					3 000 000.00			
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers					126 400.00			
456100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					100 000.00			
456100007	ROUTE MARIE LOUISE					26 400.00			
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)					4 884 346.00			
	Recettes de l'exercice					4 884 346.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS					180 000.00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES					1 734 346.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					3 000 000.00			
	Opérations pour compte de tiers								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-9 000.00		-5 211 000.00		161 946.00	-560 749.00		-1 765 000.00

(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 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
	DEPENSES (2)	3 529 311,00					10 000,00		3 539 311,00
	Dépenses de l'exercice	3 529 311,00					10 000,00		3 539 311,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	1 470 637,00					10 000,00		1 480 637,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 878 674,00							1 878 674,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	180 000,00							180 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	391 798,00							391 798,00
	Recettes de l'exercice	391 798,00							391 798,00
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	324 358,00							324 358,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	67 440,00							67 440,00
	Opérations pour compte de tiers								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-3 137 513,00					-10 000,00		-3 147 513,00

(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 BP 2017	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL	A2.1

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

Nature de la trésorerie	Date de la décision	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016	
				Intérêts mandatés en 2016 (compte 6615)	Remboursements des tirages
5191 Avances du trésor					
5192 Avances de trésorerie					
51931 Lignes de crédit de trésorerie					
CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE	17/05/2016	10 000 000	31 900 000		25 400 000
SOCIETE GENERALE	12/12/2016	2 500 000			
LA BANQUE POSTALE	09/11/2016	10 000 000			
TOTAL		22 500 000	31 900 000		25 400 000
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					
519 Crédits de trésorerie (Total)					

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

IV – ANNEXES BP 2017

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

IV

A2.2

A2.2 – 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 remboursement	Nominatif	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Par des remb	Profil d'amort	Possibilité de remboursement anticipé C/N	Cat d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (Total)														
110	SFIL CAFFIL	22/12/2006	22/12/2006	01/05/2007	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor-0,009 sur Euribor 03 M) + 0,009	3,72	3,82	EUR	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	EUR	T	C	O	A-1
1161	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2008	01/07/2008	01/07/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,84 %	4,84	4,84	EUR	A	P	O	A-1
1162	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	EUR	A	C	O	A-1
1163	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/05/2008	07/12/2009	01/12/2010	2 400 000,00	V	Livret A 2008 + 1,17	2,42	2,42	EUR	A	C	O	A-1
117	SOCIETE GENERALE	15/12/2008	22/12/2008	30/03/2009	6 000 000,00	C	Taux fixe ajustable à 4,18 % (date d'exercice 30/12/2013)	4,18	4,31	EUR	T	C	O	A-1
118	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	17/12/2008	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	EUR	T	C	O	A-1
119	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/12/2008	15/12/2009	15/03/2010	6 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor-0,47 sur Euribor 03 M) + 0,47	1,18	1,21	EUR	T	C	O	A-1
120	CCM RIEDSHHEIM 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	EUR	T	P	O	A-1
121	SOCIETE GENERALE	28/12/2008	28/12/2009	28/03/2010	1 560 000,00	V	Euribor 03 M + 0,55	1,28	1,28	EUR	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	EUR	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% sur Euribor 03 M (Positif)	3,05	3,13	EUR	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	EUR	T	C	O	A-1
126	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2011	25/08/2011	30/11/2011	10 000 000,00	V	Livret A 2008 + 1,3	3,66	3,60	EUR	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	4,61	EUR	A	P	O	A-1
128	CAISSE Fédérale de Crédit Mutuel	21/12/2011	15/02/2012	31/03/2012	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,48 %	4,46	4,54	EUR	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	EUR	T	C	O	A-1
130	CAISSE Fédérale de Crédit Mutuel	06/07/2012	30/11/2012	31/01/2013	4 000 000,00	V	LEP + 2,39	5,14	5,24	EUR	T	C	O	A-1
131	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/06/2012	31/03/2013	01/06/2013	5 000 000,00	V	LEP + 2,39	5,14	5,14	EUR	T	C	O	A-1
132	SFIL CAFFIL	01/08/2009	01/08/2009	01/06/2010	782 976,05	V	Taux fixe à 4,18 %	4,16	4,16	EUR	A	P	O	A-1
133	SFIL CAFFIL	01/08/2009	01/08/2009	01/05/2010	136 526,17	F	Taux fixe à 4,81 %	4,81	4,81	EUR	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	EUR	T	C	O	A-1
135	SOCIETE GENERALE	24/09/2013	31/01/2014	30/04/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,81 %	3,81	3,92	EUR	T	C	O	A-1
136	SaarLB	12/11/2013	29/11/2013	29/09/2014	10 000 000,00	V	Euribor 06 M + 1,6	1,83	1,86	EUR	S	C	O	A-1
137	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2014	26/02/2014	01/02/2017	692 321,96	V	Livret A 2008 + 1	2,25	2,25	EUR	A	C	O	A-1
138	CAISSE D'EPARGNE	16/10/2014	30/10/2014	31/01/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2,69 %	2,69	2,72	EUR	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	EUR	S	C	O	A-1
140	SFIL CAFFIL	15/07/2015	01/09/2015	01/10/2016	2 750 000,00	F	Taux fixe à 3,29 %	3,29	3,34	EUR	A	C	O	A-1
141	SFIL CAFFIL	15/07/2015	01/09/2015	01/10/2016	2 650 000,00	F	Taux fixe à 3,29 %	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	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	30/11/2015	30/11/2015	31/03/2016	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0,39)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,98	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)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,20	1,22	EUR	T	C	O	A-1
146	BANQUE POSTALE	28/11/2016	01/01/2017	30/09/2017	0,00	F	Taux fixe à 0,61 %	0,61	0,61	EUR	T	C	O	A-1
147	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2016	30/12/2016	31/03/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,89 %	0,89	0,89	EUR	T	C	O	A-1
148-Consolidation	SOCIETE GENERALE	19/12/2016	31/01/2017	30/04/2017	7 500 000,00	F	Taux fixe à 0,6 %	0,60	0,61	EUR	T	C	O	A-1
149	CREDIT MUTUEL	21/07/2016	01/01/2017	31/01/2017	2 998 666,86	F	Taux fixe à 1,55 %	1,55	1,56	EUR	T	C	O	A-1
36	SFIL CAFFIL	01/10/2003	01/10/2003	01/10/2004	292 869,67	V	(Euribor 03 M-Floor -0,2 sur Euribor 03 M) + 0,2	2,93	2,98	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

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	Indice	Taux initial		Devise	Par des remb	Profil d'amort	Possibilité de remboursement anticipé C/N	Cat d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuéiel					
43	SFIL CAFFIL	19/03/2004	01/01/2004	01/04/2004	300 000,00	V	(Euribor 03 M-Roor-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%)	4,61	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 3,69%	3,69	3,74	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
143 - Tirage- EUR3M	SOCIETE GENERALE	09/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	0,00	V	(Euribor 03 M + 0,5)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,50	0,51	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consenties du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					465 500,00									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					465 500,00									
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	D	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	D	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	D	A-1
4003	Caisse Allocations Familiales	08/01/2013	24/11/2016	01/07/2017	30 000,00	F	Taux fixe à 0%	0,00	0,00	EUR	A	P	D	A-1
4004	Caisse Allocations Familiales	20/12/2013	10/06/2016	01/01/2017	6 200,00	F	Taux fixe à 0%	0,00	0,00	EUR	A	C	D	A-1
4011	Caisse Allocations Familiales	08/01/2013	21/10/2016	01/07/2017	30 000,00	F	Taux fixe à 0%	0,00	0,00	EUR	A	P	D	A-1
4012	Caisse Allocations Familiales	05/02/2007	01/01/2017	01/01/2018	10 000,00	F	Taux fixe à 0%	0,00	0,00	EUR	A	C	D	A-1
4013	Caisse Allocations Familiales	12/08/2011	01/01/2017	01/01/2018	85 500,00	F	Taux fixe à 0%	0,00	0,00	EUR	A	C	D	A-1
4014	Caisse Allocations Familiales	12/09/2011	01/01/2017	01/01/2018	50 000,00	F	Taux fixe à 0%	0,00	0,00	EUR	A	C	D	A-1
Total général					185 673 412,50									

IV - ANNEXES BP 2017

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

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

Nature	Couverture 7 OIN	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant au 01/01/2017	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	Intérêts perçus (le cas échéant)				
163 Emprunts obligataires (Total)															
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		8 000 000,02		132 090 647,38											
1641 Emprunts en euros (Total)		8 000 000,02		132 090 647,38											
110	N		A-1	1 750 000,13	5,08	V	TAG 03 M + 0,005-Floor-0,009 sur TAG 03 M	0,00	11 224 789,90	3 339 395,56	-19 895,78	728 651,31			
111	N		A-1	2 000 000,05	5,84	V	(Euribor 03 M + 0,0085)-Floor- 0,0085 sur Euribor 03 M	0,00	333 333,32	0,00	0,00	0,00			
1161	N		A-1	4 285 698,44	21,5	F	Taux fixe à 4,84 %	4,84	112 894,15	208 454,98		100 770,77			
1162	N		A-1	1 533 333,31	22,33	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,00	66 666,67	0,00	0,00	0,00			
1163	N		A-1	1 840 000,00	22,92	V	Livret A 2008 + 1,17	1,92	50 000,00	86 328,00		3 862,36			
117	N		A-1	3 000 000,00	12	F	Taux fixe à 4,18 %	4,31	250 000,00	123 157,61		319,31			
118	N		A-1	6 200 000,00	13	V	(Euribor 03 M-Floor-0,47 sur Euribor 03 M) + 0,47	0,16	400 000,00	8 639,22		59,25			
119	N		A-1	3 200 000,00	7,96	V	(Euribor 03 M-Floor-0,47 sur Euribor 03 M) + 0,47	0,16	400 000,00	5 165,17		272,27			
120	N		A-1	1 319 246,43	10,33	F	Taux fixe à 3,8 %	3,85	104 301,59	48 668,77		7 894,65			
121	N		A-1	1 014 000,00	12,99	V	Euribor 03 M + 0,85	0,24	78 000,00	2 487,89		23,48			
123	N		A-1	489 275,70	8,67	F	Taux fixe à 2,36 %	2,36	43 872,38	10 644,50		789,23			
124	N		B-1	6 000 000,00	9	C	Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Positif)	3,13	666 666,67	177 323,61		903,70			
125	N		A-1	6 600 000,00	14	F	Taux fixe à 3,4 %	3,44	400 000,00	185 300,00		0,00			
126	N		A-1	6 499 999,93	9,67	V	Livret A 2008 + 1,3	2,07	666 666,68	139 375,00		13 611,11			
127	N		A-1	3 971 416,14	10	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	286 776,30	178 110,87		186 715,57			
128	N		A-1	4 423 740,58	10	F	Taux fixe à 4,46 %	4,54	359 410,49	191 343,23		0,00			
129	N		A-1	3 563 333,39	10,59	F	Taux fixe à 4,86 %	4,95	333 333,32	169 075,00		28 325,00			
130	N		A-1	2 953 333,44	10,83	V	LEP + 2,39	3,69	266 666,64	103 123,36		19 564,57			
131	N		A-1	3 833 333,38	11,53	V	LEP + 2,39	3,64	333 333,32	139 744,21		24 853,17			
132	N		A-1	524 327,80	9,58	F	Taux fixe à 4,18 %	4,16	43 348,76	21 872,04		8 261,99			
133	N		A-1	96 639,18	10,33	F	Taux fixe à 4,91 %	4,81	6 863,04	4 643,68		2 863,63			
134	N		A-1	4 000 000,00	11,75	V	Euribor 03 M + 1,5	1,20	333 333,33	46 827,42		11 401,85			
135	N		A-1	4 312 500,00	17,08	F	Taux fixe à 3,81 %	3,92	250 000,00	162 956,86		26 276,82			
136	O	8 000 000,02	A-1	6 000 000,02	11,91	F	Taux fixe à 2,08 %	2,12	666 666,66	267 893,63		8 818,32			
137	N		A-1	869 000,00	19,08	V	Livret A 2008 + 1	1,75	44 616,10	15 615,63		13 667,40			
138	N		A-1	9 000 000,00	17,83	F	Taux fixe à 2,69 %	2,72	600 000,00	237 056,25		38 108,35			
139	N		A-1	6 963 333,32	12,97	V	Euribor 06 M + 1,2	1,00	633 333,34	68 426,55		2 957,73			
140	N		A-1	2 500 000,00	9	F	Taux fixe à 3,29 %	3,34	250 000,00	83 620,83		74 847,50			
141	N		A-1	2 409 090,91	9	F	Taux fixe à 3,29 %	3,34	240 909,09	80 580,06		72 125,77			
142	N		A-1	9 500 000,00	18,87	F	Taux fixe à 2,78 %	2,82	600 000,00	287 788,06		84 096,00			
143	N		A-1	4 750 000,00	19	V	(Euribor 03 M + 0,99)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,00	250 000,00	46 388,38		0,00			
144	N		A-1	4 750 339,95	19	F	Taux fixe à 1,6 %	1,81	213 459,59	84 790,65		0,00			
145	N		A-1	4 666 666,66	14	V	(Euribor 03 M + 1,2)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,22	333 333,32	65 256,94		0,00			
146	N		A-1	0,00	15,5	F	Taux fixe à 0,61 %	0,61	333 333,34	30 245,83		0,00			
147	N		A-1	3 000 000,00	15	F	Taux fixe à 0,89 %	0,89	200 000,00	27 219,17		0,00			
148-Consolidation	N		A-1	0,00	15	F	Taux fixe à 0,8 %	0,80	375 000,00	33 550,00		7 243,75			

Nature	Couverture 7 O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Type de taux	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Annuités de l'exercice			ICNIE de l'exercice
							Index	Intérêt		Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
149	N		A-1	2 896 666,66	14,33	F	Taux fixe à 1,55 %		1,56	206 666,68	45 247,08		7 207,60
39	N		A-1	97 371,14	4	V	(TAG 03 M-Fixe -0,3 sur TAG 03 M) + 0,3		0,00	21 061,23	0,00		0,00
42	N		A-1	64 163,64	2	V	TAG 03 M + 0,17 - Floor -0,17 sur TAG 03 M		0,00	28 073,48	0,00		0,00
49	N		A-1	52 461,23	2	V	(TAG 03 M + 0,17) - Floor -0,17 sur TAG 03 M		0,00	22 948,13	0,00		0,00
45	N		B-1	16 262,24	0	C	Taux fixe 4,61% à compter 6,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,1%)		4,76	16 262,24	216,03		0,00
46	N		A-1	1 083 333,49	3	F	Taux fixe à 3,69 %		3,74	333 333,32	36 362,50		6 841,26
1643 Emprunts en devises (total)				0,00						0,00	0,00		
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (total)				0,00						0,00	0,00		
148 - Tirage- EUR3M	N		A-1	0,00	0,06	V	(Euribor 03 M + 0,5) - Floor 0 sur Euribor 03 M		0,61	0,00	0,00		
1665 Dépôts et cautions reçues (Total)													
1667 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)				466 120,00						38 000,00	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)				466 120,00						38 000,00	0,00		0,00
4000	N		A-1	25 000,00	4	F	Taux fixe à 0 %		0,00	5 000,00	0,00		0,00
4001	N		A-1	140 760,00	8,5	F	Taux fixe à 0 %		0,00	15 840,00	0,00		0,00
4002	N		A-1	78 660,00	8,5	F	Taux fixe à 0 %		0,00	8 740,00	0,00		0,00
4003	N		A-1	30 000,00	9,5	F	Taux fixe à 0 %		0,00	3 000,00	0,00		0,00
4004	N		A-1	6 200,00	9	F	Taux fixe à 0 %		0,00	620,00	0,00		0,00
4011	N		A-1	30 000,00	9,5	F	Taux fixe à 0 %		0,00	3 000,00	0,00		0,00
4012	N		A-1	10 000,00	2	F	Taux fixe à 0 %		0,00	3 000,00	0,00		0,00
4013	N		A-1	65 500,00	9	F	Taux fixe à 0 %		0,00	6 500,00	0,00		0,00
4014	N		A-1	60 000,00	8	F	Taux fixe à 0 %		0,00	6 000,00	0,00		0,00
Total général		6 000 000,02		182 556 767,36						11 280 788,90	3 339 366,56	-16 693,79	728 651,31

IV – ANNEXES BP 2017

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/2017	Type d'indices	Durée du contrat	Débite 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
TOTAL (A)														
Banilles simple (B)														
124	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	10 000 000,00	6 000 000,00	1	15		Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Positif)	Taux fixe 3,05% à barrière 6,5% sur Euribor 03 M (Positif)	767 219,35	Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Positif)	3,13	177 323,61		4,53
46	DEXIA CL	663 149,99	18 252,24	1	13,25		Taux fixe 4,61% à barrière 6,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,1%)	Taux fixe 4,51% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,1%)		Taux fixe 4,61% à barrière 6,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,1%)	4,76	216,03		0,01
TOTAL (B)		10 663 149,99	6 018 252,24									177 539,64		4,54
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 caps (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		10 663 149,99	6 018 252,24									177 539,64		4,54

IV - ANNEXES BP 2017

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

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	50					
	% de l'encours	95,46%					
	Montant en euros	126 538 515 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	4,54%					
	Montant en euros	6 018 252 €					
(C) Option d'échange (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 6	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES BP 2017

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel 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 éventuelles Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		8 000 000,02					8 000 000,02				0,00	0,00	0,00
136/S	136	8 000 000,02	29/11/2028	Saarl.B	swap	taux	8 000 000,02	29/11/2013	29/11/2028	S			
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		8 000 000,02					8 000 000,02				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES BP 2017

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

A2.5

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

Instruments de couverture		Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt	
			Taux payé		Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
			Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)							745 949,64	22 015,11		
136/S		136	Taux fixe à 2,08 %	2,12	Euribor 06 M	-0,22	745 949,64	22 015,11	A-1	A-1
Taux variable simple (total)										
Taux complexe (total)										
Total							745 949,64	22 015,11		

IV - ANNEXES

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B + C		14 081 460.00	
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		10 960 000.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	10 900 000.00	
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	60 000.00	
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 460.00	
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	4 860.00	
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	250.00	
13913	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 350.00	
Autres dépenses financières ©		3 115 000.00	
020	Dépenses imprévues		

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

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 590 365,00	
Ressources propres extemes de l'année (a)		6 864 440,00	
10222	F.C.T.V.A.	2 690 000,00	
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	17 000,00	
274	PRETS	3 090 000,00	
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	67 440,00	
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		11 725 925,00	
15112	PROVISIONS PR LITIGES		
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	65 550,00	
28033	FRAIS D'INSERTION	13 320,00	
2804111	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	600,00	
2804112	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 240,00	
2804132	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS	50 280,00	
28041411	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATETIEL ETUDES	21 220,00	
28041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 407 550,00	
2804171	AMORT SUB ETABLISSEMTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET	10 000,00	
2804172	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS	599 430,00	
2804181	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	181 610,00	
2804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	1 939 920,00	
2804183	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL	34 930,00	
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	86 850,00	
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	393 830,00	
2804411	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	16 340,00	
2804412	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	130 120,00	
2804421	AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	5 640,00	
2804422	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL	11 650,00	
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	673 710,00	
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	14 260,00	
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	22 960,00	
281568	AMORT AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	8 840,00	
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	20 020,00	
281578	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILAGE DE VOIRIE	89 770,00	
28158	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILAGE INDUSTRIEL	281 970,00	
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	
281788	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES A DISPOSITION	3 870,00	
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 720,00	
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 273 960,00	

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	331 640,00	
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	308 670,00	
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	280,00	
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	406 420,00	
28232	AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION	559 140,00	
28259	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	130,00	
28285	AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION	600,00	
28288	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	80,00	
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	265 000,00	
024	Produits de cessions	160 000,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	2 250 925,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R0168 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	17 590 365,00				17 590 365,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	14 081 460,00
Ressources propres disponibles (IV)	17 590 365,00
Solde (V = IV-II)(6)	+3 508 905,00

- (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) Inscrite 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	IV
ELEMENT DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	
(COMMUNE ET GROUPEMENT DE 100 000 HABITANTS ET PLUS cf. article L. 2313-1)	
SECTION DE FONCTIONNEMENT	
A 7.2.1	

Dépenses		Recettes (1)	
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)
			Libellé (2)
			Montant
011	Charges à caractère général		Recettes issues de la TEOM
60...	Achats et variation des stocks	8 380 875	7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
61...	Services extérieurs	8 380 875	70611 Redevance des ordures ménagères
62...	Autres services extérieurs		
63...	Impôts, taxes et versements assimilés		
012	Charges de personnel et assimilés	10 878 608	Dotations et subventions reçues
641/645/647/648	Charges de personnel et assimilés	10 878 608	Autres recettes éventuelles
65	Autres charges de gestion courante	16 118 000	Prod des services, du domaine et ventes div
655	Contingents et participations obligatoires	16 115 000	704 Produit facturation travaux
651	Redevances pour concessions, brevets, licences...	3 000	706 Produit facturation prestations
658	Autres charges de gestion courante	0	707 Ventes de marchandises
			708 Autres produits
66	Charges financières	805 885	75 Autres produits de gestion courante
67	Charges exceptionnelles	8 000	76 Produits financiers
68	Dotation aux provisions (3)		77 Produits exceptionnels
014	Atténuation de charges		78 Reprise sur provisions (3)
022	Dépenses imprévues (3)		013 Atténuations de produits
Total des dépenses réelles		36 191 368	Total des recettes réelles
			38 674 200
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	686 629	042 Opé. d'ordre de transfert entre section
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 796 203	
Total des dépenses d'ordre		2 482 832	Total des recettes d'ordre
			0
Total général de dépenses		38 674 200	Total général de recettes
			38 674 200

(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 les provisions semi-budgétaires ;
(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement mentionnée.

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses		Recettes (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunt et dettes assimilées				
1841	Emprunts	1 712 000	Souscription d'emprunts et dettes assimilées :	1 342 260
		1 712 000	1841 Emprunts	1 342 260
Acquisition des immobilisations		2 997 818	Dotations et subventions reçues	0
203	Frais d'études et de recherche	21 350	1322 Subventions d'investissement reçues	
205	Acquisition logiciels	21 005		
211	Acquisition de terrains			
213	Constructions	168 648		
215	Installation, matériel et outillage technique	248 911		
2182	Matériel de transport	2 418 218		
2183	Matériel de bureau et informatique	1 600		
2184	Mobilier	27 870		
2186	Autres immobilisations corporelles	41 565		
231	Immobilisations corporelles en cours	48 651		
Opération d'équipement n°... (1 ligne par opé.)				
Autres dépenses éventuelles				
45...1...	Opé. cf de tiers n°... (1 ligne par opé)		45...2...	Opé. cf 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)			
Total des dépenses réelles		4 709 818	Total des recettes réelles	
				1 342 260
D42	Opé. d'ordre de transfert entre section		D42	Opé. d'ordre de transfert entre section
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales
			021	Virement de la section de fonctionnement (3)
Total des dépenses d'ordre		0	Total des recettes d'ordre	
				3 367 558
Total général de dépenses		4 709 818	Total général de recettes	
				4 709 818

(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.

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

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/68812) (III)	Solde I - (II + III)
TOTAL							

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	530 000,00	265 000,00	1 855 000,00
TOTAL				2 650 000,00	530 000,00	265 000,00	1 855 000,00

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

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

45400006 PRU WITTENHEIM		Date de la délibération:			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		150 000.00			
	454100005	150 000.00			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)(6)					
Dépenses nettes (a - c)		150 000.00			
RECETTES (b)		139 999.83			
454200005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		125 003.83			
040 Financement par le mandataire					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers		14 996.00			
Annulations sur recettes (d)(6)					
Recettes nettes (b - d)		139 999.83			

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

45400006 AIDE A LA PIERRE 2006		Date de la délibération:			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		492 123.51			
	454100006	482 123.51			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)(6)					
Dépenses nettes (a - c)		492 123.51			
RECETTES (b)		512 124.04			
454200008 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)					
Recettes nettes (b - d)		512 124.04			

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

45400007 AIDE A LA PIERRE 2007		Date de la délibération:			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		995 291.42			
	454100007	889 905.42			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		105 386.00			
Annulations sur dépenses (c)(6)					
Dépenses nettes (a - c)		995 291.42			
RECETTES (b)		1 126 181.00			
454200007 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		1 126 181.00			
040 Financement par le mandataire					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
Annulations sur recettes (d)(6)					
Recettes nettes (b - d)		1 126 181.00			

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

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (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)
DEPENSES (a)	2 571 833.96			
454100008	2 571 833.96			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)	2 571 833.96			
RECETTES (b)	3 349 033.16			
454200008 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 013 984.16			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	335 049.00			
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)	3 349 033.16			

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

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)
DEPENSES (a)	2 866 785.59			
454100009	2 866 785.59			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)	2 866 785.59			
RECETTES (b)	2 486 504.58			
454200009 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 466 504.58			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)	2 486 504.58			

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

45400010 AIDE A LA PIERRE 2010		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	477 560.00			
454100010	477 560.00			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)	477 560.00			
RECETTES (b)	193 047.00			
454200010 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	193 047.00			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)	193 047.00			

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

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

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

45400011 AIDE A LA PIERRE 2011		Date de la délibération:			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		520 080.00			
	454100011	520 080.00			
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
<i>Annulations sur dépenses (c)(6)</i>					
Dépenses nettes (a - c)		520 080.00			
RECETTES (b)		60 592.96			
454200011 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		60 592.96			
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
<i>Annulations sur recettes (d)(6)</i>					
Recettes nettes (b - d)		60 592.96			

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

45400012 AIDE A LA PIERRE 2012		Date de la délibération:			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		245 553.37			
	454100012	245 553.37			
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
<i>Annulations sur dépenses (c)(6)</i>					
Dépenses nettes (a - c)		245 553.37			
RECETTES (b)		400 641.12			
454200012 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		400 641.12			
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
<i>Annulations sur recettes (d)(6)</i>					
Recettes nettes (b - d)		400 641.12			

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

45400013 AIDE A LA PIERRE 2013		Date de la délibération:			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		452 800.00			
	454100013	452 800.00			
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
<i>Annulations sur dépenses (c)(6)</i>					
Dépenses nettes (a - c)		452 800.00			
RECETTES (b)		215 070.85			
454200013 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		215 070.85			
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
<i>Annulations sur recettes (d)(6)</i>					
Recettes nettes (b - d)		215 070.85			

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

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (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)
DEPENSES (a)				
	41 780.00			
454100014	41 780.00			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)	41 780.00			
RECETTES (b)	255 600.00			
454200014 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	255 600.00			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)	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.

46400015 AIDE A LA PIERRE 2016		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
	75 068.11			
464100015	75 068.11			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)				
RECETTES (b)	75 068.11			
454200015 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	75 068.11			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)	75 068.11			

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

45400016 AIDE A LA PIERRE 2016		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
	454100016			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)				
RECETTES (b)				
454200016 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)				
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)				

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

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

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

45400102 PASS FONCIER 2010		Date de la délibération:			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		298 000.00			
	454100102	298 000.00			
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
<i>Annulations sur dépenses (c)(5)</i>					
Dépenses nettes (a - c)		298 000.00			
RECETTES (b)		224 000.00			
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>					
<i>Annulations sur recettes (d)(6)</i>					
Recettes nettes (b - d)		224 000.00			

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

45400103 PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL		Date de la délibération:			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		485 411.55			
	454100103	485 411.55			
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
<i>Annulations sur dépenses (c)(6)</i>					
Dépenses nettes (a - c)		465 411.55			
RECETTES (b)		422 161.55			
454200103 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		422 161.55			
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
<i>Annulations sur recettes (d)(6)</i>					
Recettes nettes (b - d)		422 161.55			

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

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

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

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

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

45800001 AMENAGEMENT GARE BOLLWILLER		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
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)				
Dépenses nettes (a - c)	1 939 887.86			
RECETTES (b)				
458200001 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 939 887.86			
040 Financement par le mandataire	1 355 183.57			
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	584 704.29			
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)	1 939 887.86			

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

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

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

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

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

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

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

45800005 AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
	458100005		100 000.00	100 000.00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire			100 000.00	100 000.00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)			100 000.00	100 000.00
RECETTES (b)				
458200005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)			86 353.00	86 353.00
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)			86 353.00	86 353.00

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

45800007 ROUTE MARIE LOUISE		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
	458100007	240 522.30	26 400.00	26 400.00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		240 522.30	26 400.00	26 400.00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)		240 522.30	26 400.00	26 400.00
RECETTES (b)				
458200007 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		393 000.00		
040 Financement par le mandataire		393 000.00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)		393 000.00		

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

45800008 AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
	458100008	175 108.94		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		175 108.94		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)		175 108.94		
RECETTES (b)				
458200008 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		114 000.00		
040 Financement par le mandataire		114 000.00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)		114 000.00		

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrive 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 2017
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

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)

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 31/07/2017	Durée résiduelle	Périodes de remboursement	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Indices ou devises pouvant modifier l'emp	Annuités servies au cours de l'exercice	
								Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Taux		Niveau de taux	En intérêts
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)				44 810 810,00 €	20 848 465,85 €										412 846,28 €	4 262 267,73 €
CITMA-SPL	2004	Zac de la Mer Rouge	DEXIA CL	4 700 000,00 €	2 328 262,50 €	12	T	F	Taux fixe à 4,82 %	4,77%	F	Taux fixe à 4,82 %	4,77%	A-1	105 821,18 €	188 880,00 €
CITMA-SPL	2004	Zac de la Mer Rouge	DEXIA CL	2 000 000,00 €	889 869,00 €	12	T	V	Embour 03 M + 0,28	-0,03%	V	Embour 03 M + 0,28	-0,03%	A-1	- 275,34 €	80 868,08 €
CITMA-SPL	2005	Aménagement des Wartsels	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	3 000 000,00 €	813 559,22 €	4	T	V	Embour 03 M + 0,1	2,01%	V	Embour 03 M + 0,1	-0,22%	A-1	- 1 641,73 €	203 389,84 €
CITMA-SPL	2005	Aménagement site Wartsels	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 000 000,00 €	508 474,38 €	4	T	V	Embour 03 M + 0,1	2,64%	V	Embour 03 M + 0,1	-0,22%	A-1	- 891,50 €	135 583,24 €
CITMA-SPL	2008	Site SHAF	BANQUE POPULAIRE	2 400 000,00 €	1 786 892,16 €	12	T	V	Embour 03 M + 0,8	2,48%	V	Embour 03 M + 0,8	0,60%	A-1	10 491,53 €	133 954,80 €
CITMA-SPL	2009	Zac du Parc des Coléthes II	DEXIA CL	3 000 000,00 €	679 193,49 €	2	T	F	Taux fixe à 3,89 %	4,11%	F	Taux fixe à 3,89 %	4,11%	A-1	21 420,59 €	377 257,09 €
CITMA-SPL	2008	ZAC Parc des Coléthes II	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	3 000 000,00 €	686 655,89 €	2	A	V	Embour 12 M + 0,85	2,40%	V	Embour 12 M + 0,85	0,81%	A-1	5 414,17 €	333 333,33 €
CITMA-SPL	2010	ZAC Parc des Coléthes II	CAISSE D'EPARGNE	4 000 000,00 €	428 571,90 €	1	T	F	Taux fixe à 2,3 %	2,32%	F	Taux fixe à 2,3 %	2,32%	A-1	4 828,58 €	428 571,90 €
CITMA-SPL	2010	Site DMC - BR 33	CAISSE D'EPARGNE	3 000 000,00 €	1 750 000,00 €	9	T	F	Taux fixe à 3,3 %	3,34%	F	Taux fixe à 3,3 %	3,34%	A-1	65 275,00 €	200 000,00 €
CITMA-SPL	2011	ZAC Wartsels-Lesées	BECM	2 000 000,00 €	392 187,34 €	1	T	F	Taux fixe à 3,3 %	3,34%	F	Taux fixe à 3,3 %	3,34%	A-1	8 102,39 €	312 437,71 €
CITMA-SPL	2011	RUDIE bâtiment 33 DMC	CREDIT MUTUEL	1 000 000,00 €	709 265,90 €	10	T	V	Embour 03 M + 2) + Tauxel 0,5672,587 sur Embour 03 M	3,48%	V	Embour 03 M + 2) + Tauxel 0,5672,587 sur Embour 03 M	2,69%	A-1	17 843,81 €	63 041,93 €
CITMA-SPL	2011	RUDIE bâtiment 33 DMC	CREDIT MUTUEL	1 000 000,00 €	709 265,90 €	10	T	V	Embour 03 M + 2) + Tauxel 0,5672,587 sur Embour 03 M	3,48%	V	Embour 03 M + 2) + Tauxel 0,5672,587 sur Embour 03 M	2,63%	A-1	17 843,81 €	63 041,93 €
CITMA-SPL	2011	RUDIE bâtiment 48 DMC	CREDIT COOPERATIF	3 000 000,00 €	2 184 235,44 €	10	T	F	Taux fixe à 2,65 %	2,89%	F	Taux fixe à 2,65 %	2,89%	A-1	60 272,32 €	188 215,32 €
CITMA-SPL	2015	Zac des Coléthes 2	CIC	1 000 000,00 €	85 139,42 €	0	M	F	Taux fixe à 2,35 %	2,39%	F	Taux fixe à 2,35 %	2,39%	A-1	250,10 €	85 139,42 €
CITMA-SPL	2015	Zac des Coléthes 2	BANQUE POSTALE	3 000 000,00 €	1 769 070,03 €	2	T	F	Taux fixe à 1,75 %	1,76%	F	Taux fixe à 1,75 %	1,76%	A-1	24 362,15 €	1 004 272,88 €
CITMA-SPL	2015	Zac Didenheim	CREDIT MUTUEL	1 200 000,00 €	673 591,37 €	5	A	F	Taux fixe à 1,95 %	1,95%	F	Taux fixe à 1,95 %	1,95%	A-1	17 033,98 €	188 024,29 €
CITMA-SPL	2015	Zac Didenheim	CREDIT MUTUEL	600 000,00 €	498 786,87 €	5	A	F	Taux fixe à 1,95 %	1,95%	F	Taux fixe à 1,95 %	1,95%	A-1	8 516,83 €	84 012,15 €
CITMA-SPL	2017	Zac GARZE	BANQUE POSTALE	1 100 000,00 €	0,00 €	2	X	F	Taux fixe à 0,96 %	0,96%	F	Taux fixe à 0,96 %	0,96%	A-1	8 023,44 €	0,00 €
ALME	2013	ALME	CREDIT MUTUEL	210 000,00 €	189 898,17 €	3	M	F	Taux fixe à 3,3 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,3 %	3,35%	A-1	2 894,73 €	28 142,79 €
APALIB	2016	RIEDSHEIM-14 r du Collège - Jardins Daphné - VEFA 27 Igré - prêt 0 %	Caisses d'assurances retraite et de la santé au travail	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	19	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1	0,00 €	80 000,00 €
APALIB	2015	RIEDSHEIM-14 r du Collège - Jardins Daphné - VEFA 27 Igré - CHLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	431 000,00 €	420 557,70 €	28	A	V	Linret A 2009 + 1,11	2,11%	V	Linret A 2009 + 1,11	1,88%	A-1	7 822,37 €	11 072,00 €
APALIB	2015	RIEDSHEIM-14 r du Collège - Jardins Daphné - VEFA 27 Igré - PLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 068 000,00 €	2 018 872,09 €	28	A	V	Linret A 2009 + 1,11	2,11%	V	Linret A 2009 + 1,11	1,88%	A-1	37 851,02 €	53 150,72 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social				70 434 182,47 €	59 011 262,58 €										731 465,18 €	1 397 982,18 €
MUHOUSE HABITAT	2008	rue du Général de Gaulle - Habitein 5 logements PLS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	284 347,00 €	216 990,65 €	22	A	V	Linret A 2008 + 1,13	4,83%	V	Linret A 2008 + 1,13	1,88%	A-1	4 079,48 €	8 588,17 €

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital résidant au 10/01/2017	Durée résiduelle	Pis des reuab	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Niveau de-taux	Cat d'emp	En intérêts
MULHOUSE HABITAT	2008	P	ne du Général de Gaulle - Habichem 5 logements PLS F	CREDIT FONCIER DE FRANCE	117 627,00 €	100 534,76 €	42	A	V	4,53%	1,13	V	1,89%	A-1	1 690,05 €	2 074,44 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zährlein 4 logements PLS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 083,00 €	69 799,52 €	43	A	V	2,85%	0,6	V	1,00%	A-1	1 068,79 €	1 057,80 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	ne du Canal - Zährlein 4 logements PLS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	332 505,00 €	311 494,52 €	35	A	V	2,85%	0,6	V	1,00%	A-1	4 583,81 €	6 405,78 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	ne du Canal - Zährlein 5 logements PLS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 629,00 €	57 788,43 €	43	A	V	2,85%	0,6	V	1,00%	A-1	924,81 €	814,93 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	ne du Canal - Zährlein 5 logements PLS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 289,00 €	277 586,85 €	35	A	V	2,85%	0,6	V	1,00%	A-1	4 441,07 €	5 781,52 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDERSHEIM - Le Parc du Claudius - 11 lots - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	371 200,00 €	357 506,37 €	46	A	V	2,35%	0,6	V	1,50%	A-1	5 720,10 €	5 159,53 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDERSHEIM - Le Parc du Claudius - 11 lots - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	757 900,00 €	718 559,83 €	38	A	V	2,35%	0,6	V	1,50%	A-1	11 486,55 €	14 386,50 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDERSHEIM - Le Parc du Claudius - 11 lots - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	369 500,00 €	347 168,89 €	36	A	V	1,55%	+0,2	V	0,90%	A-1	2 777,35 €	8 099,88 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDERSHEIM - Le Parc du Claudius - 11 lots - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	185 800,00 €	177 342,64 €	46	A	V	1,85%	+0,2	V	0,80%	A-1	1 418,74 €	3 123,13 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	HABERSHEIM - 06 rue Général de Gaulle - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 058 800,00 €	1 050 000,24 €	38	A	V	1,00%	0,6	V	1,35%	A-1	14 175,00 €	20 631,88 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	HABERSHEIM - 06 rue Général de Gaulle - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 800,00 €	145 504,38 €	40	A	V	1,60%	0,6	V	1,35%	A-1	1 984,31 €	2 114,11 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	BRUNSTATT - 309 avenue Gahleren - 4 lots - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 500,00 €	161 712,76 €	38	A	V	1,60%	0,6	V	1,35%	A-1	2 048,12 €	2 891,06 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	BRUNSTATT - 309 avenue Gahleren - 4 lots - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 000,00 €	189 229,06 €	45	A	V	1,60%	0,6	V	1,35%	A-1	2 554,59 €	2 894,57 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	SAUSHEIM - 58 rue de Mulhouse - construction 15 lots VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 245 833,00 €	1 223 347,66 €	38	A	V	1,60%	0,6	V	1,35%	A-1	16 515,33 €	24 036,25 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	SAUSHEIM - 58 rue de Mulhouse - construction 15 lots VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	525 900,00 €	619 065,40 €	48	A	V	1,60%	0,6	V	1,35%	A-1	6 660,80 €	7 527,27 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	WITTENHEIM - 101 rue de Kingersheim - 4 lots - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	422 450,00 €	414 415,45 €	38	A	V	1,35%	0,6	V	1,35%	A-1	5 594,61 €	8 143,01 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	WITTENHEIM - 101 rue de Kingersheim - 4 lots - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 000,00 €	216 860,85 €	49	A	V	1,35%	0,6	V	1,35%	A-1	2 628,02 €	3 151,33 €
MULHOUSE HABITAT	2016	C	RICHWILLER - rue de Basvroux - 6 maisons - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	713 400,00 €	713 400,00 €	39	A	V	1,35%	0,6	V	1,35%	A-1	8 030,90 €	17 835,00 €
MULHOUSE HABITAT	2016	C	RICHWILLER - rue de Basvroux - 6 maisons - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	289 200,00 €	288 200,00 €	49	A	V	1,35%	0,6	V	1,35%	A-1	3 860,70 €	5 784,00 €
MULHOUSE HABITAT	2016	C	RICHWILLER - rue de Basvroux - 6 maisons - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 566 800,00 €	1 566 800,00 €	39	A	V	1,35%	0,6	V	1,35%	A-1	22 268,57 €	29 800,77 €
MULHOUSE HABITAT	2016	C	RICHWILLER - rue de Basvroux - 6 maisons - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	189 200,00 €	189 200,00 €	48	A	V	1,35%	0,6	V	1,35%	A-1	2 689,00 €	3 297,85 €
MULHOUSE HABITAT	2016	C	RICHWILLER - rue de Basvroux - 6 maisons - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	411 580,00 €	0,00 €	40	A	V	1,35%	0,6	V	0,09%	A-1		
MULHOUSE HABITAT	2017	C	RICHWILLER - rue de Basvroux - 6 maisons - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 100,00 €	0,00 €	50	A	V	1,35%	0,6	V	0,00%	A-1		
SA DHLM IMMOBILIERE SF ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM - 87 Fbg de Mulhouse - 16 lots - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 256,97 €	448 405,19 €	47	A	V	1,05%	+0,2	V	0,80%	A-1	3 587,46 €	7 887,25 €
SA DHLM IMMOBILIERE SF ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM - 87 Fbg de Mulhouse - 16 lots - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 002 370,37 €	828 007,38 €	32	A	V	1,05%	+0,2	V	0,80%	A-1	7 424,08 €	25 581,83 €
SA DHLM IMMOBILIERE SF ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM - 87 Fbg de Mulhouse - 17 lots - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	545 146,75 €	529 866,25 €	47	A	V	1,55%	0,6	V	1,00%	A-1	8 378,66 €	7 557,54 €
SA DHLM IMMOBILIERE SF ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM - 87 Fbg de Mulhouse - 17 lots - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 196 097,13 €	1 119 654,10 €	32	A	V	1,65%	0,6	V	1,00%	A-1	17 888,47 €	27 042,91 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'emprunt de l'emprunteur	Objet de l'emprunt garanti	Organisation prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/2017	Durée résiduelle	Par des fonds	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Indices ou devises pouvant modifier le Temp	Annuités garanties au cours de l'exercice	
								Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Taux actu		En intérêts	En capital
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rue Noyer Erlenheim - 19 ligs- PLUS	867 816,30 €	842 340,94 €	38	A	V	Livret A 2008 + 0,6	1,60%	1,60%	V	Livret A 2008 + 0,6	A-1	11 371,60 €	16 551,50 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rue Noyer Erlenheim - 19 ligs- PLUS F	314 285,00 €	316 497,40 €	48	A	V	Livret A 2008 + 0,6	1,60%	1,60%	V	Livret A 2008 + 0,6	A-1	4 272,71 €	5 234,14 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rue Noyer Erlenheim - 19 ligs- PLAI	525 650,00 €	625 805,49 €	30	A	V	Livret A 2008 + (-0,2)	0,60%	0,60%	V	Livret A 2008 + (-0,2)	A-1	2 861,93 €	11 541,59 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rue Noyer Erlenheim - 19 ligs- PLAI F	170 441,00 €	169 470,15 €	48	A	V	Livret A 2008 + (-0,2)	0,60%	0,60%	V	Livret A 2008 + (-0,2)	A-1	952,09 €	3 022,81 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Maréchal Eischheim - 19 ligs- PLUS	732 999,00 €	721 347,76 €	39	A	V	Livret A 2008 + 0,6	1,60%	1,60%	V	Livret A 2008 + 0,6	A-1	9 736,19 €	14 174,05 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Maréchal Eischheim - 19 ligs- PLUS F	255 633,00 €	254 415,50 €	48	A	V	Livret A 2008 + 0,6	1,60%	1,60%	V	Livret A 2008 + 0,6	A-1	3 434,61 €	3 966,55 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Maréchal Eischheim - 19 ligs- PLAI	440 239,00 €	433 489,86 €	39	A	V	Livret A 2008 + (-0,2)	1,05%	1,05%	V	Livret A 2008 + (-0,2)	A-1	2 384,25 €	9 990,26 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Maréchal Eischheim - 19 ligs- PLAI F	155 715,00 €	154 115,72 €	49	A	V	Livret A 2008 + (-0,2)	1,05%	1,05%	V	Livret A 2008 + (-0,2)	A-1	847,53 €	2 748,86 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGSERSHEIM - Rue Miréchal Fecht - 7 ligs- PLAI F	498 695,00 €	488 057,03 €	36	A	V	(Livret A 2008 + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A 2008	0,81%	0,81%	V	(Livret A 2008 + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A 2008	A-1	2 721,86 €	11 254,33 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGSERSHEIM - Rue Miréchal Fecht - 7 ligs- PLAI	184 800,00 €	181 582,75 €	48	A	V	(Livret A 2008 + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A 2008	0,81%	0,81%	V	(Livret A 2008 + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A 2008	A-1	1 012,56 €	3 239,94 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGSERSHEIM - Rue Miréchal Fecht - 7 ligs- PLUS	567 669,00 €	576 455,27 €	38	A	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	1,00%	1,00%	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	A-1	7 762,28 €	11 327,20 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGSERSHEIM - Rue Miréchal Fecht - 7 ligs- PLUS F	342 510,00 €	337 892,46 €	48	A	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	1,62%	1,62%	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	A-1	4 628,27 €	4 910,88 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2016	C		671 497,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	1,35%	1,35%	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	A-1		
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2016	C		533 865,00 €	0,00 €	61	X	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	1,35%	1,35%	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	A-1		
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2016	C		673 881,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A 2008 + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A 2008	0,55%	0,55%	V	(Livret A 2008 + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A 2008	A-1		
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2016	C		249 204,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A 2008 + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A 2008	0,55%	0,55%	V	(Livret A 2008 + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A 2008	A-1		
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2008	P	La Rotonde 3 - Rühlein PAM	360 000,00 €	233 086,28 €	12	A	V	Livret A 2008 + 0,6	4,60%	4,60%	V	Livret A 2008 + 0,6	A-1	3 148,01 €	20 388,22 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2008	P	La Rotonde 3 - Rühlein PAMBO	360 800,00 €	211 329,02 €	12	A	V	Livret A 2008 + 0,25	4,25%	4,25%	V	Livret A 2008 + 0,25	A-1	2 113,29 €	20 016,90 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2009	P	La Rotonde 4 - Rühlein PAM	310 800,00 €	218 296,95 €	12	A	V	Livret A 2008 + 0,6	4,60%	4,60%	V	Livret A 2008 + 0,6	A-1	2 947,01 €	17 712,03 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2009	P	La Rotonde 4 - Rühlein PAMBO	310 800,00 €	218 035,76 €	12	A	V	Livret A 2008 + 0,25	4,25%	4,25%	V	Livret A 2008 + 0,25	A-1	2 160,36 €	17 846,50 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2009	P	La Rotonde 5 - Rühlein PAMBO	330 000,00 €	254 343,23 €	17	A	V	Livret A 2008 + 0,25	4,25%	4,25%	V	Livret A 2008 + 0,25	A-1	2 543,43 €	19 513,71 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2009	P	La Rotonde 5 - Rühlein PAM	330 000,00 €	256 800,90 €	17	A	V	Livret A 2008 + 0,6	4,60%	4,60%	V	Livret A 2008 + 0,6	A-1	3 468,03 €	19 303,11 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2014	P	54 rue Général de Gaulle Rühlein 1 lgt	195 020,00 €	161 979,64 €	38	A	V	Livret A 2008 + 0,6	1,60%	1,60%	V	Livret A 2008 + 0,6	A-1	2 591,73 €	3 401,85 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2014	C	54 rue Général de Gaulle Rühlein 1 lgt	78 880,00 €	78 088,40 €	48	A	V	Livret A 2008 + 0,6	1,60%	1,60%	V	Livret A 2008 + 0,6	A-1	1 054,17 €	1 593,80 €
SOMCO	2015	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun rue Miréchal Fecht - 7 ligs- PLAI	597 892,00 €	0,00 €	40	X	V	(Livret A 2008 + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A 2008	0,80%	0,80%	V	(Livret A 2008 + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A 2008	A-1	0,00 €	0,00 €

Désignation du bénéficiaire	Année de construction et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodes de remboursement	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Cat. d'imp	Indices ou devises pouvant modifier l'imp	Amortissement garanti au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Indice	Taux actu	Taux	Index	Marge de laux			En intérêts	En capital
SOMCO	2015	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun/ rue Marie 19 logts-PLAF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 188,00 €	0,00 €	50	X	V	(Livret A 2008 + (-0.2)-Floor 0 sur Livret A 2008)	0,80%	V	(Livret A 2008 + (-0.2)-Floor 0 sur Livret A 2008)	0,80%	A-1		0,00 €	0,00 €
SOMCO	2016	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun/ rue Marie 19 logts-PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 369 271,00 €	0,00 €	40	X	V	(Livret A 2008 + 0.0)-Floor 0 sur Livret A 2008)	1,00%	V	(Livret A 2008 + 0.0)-Floor 0 sur Livret A 2008)	1,60%	A-1		0,00 €	0,00 €
SOMCO	2015	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun/ rue Marie 19 logts-PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	485 858,00 €	0,00 €	50	X	V	(Livret A 2008 + 0.0)-Floor 0 sur Livret A 2008)	1,60%	V	(Livret A 2008 + 0.0)-Floor 0 sur Livret A 2008)	1,60%	A-1		0,00 €	0,00 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweizer - 36 logts-PLAF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 096 000,00 €	1 072 642,06 €	38	A	V	(Livret A 2008 + (-0.2))	0,80%	V	(Livret A 2008 + (-0.2))	0,55%	A-1		5 899,63 €	23 544,80 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweizer - 36 logts-PLAF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	286 000,00 €	261 652,28 €	48	A	V	(Livret A 2008 + (-0.2))	0,80%	V	(Livret A 2008 + (-0.2))	0,55%	A-1		1 439,08 €	4 302,50 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweizer - 36 logts-PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 042 000,00 €	2 005 161,47 €	38	A	V	(Livret A 2008 + 0.6)	1,00%	V	(Livret A 2008 + 0.6)	1,35%	A-1		27 069,69 €	37 427,85 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweizer - 36 logts-PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	518 000,00 €	511 158,85 €	48	A	V	(Livret A 2008 + 0.6)	1,00%	V	(Livret A 2008 + 0.6)	1,35%	A-1		6 800,64 €	9 860,81 €
SOMCO	2015	P	construction 2 logts - 3 rue construction 2 logts - 3 rue Basse Röhren - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 116,00 €	275 082,80 €	38	A	V	(Livret A 2008 + 0.6)	1,00%	V	(Livret A 2008 + 0.6)	1,35%	A-1		3 175,38 €	5 404,81 €
SOMCO	2015	P	construction 2 logts - 3 rue Basse Röhren - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 516,00 €	56 759,35 €	48	A	V	(Livret A 2008 + 0.6)	1,00%	V	(Livret A 2008 + 0.6)	1,35%	A-1		766,25 €	824,89 €
SOMCO	2015	P	acquisition-amélioration 4 logts -4 rue Neuve à Pfersath - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 134,00 €	180 134,00 €	38	A	V	(Livret A 2008 + 0.6)	1,37%	V	(Livret A 2008 + 0.6)	1,37%	A-1		586,86 €	3 425,86 €
SOMCO	2016	P	acquisition-amélioration 4 logts -4 rue Neuve à Pfersath - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	86 662,00 €	89 662,00 €	49	A	V	(Livret A 2008 + 0.6)	1,37%	V	(Livret A 2008 + 0.6)	1,37%	A-1		229,16 €	884,56 €
SOMCO	2016	C	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	306 325,00 €	0,00 €	42	X	V	(Livret A 2008 + (-0.2)-Floor 0 sur Livret A 2008)	0,55%	V	(Livret A 2008 + (-0.2)-Floor 0 sur Livret A 2008)	0,55%	A-1			
SOMCO	2016	C	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 007,00 €	0,00 €	52	X	V	(Livret A 2008 + (-0.2)-Floor 0 sur Livret A 2008)	0,55%	V	(Livret A 2008 + (-0.2)-Floor 0 sur Livret A 2008)	0,55%	A-1			
SOMCO	2016	C	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	748 445,00 €	0,00 €	42	X	V	(Livret A 2008 + 0.0)-Floor 0 sur Livret A 2008)	1,35%	V	(Livret A 2008 + 0.0)-Floor 0 sur Livret A 2008)	1,35%	A-1			
SOMCO	2016	C	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	148 860,00 €	0,00 €	52	X	V	(Livret A 2008 + 0.0)-Floor 0 sur Livret A 2008)	1,35%	V	(Livret A 2008 + 0.0)-Floor 0 sur Livret A 2008)	1,35%	A-1			
NEOLIA	2011	P	Zac de Friedercher - Röhren 8 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	572 070,00 €	527 391,24 €	35	A	V	(Livret A 2008 + 0.6)	2,55%	V	(Livret A 2008 + 0.6)	1,80%	A-1		8 437,76 €	11 357,45 €
NEOLIA	2011	P	Zac de Friedercher - Röhren 8 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	528 870,00 €	501 464,07 €	45	A	V	(Livret A 2008 + 0.6)	2,65%	V	(Livret A 2008 + 0.6)	1,80%	A-1		8 023,43 €	7 894,42 €
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Rüdelsheim 6 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	287 455,00 €	264 890,58 €	35	A	V	(Livret A 2008 + 0.6)	2,85%	V	(Livret A 2008 + 0.6)	1,80%	A-1		4 236,86 €	5 706,83 €
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Rüdelsheim 6 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 150,00 €	117 530,24 €	45	A	V	(Livret A 2008 + 0.6)	2,85%	V	(Livret A 2008 + 0.6)	1,80%	A-1		1 860,65 €	1 803,61 €
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Rüdelsheim 2 logements PLAF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 635,00 €	82 232,13 €	35	A	V	(Livret A 2008 + (-0.2))	2,05%	V	(Livret A 2008 + (-0.2))	0,80%	A-1		637,86 €	2 045,21 €
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Rüdelsheim 2 logements PLAF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 211,00 €	28 176,96 €	45	A	V	(Livret A 2008 + (-0.2))	2,05%	V	(Livret A 2008 + (-0.2))	0,80%	A-1		226,42 €	522,67 €

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'affectation de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/2017	Durée résiduelle	Période de remboursement	Taux nominal			Taux à la date de vote du budget			Cat. d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Taux			Index	En intérêts
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	1 rue du Peveux - Wittenheim - 8 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	316 531,04 €	305 879,92 €	47	A	V	Livret A 2008 + 0,6	1,85%	V	Livret A 2008 + 0,6	1,60%	A-1		4 885,88 €	4 415,89 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	1 rue du Peveux - Wittenheim - 8 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	670 050,83 €	633 809,33 €	37	A	V	Livret A 2008 + 0,6	1,85%	V	Livret A 2008 + 0,6	1,60%	A-1		10 140,96 €	12 688,88 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	HABSHEIM - rue de Hombourg - 18 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 164 700,00 €	1 127 649,38 €	38	A	V	Livret A 2008 + 0,6	1,35%	V	Livret A 2008 + 0,6	1,35%	A-1		15 223,27 €	36 495,36 €
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 €	351 984,23 €	49	A	V	Livret A 2008 + 0,6	1,35%	V	Livret A 2008 + 0,6	1,35%	A-1		4 751,28 €	9 852,92 €
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 €	687 441,87 €	37	A	V	Livret A 2008 + (-0,2)	1,55%	V	Livret A 2008 + (-0,2)	0,56%	A-1		3 806,93 €	14 109,26 €
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	137 000,00 €	191 542,76 €	47	A	V	Livret A 2008 + (-0,2)	1,55%	V	Livret A 2008 + (-0,2)	0,55%	A-1		1 055,49 €	2 752,63 €
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 €	1 199 745,28 €	38	A	V	Livret A 2008 + (-0,2)	0,80%	V	Livret A 2008 + (-0,2)	0,59%	A-1		6 370,80 €	26 743,08 €
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 €	228 898,93 €	48	A	V	Livret A 2008 + (-0,2)	0,80%	V	Livret A 2008 + (-0,2)	0,55%	A-1		1 259,47 €	4 064,54 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAFFELFELDEN - Rue de la République - 34 PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 505 000,00 €	1 477 849,17 €	38	A	V	Livret A 2008 + 0,6	1,06%	V	Livret A 2008 + 0,6	1,35%	A-1		19 950,96 €	29 636,35 €
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 €	425 889,92 €	48	A	V	Livret A 2008 + 0,6	1,06%	V	Livret A 2008 + 0,6	1,35%	A-1		5 749,68 €	8 186,14 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	construction 1 rue de Reiningue Lutterbach 12 lgts PLAI 12 lgts PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	514 000,00 €	514 000,00 €	39	A	V	Livret A 2008 + 0,6	1,85%	V	Livret A 2008 + 0,6	1,35%	A-1		5 838,00 €	12 885,54 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	construction 1 rue de Reiningue Lutterbach 12 lgts PLAI 12 lgts PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	361 900,00 €	361 600,00 €	48	A	V	Livret A 2008 + 0,6	1,85%	V	Livret A 2008 + 0,6	1,35%	A-1		4 885,65 €	7 401,59 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	LUTTERBACH - rue de Reiningue - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	682 000,00 €	682 000,00 €	39	A	V	Livret A 2008 + (-0,2)	0,80%	V	Livret A 2008 + (-0,2)	0,80%	A-1		3 806,00 €	19 338,23 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	LUTTERBACH - rue de Reiningue - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	315 400,00 €	315 400,00 €	49	A	V	(Livret A 2008 + (-0,2)-Floor -0,2 sur Livret A 2008	0,80%	V	(Livret A 2008 + (-0,2)-Floor -0,2 sur Livret A 2008	0,80%	A-1		1 734,70 €	7 301,71 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	RUXHEIM - 18 rue du 20 Novembre - 4 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 000,00 €	400 044,77 €	38	A	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	1,60%	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	1,35%	A-1		5 400,60 €	10 805,25 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	RUXHEIM - 18 rue du 20 Novembre - 4 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 800,00 €	150 852,09 €	48	A	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	1,60%	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	1,35%	A-1		2 037,86 €	3 405,52 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	C	HABSHEIM - rue des Biévets - construction 4 lgts PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 000,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	1,35%	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	C	HABSHEIM - rue des Biévets - construction 4 lgts PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 000,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	1,35%	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements sémiers - 81 rue d'Enschheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	590 000,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	1,35%	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	1,35%	A-1			
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements sémiers - 81 rue d'Enschheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 000,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	1,35%	V	(Livret A 2008 + 0,6)-Floor 0 sur Livret A 2008	1,35%	A-1			
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements sémiers - 81 rue d'Enschheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	810 000,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A 2008 + (-0,2)-Floor 0 sur Livret A 2008	0,55%	V	(Livret A 2008 + (-0,2)-Floor 0 sur Livret A 2008	0,55%	A-1			

Désignation 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 01/01/2017	Durée résiduelle	Période de remboursement	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Calendrier d'annuités	Annuités garanties au cours de l'exercice	
								Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Niveau de taux		En intérêts	En capital
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPRI DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P	WITTENHEIM - 17 logements seniors - 01 rue d'Enstaden	124 200,00 €	0,00 €	61	X	V	(Livret A 2008 + (-0,2)) - Floor 0 sur Livret A 2008	0,55%	V	(Livret A 2008 + (-0,2)) - Floor 0 sur Livret A 2008	A-1	5 170,50 €	9 000,00 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPRI DU DPT DU HAUT RHIN	2018	C	RIEDISHEIM - 39 rue Berthold - 8 logements	380 000,00 €	380 000,00 €	40	A	V	(Livret A 2008 + 0,6) - Floor 0 sur Livret A 2008	1,35%	V	(Livret A 2008 + 0,6) - Floor 0 sur Livret A 2008	A-1	3 481,38 €	4 820,00 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPRI DU DPT DU HAUT RHIN	2016	C	RIEDISHEIM - 39 rue Berthold - 8 logements	241 000,00 €	241 000,00 €	50	A	V	(Livret A 2008 + 0,6) - Floor 0 sur Livret A 2008	1,35%	V	(Livret A 2008 + 0,6) - Floor 0 sur Livret A 2008	A-1	551,53 €	2 500,00 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPRI DU DPT DU HAUT RHIN	2016	C	WITTENHEIM - 8 rue Cordon - 1 logement	100 000,00 €	100 000,00 €	40	A	V	(Livret A 2008 + (-0,2)) - Floor 0 sur Livret A 2008	0,55%	V	(Livret A 2008 + (-0,2)) - Floor 0 sur Livret A 2008	A-1	7 345,12 €	28 400,00 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPRI DU DPT DU HAUT RHIN	2016	C	LUTTERBACH - rue du Nonnenbrach	680 000,00 €	680 000,00 €	25	T	F	Taux fixe à 1,13 %	1,13%	F	Taux fixe à 1,13 %	A-1	1 152,00 €	19 200,00 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPRI DU DPT DU HAUT RHIN	2018	C	LUTTERBACH - rue du Nonnenbrach	384 000,00 €	384 000,00 €	20	A	V	(Livret A 2008 + (-0,45)) - Floor 0 sur Livret A 2008	0,30%	V	(Livret A 2008 + (-0,45)) - Floor 0 sur Livret A 2008	A-1	2 860,00 €	22 800,00 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPRI DU DPT DU HAUT RHIN	2018	C	ILLZACH - Rue des Fleurs - 52 logements	572 000,00 €	572 000,00 €	25	A	V	(Livret A 2008 + (-0,25)) - Floor 0 sur Livret A 2008	0,50%	V	(Livret A 2008 + (-0,25)) - Floor 0 sur Livret A 2008	A-1	1 844,88 €	5 615,88 €	
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes - 11 lgts - PLAI	256 801,00 €	245 894,02 €	38	A	V	Livret A 2008	1,00%	V	Livret A 2008	A-1	478,00 €	1 110,32 €	
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes - 11 lgts - PLAI F	68 019,00 €	63 866,27 €	48	A	V	Livret A 2008	1,00%	V	Livret A 2008	A-1	2 314,40 €	7 045,60 €	
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes - 11 lgts - PLUS	322 362,00 €	308 506,32 €	38	A	V	Livret A 2008	1,00%	V	Livret A 2008	A-1	621,20 €	1 430,96 €	
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes - 11 lgts - PLUS F	85 619,00 €	82 827,18 €	48	A	V	Livret A 2008	1,00%	V	Livret A 2008	A-1	3 362,34 €	0,00 €	
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - rue de la Herse - 46 lgts en VEFA - PLUS	611 335,00 €	611 335,00 €	39	A	V	Livret A 2008 + (-0,2)	0,55%	V	Livret A 2008 + (-0,2)	A-1	1 661,00 €	0,00 €	
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - rue de la Herse - 16 lgts en VEFA - PLAI F	302 000,00 €	302 000,00 €	49	A	V	Livret A 2008 + (-0,2)	0,55%	V	Livret A 2008 + (-0,2)	A-1	5 114,49 €	0,00 €	
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - rue de la Herse - 16 lgts en VEFA - PLUS	378 851,00 €	378 851,00 €	39	A	V	Livret A 2008 + 0,6	1,35%	V	Livret A 2008 + 0,6	A-1	3 108,80 €	0,00 €	
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - rue de la Herse - 16 lgts en VEFA - PLUS F	220 284,00 €	220 284,00 €	49	A	V	Livret A 2008 + 0,6	1,35%	V	Livret A 2008 + 0,6	A-1	3 445,00 €	0,00 €	
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - acquisition aménagement 6 lgts - 1 rue du Général de Gaulle - PLUS F	483 742,00 €	483 742,00 €	39	A	V	Livret A 2008 + 0,6	1,35%	V	Livret A 2008 + 0,6	A-1	589,36 €	0,00 €	
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - acquisition aménagement 6 lgts - 1 rue du Général de Gaulle - PLUS	45 838,00 €	45 838,00 €	49	A	V	Livret A 2008 + 0,6	1,35%	V	Livret A 2008 + 0,6	A-1	2 804,52 €	47 886,86 €	
LOGIEST.	2015	P	WITTENHEIM - 46 à 60 rue de Kingersheim - réhabilitation thermique 90 lgts - PAM Eco prêt	801 364,00 €	834 638,98 €	18	A	V	(Livret A 2008 + (-0,45)) - Floor 0,45 sur Livret A 2008	0,30%	V	(Livret A 2008 + (-0,45)) - Floor 0,45 sur Livret A 2008	A-1	1 144 311,47 €	5 800 340,31 €	
TOTAL GENERAL				115 534 033,47 €	78 851 667,84 €											

IV - ANNEXES BP 2017		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	4 520 891,38 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	8 923,44 €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	14 730 841,86 €
Provisions pour garanties d'emprunts	2 676 300,00 €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	21 936 956,68 €
Recettes réelles de fonctionnement	235 995 498,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	9,30%
---	---------------	--------------

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

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

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

IV - ANNEXES BP 2017		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 01/01/2017	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités						
8018	Autres engagements donnés						
	Au profit d'organismes publics						
	Au profit d'organismes privés						
2015	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	1 422 900,00	158 100,00
	TOTAL				1 581 000,00	1 422 900,00	158 100,00

IV - ANNEXES BP 2017

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 01/01/2017	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevances de crédit-bail restant 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	1 669 485,18	139 123,70
Engagements reçus des entreprises							
TOTAL					1 808 608,88	1 669 485,18	139 123,70

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

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

Article 2041411 : Subvention d'équipement Communes membres du GFP - Mobilier Matériel Etude

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
042	A affecter	Développement Durable	20 000,00	830	15364
042	A affecter	Développement Durable	25 000,00	830	12545

Total Article 2041411	45 000,00
------------------------------	------------------

Article 2041412 : Subvention d'équipement Communes membres du GFP - Bâtiments et installations

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
1312	A affecter	Déplacements Doux	402 000,00	822	8124
050	A affecter	Administration générale	212 400,00	020	13965
14	A affecter	Voirie	4 800 000,00	822	20234
1312	A affecter	Déplacements Doux	4 000,00	822	22612
322	A affecter	Aménagt espace et risques	700 000,00	90	21478
322	A affecter	Aménagt espace et risques	292 484,00	90	22617
4301	A affecter	Patrimoine Sportif	4 500,00	414	22646
4205	A affecter	Périscolaire	490 000,00	251	22613
4205	A affecter	Périscolaire	750 000,00	251	22614
4205	A affecter	Périscolaire	300 000,00	251	22615
4205	A affecter	Périscolaire	100 000,00	251	22616

Total Article 2041412	8 055 384,00
------------------------------	---------------------

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

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

Total Article 2041411	10 000,00
------------------------------	------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
331	A affecter	Habitat	150 000,00	70	15428
331	A affecter	Habitat	307 000,00	70	19047

Total Article 204172	457 000,00
-----------------------------	-------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	235 000,00	23	8270
042	A affecter	Développement Durable	10 749,00	830	15365
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	125 000,00	23	20235

Total Article 204181	370 749,00
-----------------------------	-------------------

B1.7 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (SUITE)

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
322	A affecter	Aménagt espace et risques	250 000,00	824	13790
211	A affecter	Dév. économique	250 000,00	90	21411
322	A affecter	Aménagt espace et risques	515 000,00	824	15373
322	A affecter	Aménagt espace et risques	15 000,00	824	19049

Total Article 204182	1 030 000,00
-----------------------------	---------------------

Total Article 2041	9 968 133,00
---------------------------	---------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
1312	A affecter	Déplacements Doux	5 000,00	822	16631
322	A affecter	Aménagt espace et risques	6 000,00	824	16642
042	A affecter	Développement Durable	5 000,00	830	15411
4206	A affecter	Petite Enfance	60 000,00	64	8126

Total Article 20421	76 000,00
----------------------------	------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
232	A affecter	Gestion ZAE	200 000,00	90	19045
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	28 153,00	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	350 000,00	322	21407
031	A affecter	Musées	3 000,00	322	22611
331	A affecter	Habitat	123 000,00	70	15429
331	A affecter	Habitat	156 000,00	70	15368

Total Article 20422	1 574 153,00
----------------------------	---------------------

Article 204412 : Subvention d'équipement en nature - Personnes de droit privé

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
322	A affecter	Aménagt espace et risques	86 353,00	01	13699

Total Article 204411	86 353,00
-----------------------------	------------------

TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	11 704 639,00
---------------------------------------	----------------------

Article 657341 : Subventions de Fonctionnement aux Communes membres du GFP

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
050	A affecter	Administration générale	495 600,00	020	13964

Total Article 657341	495 600,00
-----------------------------	-------------------

Article 657364 : Subventions de Fonctionnement aux Etablissements à caractère industriel et commercial

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
050	A affecter	Administration générale	16 949 594,00	020	13646

Total Article 657364	16 949 594,00
-----------------------------	----------------------

B1.7 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (SUITE)

Article 6574 : Subventions de Fonctionnement aux Associations et Autres Personnes de Droit Privé

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
031	Musée Impression sur Etoffes	Musées	125 050,00	322	3854
031	Musée National Automobile	Musées	787 600,00	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
031	UP REGIO VHS	Musées	20 000,00	322	22513
031	Association des Amis du Musée de la Moto de Bantzenheim	Musées	5 000,00	322	22514
031	Jazz à Mulhouse	Musées	5 000,00	322	22515
031	A affecter	Musées	9 998,00	322	22516
031	Kalvie	Musées	9 000,00	322	22609
042	A affecter	Développement Durable	56 000,00	833	89
042	A affecter	Développement Durable	68 000,00	93	650
042	ATMO GRAND EST	Développement Durable	68 000,00	833	15424
042	Les Amis des Sciences de la Terre	Développement Durable	725,00	833	5583
042	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	Alsace Nature	Développement Durable	800,00	833	5583
042	Thur Amap	Développement Durable	800,00	833	5583
042	A affecter	Développement Durable	2 660,00	833	5583
042	A affecter	Développement Durable	11 000,00	833	20354
042	Pelite Camargue	Développement Durable	10 000,00	833	22518
050	A affecter	Finances	270 000,00	020	5743
070	A affecter	Secrétariat Général	2 850,00	020	16652
132	CC3F	Transport	52 000,00	815	7095
211	A affecter	Dév. économique	197 000,00	90	1422
211	A affecter	Dév. économique	90 000,00	90	5365
211	A affecter	Dév. économique	160 000,00	90	9472
211	A affecter	Dév. économique	49 400,00	90	15519
211	REGION GRAND EST Journée Ocre	Dév. économique	600,00	90	15519
211	TECHNOPOLE Start Up Week End 2017	Dév. économique	2 500,00	90	15519
211	SUD ALSACE INITIATIVE	Dév. économique	5 000,00	90	21358
211	A affecter	Dév. économique	31 500,00	90	21359
211	A affecter	Dév. économique	50 000,00	90	21360
211	SUD ALSACE INITIATIVE	Dév. économique	1 314,00	90	22539
211	A affecter	Dév. économique	10 640,00	90	22540
211	A affecter	Dév. économique	10 000,00	90	22541
2111	UHA	Innovation et Enseignement Supérieur	95 000,00	23	5590
2111	Alsace Tech	Innovation et Enseignement Supérieur	2 000,00	23	17812
2111	ISTA	Innovation et Enseignement Supérieur	12 000,00	23	17812
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	2 000,00	23	17812
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	7 000,00	90	3926
212	MEF	Emploi et Attractivité	241 303,00	90	1201
212	SEMAPHORE	Emploi et Attractivité	542 690,00	90	1434
212	REAGIR	Emploi et Attractivité	328 058,00	90	13642
212	ALSACE ACTIVE	Emploi et Attractivité	15 000,00	90	16552
212	A affecter	Emploi et Attractivité	17 345,00	048	12302
212	A affecter	Emploi et Attractivité	138 600,00	90	21363
212	A affecter	Emploi et Attractivité	7 143,00	90	22545
212	A affecter	Emploi et Attractivité	11 114,00	90	22546
212	A affecter	Emploi et Attractivité	11 399,00	90	22547
212	A affecter	Emploi et Attractivité	4 210,00	90	22548
212	A affecter	Emploi et Attractivité	3 000,00	90	22549
214	Office de Tourisme	Tourisme	735 000,00	95	3793
214	SYMBIO	Tourisme	2 000,00	95	13568
214	Groupe Rodolphe	Tourisme	1 000,00	95	17965
214	Office de Tourisme	Tourisme	10 000,00	95	22552
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

B1.7 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (SUITE)

215	Centre Suisse de Recherches Scientifiques Côtés d'Ivoire	Parc Zoologique et Botanique	3 000,00	414	5638
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
215	Red Panda Network	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638
215	Proyecto Mono Tocon	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638
221	AMICALE du personnel	Ressources Humaines	964 970,00	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	720,00	020	5178
221	Syndicat UNSA	Ressources Humaines	720,00	020	5178
221	A affecter	Ressources Humaines	180,00	020	5178
313	A affecter	Familles et Parentalité	12 000,00	110	5688
313	A affecter	Familles et Parentalité	48 800,00	110	17819
313	A affecter	Familles et Parentalité	12 000,00	110	17820
313	A affecter	Familles et Parentalité	12 000,00	110	17821
313	Maison des Adolescents	Familles et Parentalité	788,00	110	22551
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	694 386,00	824	645
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	728 877,00	251	3871
4205	A affecter	Périscolaire	3 151 871,00	251	20225
4205	A affecter	Petite enfance	1 619 000,00	251	21510
4206	A affecter	Petite enfance	7 468 808,00	64	3819
4206	A affecter	Petite enfance	2 804 806,00	64	15322
4206	A affecter	Petite enfance	600 000,00	251	21506
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
43012	A affecter	Aquahin CCPFRS	22 000,00	413	22592
43012	A affecter	Aquahin CCPFRS	3 280,00	414	22593
442	ACCORD 68	Coordinations STSPD CTPS	62 000,00	110	5381
442	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	LE CAP	Coordinations STSPD CTPS	895,00	110	22556
442	A affecter	Coordinations STSPD CTPS	9 000,00	110	9426

Total Article 6574

23 820 414,00

TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

41 265 608,00

IV - ANNEXES BUDGET PRINCIPAL

B) ENGAGEMENTS HORS BILAN

B1.8 - COTISATIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article 6281-CONCOURS DIVERS COTISATIONS

Service Gestionnaire	Bénéficiaire	Fonction	N°LC
042	Energie Cités	830	1222
042	Comité 21	830	1222
042	Association 4D - Dossiers et Débats pour un Développement Durable	830	1222
042	ICLEI	830	1222
042	TRION	830	1222
042	ACOM France	830	1222
042	Si T'es Jardin	830	1222
043	Les Interconnectés à Lyon	020	5142
044	Association Open Data France	020	21466
070	France Urbaine	020	5474
070	ADCF	020	5607
070	Association des Maires de France	020	22520
121	AMORCE	020	1332
1312	FFCT Fédération Française du Cyclotourisme	822	21354
132	Consortium International pour le développement des Voies Navigables	815	1425
132	Association TGV Est Européen	815	1425
132	ORTAL	815	1425
211	Agence d'Attractivité de l'Alsace	90	2688
211	Association Technion France	90	2688
211	Communauté des villes ARIANE	90	2688
214	Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (PNRBV)	95	15276
215	Association des Tireurs du Ball Trap CERNAY Alsace	414	1257
215	AFDPZ - Association française des Parcs et Jardins zoologiques	414	1257
215	AFVPZ - Association Française des Vétérinaires de Parcs zoologiques	414	1257
215	Association Internationale des Educateurs de Zoos	414	1257
215	ARIENA - Association Régionale pour l'Initiation à l'Environnement et à la Nature en Alsace	414	1257
215	Association SABAUD pour la Sauvegarde du Baudet du Poitou	414	1257
215	EAZWV - European Association of Zoo and Wildlife Veteranians	414	1257
215	EAZA - European Association of Zoos and Aquaria	414	1257
215	Ordre National des Vétérinaires	414	1257
215	SFDP - Société Francophone De Primatologie	414	1257
215	Chambre Régionale d'Agriculture Alsace - Etablissement de l'élevage	414	1257
215	UPRA - Association des Races Mulassières du Poitou	414	1257
215	WAZA - World Association of Zoos and Aquariums	414	1257
215	GDS Section ovine et caprine	414	1257
325	Association Foncière de Didenheim	020	5733
325	Association Foncière de Wittenheim	020	5733
325	Association Foncière de Pulversheim	020	5733
331	ADIL - Association Départementale d'Information sur le Logement	72	5353
332	Club des Maires du Renouvellement Urbain	824	21379
4301	Syndicat National des Patinoires Insight Outside	414	8378
43011	Office du Tourisme Mulhouse	414	20262

C) Autres éléments d'information

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS DES EMPLOIS PERMANENTS AU 01/01/2017	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES (4)		
	CATEGORIES (2)	Emplois permanents temps complet prévisionnel 2017	Emplois permanents temps non complet prévisionnel 2017	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
Collaborateur de cabinet	A	3			1	2	
EMPLOIS FONCTIONNELS							
Directeur Général	A	1			1		
Directeur Général Adjoint	A	3			2	1	
Directeur Général des Services Techniques	A	1			1		
FILIERE ADMINISTRATIVE							
<u>Cadre d'emplois des administrateurs territoriaux</u>	A	10			9	2	
Administrateur général							
Administrateur hors classe							
Administrateur							
<u>Cadre d'emplois des attachés territoriaux</u>	A	115			74	44	
Directeur (grade en voie d'extinction)							
Attaché hors classe							
Attaché principal							
Attaché							
<u>Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux</u>	B	81			61	13	
Rédacteur principal de 1ère classe							
Rédacteur principal de 2ème classe							
Rédacteur							
<u>Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux</u>	C	148	10		147	5	
Adjoint administratif principal de 1ère classe							
Adjoint administratif principal de 2ème classe							
Adjoint administratif							
TOTAL		362	10	372	296	67	363
FILIERE TECHNIQUE							
<u>Cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux</u>	A	12			12		
Ingénieur général							
Ingénieur en chef hors classe							
Ingénieur en chef							
<u>Cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux</u>		45			33	9	
Ingénieur hors classe							
Ingénieur principal							
Ingénieur							
<u>Cadre d'emplois des techniciens territoriaux</u>	B	99			80	19	
Technicien principal de 1ère classe							
Technicien principal de 2ème classe							
Technicien							
<u>Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux</u>	C	71			57	4	
Agent de maîtrise principal							
Agent de maîtrise							
<u>Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux</u>	C	561	68		611	35	
Adjoint technique principal de 1ère classe							
Adjoint technique principal de 2ème classe							
Adjoint technique							
TOTAL		786	68	854	793	67	860
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE							
<u>Cadre d'emplois des vétérinaires territoriaux</u>	A	2			1	1	
Vétérinaire de classe exceptionnelle							
Vétérinaire hors classe							
Vétérinaire de classe normale							
TOTAL		2	0	2	1	1	2

	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES (4)		
FILIERE MEDICO-SOCIALE						
<u>Cadre d'emplois des médecins territoriaux</u> Médecin hors classe Médecin 1ère classe Médecin 2ème classe	A	2			0	2
<u>Cadre d'emplois des infirmiers territoriaux</u> Infirmière hors classe Infirmière de classe supérieure Infirmière de classe normale	B	2			2	0
<u>Cadre d'emplois des puéricultrices territoriales</u> Puéricultrice hors classe Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice de classe normale	A	1			1	0
<u>Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture</u> Auxiliaire de puériculture ppaf 1CI Auxiliaire de puériculture ppaf 2CI	C	16	1	17	11	5
<u>Cadre d'emplois des auxiliaires de soins</u> Auxiliaire de soins ppaf 1CI Auxiliaire de soins ppaf 2CI	C	1			1	0
TOTAL		26	1	27	16	7
FILIERE SOCIALE						
<u>Cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs</u> Conseiller territorial socio-éducatif supérieur Conseiller territorial socio-éducatif	A	1			1	0
<u>Cadre d'emplois des assistants sociaux éducatifs territoriaux</u> Assistant socio-éducatif principal Assistant socio-éducatif	B	7			2	2
<u>Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants</u> Educateur principal de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants	B	13		13	16	6
<u>Cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles</u> Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe	C				1	0
<u>Cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux</u> Agents social principal de 1ère classe Agents social principal de 2ème classe Agent social	C	3			2	0
TOTAL		24	0	24	22	8
FILIERE CULTURELLE						
<u>Cadre d'emplois des conservateurs territoriaux PB</u> Conservateur PB en chef Conservateur PB	A	3			3	0
<u>Cadre d'emplois des attachés de conservation du patrimoine</u> Attaché de conservation du patrimoine	A	1			2	0
<u>Cadre d'emplois des assistants de conservation PB</u> Assistant de conservation PB principal de 1ère classe Assistant de conservation PB principal de 2ème classe Assistant de conservation PB	B	3			3	0
<u>Cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique</u> Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe Assistant d'enseignement artistique	B	2			1	1
<u>Cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine</u> Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe Adjoint du patrimoine	C	2			0	0
TOTAL		11	0	11	9	1

	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES (4)		
	A	B	C	D			
FILIERE SPORTIVE							
<u>Cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives</u> Conseiller principal des APS Conseiller des APS	A	1		1	0	0	0
<u>Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives</u> Educateur des APS principal de 1ère classe Educateur des APS principal de 2ème classe Educateur des APS	B	46		46	37	11	48
<u>Cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives</u> Opérateur des activités physiques et sportives principal Opérateur des activités physiques et sportives qualifié Opérateur des activités physiques et sportives	C	2	1	3	4	0	4
TOTAL		49	1	50	41	11	52
FILIERE ANIMATION							
<u>Cadre d'emploi des animateurs territoriaux</u> Animateur principal de 1ère classe Animateur principal de 2ème classe Animateur	B	27	39	66	18	9	27
<u>Cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation</u> Adjoint d'animation principal de 1ère classe Adjoint d'animation principal de 2ème classe Adjoint d'animation	C	14	189	203	188	47	235
TOTAL		41	228	269	206	56	262
TOTAL GENERAL		1301	308	1609	1383	218	1601

(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 01/01/2017	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(3)	REMUNERATION Euros (3)	Fondement et nature du contrat (4)(5)
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	327	18278	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	328	18334	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ADM	326	18222	CDD ART 3-2 VACANT
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	ADM	963	53829	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ	B	ADM	373	20850	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	CAB	400	22359	COLLABORATEUR DE CABINET
ATTACHES TERRITORIAUX	A	CAB	418	23365	COLLABORATEUR DE CABINET
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	808	45165	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	864	37116	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	383	21409	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	400	22359	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	400	22359	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	769	42985	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	532	29737	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	769	42985	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	505	28228	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	808	45165	CDI ART 3-3 1° ET 3-3 DER AL
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	640	36774	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	560	31302	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	505	28228	CDI ART 3-3 1° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	468	26160	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	468	26160	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	418	23365	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	560	31302	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	600	33538	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	400	22359	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	560	31302	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	488	26160	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	354	19788	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19396	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	349	19508	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19396	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	339	18949	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19396	CDD ART 3-1 REMPLACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	361	20179	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	349	19508	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19396	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	328	18334	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC

ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	400	22359	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	717	40078	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	440	24595	CDI ART 3-3 1° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	793	44326	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	690	38010	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	400	22359	CDD ART 3-3 1° HORS CE
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	690	32979	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	468	26160	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	440	24595	CDD ART 3-3 2° CAT A
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	COM	548	30632	CDI ART 3-3 1° ET 3-3 DER AL
ATTACHES TERRITORIAUX	A	CULT	640	35774	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ENV	330	18446	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ENV	380	21241	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ENV	332	18558	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ENV	336	18781	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ENV	330	18446	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ENV	330	18446	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ENV	330	18446	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ENV	336	18781	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ENV	400	22359	CDD ART 3-3 2° CAT A
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	ENV	361	20179	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	ENV	339	18649	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	ENV	398	22247	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	ENV	347	19396	CDD ART 3-2 VACANT
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	FIN	783	43768	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	FIN	859	36790	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FIN	532	29737	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FIN	600	33538	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FIN	440	24595	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FIN	400	22359	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FIN	532	29737	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	FIN	361	20179	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	FIN	349	19508	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	MS	327	18278	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	MS	326	18222	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	MS	328	18334	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	MS	326	18222	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	MS	326	18222	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	MS	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	MS	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	MS	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	MS	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	MS	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	MS	328	18334	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	MS	330	18448	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	MS	330	18448	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	MS	328	18334	CDD ART 3-1 REMPLACANT
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	MS	328	18334	CDD ART 3-1 REMPLACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	MS	439	24539	CDD ART 3-2 VACANT

EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	MS	356	19899	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	MS	347	19396	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	MS	377	21073	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	MS	439	24539	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	MS	347	19396	CDD ART 3-1 REMPLACANT
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	658	36780	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	MS	398	22247	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS	B	S	403	22527	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	S	808	45165	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	SP	329	18390	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	SP	327	18278	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	SP	380	21241	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	SP	329	18390	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	SP	328	18334	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	SP	327	18278	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	SP	336	18781	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	SP	329	18390	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	SP	329	18390	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	SP	330	18448	CDD ART 3-2 VACANT
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	SP	381	21297	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ATTACHES TERRITORIAUX	A	SP	664	37116	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	339	18949	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	344	19229	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	344	19229	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	344	19229	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	339	18949	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	344	19229	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	366	20458	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	347	19396	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	339	18949	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	339	18949	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	366	20458	CDD ART 3-2 VACANT
MEDECINS TERRITORIAUX	A	SP	1004	56121	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	SP	398	22247	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	SP	339	18949	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	18278	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18222	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18222	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18167	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18167	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18167	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18167	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18167	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	403	22527	CDD ART 3-3 1° HORS CE
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	345	19285	CDD ART 3-2 VACANT
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	391	21858	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	TECH	466	26160	CDI ART 3-3 1° ET ART 3-4 II
BIOLOGISTE,VETERINAIRE,PHARMAC.TEF	A	TECH	821	45892	CDD ART 3-3 2° CAT A
CHEF DE CUISINE	B	TECH	443	24762	CDI ART 3-3 1° ET 3-3 DER AL
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	706	39463	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	706	39463	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	521	29122	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	496	27725	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	557	31135	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	401	22415	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	496	27725	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	582	32532	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	425	23756	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	500	27949	CDD ART 3-3 1° HORS CE
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	385	21520	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	354	19788	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	339	18949	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	373	20850	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	385	21520	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	361	20179	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	385	21520	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	354	19788	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	398	22247	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	398	22247	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	347	19396	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	433	24203	CDD ART 3-2 VACANT

(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 pour faire face 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	407 777,00
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 extra-scolaires "l'Accueillette à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Papin	Association du Centre socio-culturel Papin	Association	358 505,00
DSP Multi accueil et activités extra et périscolaire La Marelle à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein	Association du Centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein	Association	431 913,00
DSP Multi accueil et accueil périscolaire de Bollwiller	MJC de Bollwiller	MJC de Bollwiller	Association	363 342,00
DSP Multi accueil et activités extra et périscolaire "Le Moulin des couleurs" à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Wagner	Association du Centre socio-culturel Wagner	Association	485 594,00
DSP Multi accueil collectif et familial Nouveau Bassin Mulhouse	Les Petits Chaperons Rouges	LPCR Collectivités Publiques	SAS	382 000,00
DSP Multi accueil et activités extra et périscolaires Entremont à Rixheim	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association	592 545,00
DSP exploitation du parking gars	SERM	SERM	SPL	néant
DSP périscolaire Baldersheim	Association Les Copains d'abord	Association Les Copains d'abord	Association	155 732,00
DSP multi-accueil et périscolaire Ile Napoléon à Rixheim	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association	367 605,00
DSP périscolaire Sausheim	Association Les Copains d'abord	Association Les Copains d'abord	Association	453 547,00
DSP périscolaire Zillisheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	152 022,15
DSP périscolaire Didenheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	102 671,79
DSP périscolaire Morschwiller-le-Bas	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	222 140,13
DSP périscolaire Heimsbrunn-Gallingue	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	144 695,41
DSP périscolaire Dietwiller	Association l'île aux Copains	Association l'île aux Copains	Association	130 552,00
DSP périscolaire de Habsheim	Association l'île aux Copains	Association l'île aux Copains	Association	292 177,00
DSP périscolaire Îlot Môme à Pfstatt	MJC de Pfstatt	MJC de Pfstatt	Association	190 000,00
DSP périscolaire Récré à Môme à Pfstatt	MJC de Pfstatt	MJC de Pfstatt	Association	140 000,00

IV - ANNEXES

C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

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

Détention d'une part du capital social (compte 261)			
Délibérations CAMSA			
Délibération du 25/03/2004+SIZIRM	SAEML Du Parc des Expositions	SAEML	825 932,90
Délibérations du 23/09/2004 et du 25/09/2009	CITIVIA	SPL	586 012,58
Délibération du 23/06/2005	SOMCO	SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/06/2005	IMMOBILIERE 3 F	SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/06/2005	COOPERATION ET FAMILLE	SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/06/2005	NOUVEAU LOGIS DE L'EST	SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/06/2005	SAFC	SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/06/2005	LOGIEST	SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/06/2005	HABITAT FAMILIAL D'ALSACE	SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/06/2005	NORD ET EST	SA D'HLM	0,10
Délibération du 27/06/2008	BATIGERE NORD EST	SA D'HLM	0,10
Délibérations M2a			
Délibération du 20/12/2013	CE D'ALSACE	SA COOP.	49 996,00
Délibération du 09/12/2016	CITIVIA SEM	SEM	10 062,00
Délibération CCPFRS du 24/06/2013	ENFANCE ET ANIMATION	SPL	268 000,00
TOTAL :			1 740 004,38
Garantie ou cautionnement d'un emprunt			
	ALME	Association	100 998,17 €
	APALIB	Association	3 639 429,79 €
	CITIVIA	SPL	17 099 979,09 €
	DOMIAL	Sa d'HLM	2 733 411,77 €
	HABITAT DE HAUTE ALSACE	Office Public de l'Habitat	23 484 090,42 €
	IMMOBILIERE 3F ALSACE	Sa d'HLM	8 020 351,04 €
	LOGIEST	Sa d'HLM	934 838,99 €
	MULHOUSE HABITAT	Office Public de l'Habitat	9 298 631,78 €
	NEOLIA	Sa d'HLM	8 447 557,59 €
	SOMCO	Sa d'HLM	6 092 380,99 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme			
Subventions de fonctionnement			
délibérations du conseil d'agglomération	UHA	association	95 000,00
	MUSEE IMPRESSION SUR ETOFFES	association	125 050,00
	MUSEE PAPIER PEINT	association	132 000,00
	MUSEE FRANÇAIS CHEMIN DE FER	association	190 000,00
	MUSEE SANS FRONTIERES	association	207 000,00
	MEF	association	241 303,00
	REAGIR	association	328 058,00
	MULHOUSE OLYMPIC NATATION	association	469 700,00
	SEMAPHORE	association	542 690,00
	AURM	association	694 386,00
	OFFICE DE TOURISME	association	735 000,00
	MUSEE NATIONAL AUTOMOBILE	association	787 600,00
	AMICALE DU PERSONNEL	association	787 600,00
	SPL Société Publique Locale Enfance Animation	SPL	2 219 000,00

(1) Indiquer la date de la décision (délibération, 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 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	
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
régie	budget annexe ZAE Gare Bantzenheim	13/04/2015	13/04/2015	SPIC	oui

IV - ANNEXES BUDGET GENERAL

C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Régie simple	Propreté Urbaine	01/01/2017		SPA
Régie simple	Parc Zoologique et Botanique	01/01/2017		SPA
Régie simple	Gestion immobilière locative	01/01/2017		SPA
Régie simple	Tourisme - Parc des Expositions	01/01/2017		SPA
Régie simple	Action foncière et patrimoine	01/01/2017		SPA
Régie simple	Equipements et sports communautaires	01/01/2017		SPA
Régie simple	Systèmes d'information et télécommunicati	01/01/2017		SPA

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

IV - ANNEXES BP 2017

IV

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Prévision de taux	Variation prévisionnelle de taux/N-1	Prévision de produit	Variation prévisionnelle de produit /N-1 (%)
Taxe d'habitation	-	-	9,77%	2,00%	30 204 000,00 €	3,49%
Taxe foncière sur le produit bâti	-	-	0,474%	2,00%	1 600 000,00 €	3,26%
Taxe foncière sur le produit non-bâti	-	-	4,64%	2,00%	90 000,00 €	2,55%
CFE	-	-	25,96%	1,00%	36 370 000,00 €	2,25%
TOTAL					68 264 000,00 €	2,82%

* Variations calculées / TMP

** Variation calculées / produits consolidés ex-m2A et ex-CCPFRS

V ANNEXES BUDGET

CHAUFFAGE URBAIN

IV – ANNEXES BP 2017

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET CHAUFFAGE URBAIN

A2.2

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

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 remb.	Profil d'amort.	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt	
								Niveau de taux	Taux effectuel						
								Emprunte et dettes à l'origine du contrat							
163 Emprunts obligataires (Total)															
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					13 000 000,00										
1641 Emprunts en euros (total)					13 000 000,00										
3010-CU	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	06/07/2012	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	Euribor 03 M + 1,7	1,93	1,98	EUR	T	C	O	A-1	
3040-CU	SparLB	08/12/2014	19/12/2014	19/06/2015	2 000 000,00	V	Euribor 06 M + 1,2	1,38	1,40	EUR	S	C	O	A-1	
1649 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 consenties 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 assimilés (Total)															
1681 Autres emprunts (total)															
1682 Bons à moyen terme négociables (total)															
1687 Autres dettes (total)															
Total général					13 000 000,00										

IV – ANNEXES BP 2017

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET CHAUFFAGE URBAIN

IV
A2.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/2017

Nature	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICM de l'exercice	
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote de budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				10 266 666,63									30 546,75
1641 Emprunts en euros (total)				10 266 666,63									30 546,75
3010-CU	N		A-1	666 666,60	9,83	V	LEP + 2,39	3,38	66 666,68	23 511,65			4 638,64
3020-CU	N		A-1	4 000 000,00	15,83	F	Taux fixe à 3,74 %	3,78	250 000,00	157 592,96			25 348,89
3030-CU	N		A-1	4 000 000,00	16	V	Eurobor 03 M + 1,3	1,00	250 000,00	41 861,26			0,00
3040-CU	N		A-1	1 600 000,03	11,97	V	Eurobor 05 M + 1,2	1,01	133 333,32	17 134,88			559,32
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de fringe sur ligne de trésorerie (total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assorties 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		10 266 666,63					709 000,00	240 100,22	0,00		30 546,75

IV - ANNEXES BP 2017

IV

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

A2.4

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

Indice	Indice	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Structure	Indice sous-jacents	Indice zone euros	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indice hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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 (floor)	Nombre de produits	4					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	10 266 667 €					
(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 01/01/2017

IV - ANNEXES

A) ELEMENTS DU BILAN

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	COMPTE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION	DATE DE DELIBERATION
		<i>Catégories de biens amortis</i>	<i>Durée</i>
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	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
		Matériel industriel :	
	2154	- Turbine, équipements techniques (vanne, équipements électriques, compteurs	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	
AMORTISSEMENT FACULTATIF		Non	

IV - ANNEXES BUDGET CHAUFFAGE URBAIN

B) ENGAGEMENTS HORS BILAN

B1.8 - COTISATIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article 6281-CONCOURS DIVERS COTISATIONS

Service Gestionnaire	Beneficiaire	N°LC
151	AMORCE-Ass. Collect. territoriales et des professionnels déchets, energie et réseaux de chaleur	9276

VI ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS

IV – ANNEXES BP 2017

IV
A2.2

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET TRANSPORTS URBAINS

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	Profil d'am	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Cat d'empr
								Niveau de taux	Taux actu					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)					185 382 478,21									
2001-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/11/2002	01/12/2002	01/12/2003	2 700 000,00	V	Livret A 2008 + 1,2	4,20	4,20	EUR	A	X	O	A-1
2002-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/05/2003	01/07/2003	01/07/2004	11 300 000,00	V	Livret A 2008 + 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	01/08/2004	8 000 000,00	V	Livret A 2008 + 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 2008 + 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 2008 + 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 0,02 sur Euribor 03 M) + (-0,02)	2,16	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-Floor -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	29/12/2006	29/12/2007	3 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor - 0,0175 sur Euribor 12 M)	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 4,95 %	4,95	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-TC	SFIL CAFFIL	09/01/2008	31/12/2009	01/04/2010	10 000 000,00	C	Taux fixe à 3,92 %	3,92	3,93	EUR	T	C	O	B-1
2016-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	0,78	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 3,30% à barrière M(Positive)	3,98	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	Caisses 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	31/12/2011	31/03/2012	5 000 000,00	V	Livret A 2008 + 1,6	3,65	3,81	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 2008 + 1	2,25	2,25	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														

IV – ANNEXES BP 2017

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) (suite)

Nature	Couverture ?	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Type de taux	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			PME de l'exercice	
							Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts parus (le cas échéant)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)				103 811 550,88									310 050,04
2001-TC	N		A-1	103 811 550,88									310 050,04
2002-TC	N		A-1	209 905,03	0,92	V		Livret A 2008 + 1,2					2 150 536,38
2003-TC	N		A-1	6 246 052,70	11,5	V		Livret A 2008 + 0,25	1,95				4 093,17
2004-TC	N		A-1	1 227 655,12	1,58	V		Livret A 2008 + 1,2	1,00				62 450,63
2005-TC	N		A-1	10 701 368,71	12,33	V		Livret A 2008 + 0,25	1,95				23 939,27
2006-TC	N		A-1	2 739 408,02	2,67	V		LEP + (-0,05)	1,20				107 013,70
2007-TC	N		A-1	4 303 443,28	13,75	V		Livret A 2008 + 0,25	1,00				32 872,90
2008-TC	N		A-1	1 638 720,08	3,92	V		(Euribor 12 M-Floor-0,06 sur Euribor 12 M) + 0,06	0,00				43 084,43
2009-TC	N		A-1	11 200 000,00	13,46	V		(Euribor 03 M-Floor-0,13 sur Euribor 03 M) + 0,13	0,00				0,00
2010-TC	N		A-1	8 400 000,00	13,71	V		(Euribor 03 M-Floor-0,13 sur Euribor 03 M) + 0,13	0,00				0,00
2011-TC	N		A-1	2 375 866,74	4,75	V		(Euribor 12 M-Floor-0,06 sur Euribor 12 M) + 0,06	0,00				0,00
2012-TC	N		A-1	1 100 000,00	10	V		(TAM) + 0,019/Floor-0,019 sur TAM	0,00				0,00
2013-TC	N		A-1	1 500 000,00	9,99	V		(Euribor 12 M-Floor-0,0175 sur Euribor 12 M) + 0,0175	0,00				0,00
2014-TC	N		A-1	4 800 000,00	11,75	F		Taux fixe à 4,86 %	5,02				228 122,00
2015-TC	N		A-1	3 868 886,68	10	F		Taux fixe à 3,91 %	3,97				154 187,44
2016-TC	N		B-1	7 300 000,00	18	C		Taux fixe 3,78% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Positive)	3,69				274 018,50
2017-TC	N		A-1	2 991 815,32	18	F		Taux fixe à 3,44 %	3,54				102 338,96
2018-TC	N		A-1	5 040 000,00	18	F		Taux fixe à 3,52 %	3,98				200 312,00
2019-TC	N		B-1	4 550 000,00	13	C		Taux fixe 3,38% à barrière 6% sur Euribor 12 M (Positive)	3,43				155 498,76
2020-TC	N		A-1	11 900 000,00	14	F		Taux fixe à 3,4 %	3,44				393 762,50
2021-TC	N		A-1	2 949 160,31	10	F		Taux fixe à 4,46 %	4,54				127 562,15
2022-TC	N		A-1	3 333 333,40	10	V		Livret A 2008 + 1,6	2,37				81 177,08
2023-TC	N		A-1	3 918 666,71	11,67	F		Taux fixe à 3,46 %	3,51				131 191,67
1643 Emprunts en devises (total)				1 598 354,30	16,08	V		Livret A 2008 + 1	1,75				27 971,20
1644 Emprunts assortis d'une option de frage 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.I.F et PPP (total)													
1676 Dettes envers postales-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													

IV – ANNEXES BP 2017

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET TRANSPORTS URBAINS

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	Organisme prêteur ou chef de file	Nombre	Capital restant dû au 01/01/2017	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiaires	Taux minimal	Taux maximal	Coût de service	Taux maximal après ouverture 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 (en cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû	
Echange de taux, taux variable simple (floatant) (cap) ou encadré (florant) (A)															
TOTAL (A)															
Barrière simple (B)															
2015-TC	SFIL CAFFIL	10 000 000,00	7 300 000,00	1	25	31/12/2009 - 01/01/2012	Taux fixe 3,76% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Possible)	Taux fixe à 3,62 %	2 023 916,98	Taux fixe 3,76% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Possible)	3,89	274 018,50		7,03	
2016-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	7 000 000,00	4 560 000,00	1	20		Taux fixe 3,38% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Possible)	Taux fixe 3,38% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Possible)	785 402,38	Taux fixe 3,38% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Possible)	3,43	155 498,76		4,38	
TOTAL (B)		17 000 000,00	11 860 000,00												11,41
Option d'échange (C)															
TOTAL (C)															
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)															
TOTAL (D)															
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)															
TOTAL (E)															
Autres types de structures (F)															
TOTAL (F)															
TOTAL GENERAL		17 000 000,00	11 860 000,00									429 517,26		11,41	

IV - ANNEXES BP 2017

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET TRANSPORTS URBAINS
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	21					
	% de l'encours	88,59%					
	Montant en euros	91 961 651 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	11,41%					
	Montant en euros	11 850 000 €					
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% 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						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% 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 D1/01/2017

IV - ANNEXES

A) ELEMENTS DU BILAN

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	COMPTE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION	DATE DE DELIBERATION
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE		<i>Catégories de biens amorties</i>	<i>Durée</i>
	2051	Logiciel	5 ans
	2031	Frais d'études	5 ans
	2033	Frais d'insertion non suivie de réalisation	5 ans
	2121/2125/2128	Aménagements de terrains nus, terrains bâtis, autres terrains	25 ans
		Construction :	
	2131	- bâtiment public	25 ans
	2135	- Installations générales, agencements, aménagements des constructions	5 ans
	2138	- Autres constructions	25 ans
		Construction sur sol d'autrui :	
	2141	- bâtiments	25 ans
	2145	- Installations générales, agencements, aménagements des constructions	10 ans
	2148	- Autres constructions	25 ans
	2153	Installation à caractère spécifique	25 ans
	2154	Matériel industriel	10 ans
	2155	Outilage Industriel	10 ans
	2155	Infrastructure Tramway	25 ans
		Matériel de transport :	
	2182/2156	- travaux de rénovation des bus	3 ans
	2182/2156	- véhicule pour personne à mobilité réduite	8 ans
	2182/2156	- Autobus d'occasion	8 ans
	2182/2156	- équipements des autobus (matériel embarqué) et déco extérieure des bus	10 ans
	2182/2156	- rame de Tramway	25 ans
	2182/2156	- Autobus neuf	15 ans
	2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10 ans
	2183	Matériel informatique et bureautique	5 ans
2184	Mobilier	5 ans	
	Autres immobilisations corporelles :		
2188	- petit matériel < 500 €	5 ans	
2188	- petit matériel > 500 €	10 ans	
2188	Equipement spécifique électrique	25 ans	
AMORTISSEMENT FACULTATIF		Non	

IV - ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B 1.3

B 1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

année d'origine	nature du bien	montant de la redevance de l'exercice	crédit-bailleur	durée du contrat	redevances restant à courir		
					2018	2019	cumul restant au 31.12.17
2004	véhicules tramway	3 241 880,56	Sogefinerg	25 ans	3 249 948,47	3 254 368,98	45 177 173,74
2008	autobus	977 544,62	La Banque Postale Crédit Entreprise	15 ans	977 544,62	977 544,62	4 998 552,94
2009	atelier & bât. adm.	1 063 770,56	Unifergie	27 ans	1 063 770,56	1 063 770,56	27 075 071,42

**IV ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS
B) ENGAGEMENTS HORS BILAN**

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

Article 65712 : Subventions d'équipement aux régions

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	REGION ACAL	transports urbains	60 000,00	110

Total Article 65712	60 000,00
----------------------------	------------------

Article 65714 : Subventions d'équipement aux communes

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	A affecter	transports urbains	120 000,00	50

Total Article 65714	120 000,00
----------------------------	-------------------

Article 65718 : Subventions d'équipement aux organismes divers

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	SNCF MOBILITES	transports urbains	950 000,00	51

Total Article 65718	950 000,00
----------------------------	-------------------

Article 65732 : Subventions d'exploitation aux régions

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	REGION ACAL	transports urbains	110 000,00	6249

Total Article 65732	110 000,00
----------------------------	-------------------

Article 65733 : Subventions d'exploitation aux départements

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	CONSEIL DEPARTEMENTAL	transports urbains	5 000,00	3206

Total Article 65733	5 000,00
----------------------------	-----------------

Article 6574 : Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	SOLEA	transports urbains	35 250 000,00	52
131	SOLEA	transports urbains	203 177,00	5238
131	ADEAN Asso pour le développement de l'Alsace du Nord		1 500,00	8263
131	MULHOUSE MOBILITE	transports urbains	1 598 500,00	4224

Total Article 6574	37 053 177,00
---------------------------	----------------------

TOTAL SUBVENTIONS	38 298 177,00
--------------------------	----------------------

IV - ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS

B) ENGAGEMENTS HORS BILAN

B1.8 - COTISATIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article 6281-CONCOURS DIVERS COTISATIONS

Service Gestionnaire	Bénéficiaire	N° LC
131	GART - Groupement des Autorités Responsables du Transport	29
131	TRANS.CITE	29

Arrêté-signatures

Arrêté-signatures

Nombre de membres en exercice : 104

Nombre de membres présents : 86 (+9 pro curations)

Nombre de suffrages exprimés : 86

Votes :

Pour : 78 + 8 pro curations
 Contre : /
 Abstentions : 2 (+ 1 pro curation) uniquement sur le budget principal

Présidé par le Président de la Communauté d'Agglomération "Mulhouse Alsace Agglomération" (m2A) le 27 mars 2017
 Délibéré par le Conseil d'Agglomération réuni en session le 27 mars 2017
 Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en Préfecture le 3 avril 2017



A Mulhouse le 27 mars 2017

NICOLAS Thierry		BUX Daniel		DHALLENNE Christine	
SPIEGEL Jo		STRIFFLER Michèle		DUMEZ Guy	
COUCHOT Alain		LOGEL Pierre		DUSSOURD Francis	Depart point 3°
RAMBAUD Denis		ENGASSER Thierry		EICHER Jean-Claude	
GROFF Bernadette		NEUMANN Rémy	Excuse: proc. à Jérôme NEHLEN	FREY Claude	
BUCHERT Marc		BAUER Jean Denis		FUCHS Gilbert	
HAGENBACH Vincent		BECHT Olivier		GASSER Jean-Pierre	
MEHLEN Josiane		BILA Ayoub	Excuse: proc. à Nicole STRIFFLER	GOEPFERT Yves	
SCHILDKNECHT Jean-Luc		BITSCHENE Christophe		GOESTER Joseph	
JORDAN Fabian		BOCKEL Jean-Marie	présent	GRETH Béatrice	
LUTZ Michèle		BONI DA SILVA Claudine		GUTH Maurice	
HOME Antoine	présent	BOUR Annette		HASSLER Daniel	
RICHE Laurent		BUCHERT Maryvonne		HILLMEYER Francis	
MILLION Lara		DANTZER Remy	Excuse: proc. à Thierry NICOLAS	JENN Fatima	Excuse

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

SOUS-PREFECTURE
 - 3 AVR. 2017
 68052 MULHOUSE CEDEX

Mulhouse Alsace Agglomération

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

SOUS-PREFECTURE
- 3 AVR. 2017
68052 MULHOUSE CEDEX



“ Budget Primitif
Rapport de présentation
année 2017 ”


MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

Sommaire

Préambule	3
Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	5
1^{ère} partie – Examen du budget général	6
I - Section de Fonctionnement	6
A – Recettes et dépenses réelles	6
• Opérations de gestion	6
1) Recettes	6
2) Dépenses	9
• Opérations financières	14
B – Dépenses et recettes d'ordre	14
II - Section d'Investissement	14
A – Opérations réelles	15
• Recettes	15
• Dépenses	16
B – Opérations d'ordre	18
2e partie – Examen des budgets annexes	19
I - Budget annexe du Chauffage Urbain	19
A – Section d'exploitation	19
B – Section d'investissement	20
II - Budget annexe des Transports Urbains	21
A – Section d'exploitation	21
B – Section d'investissement	22
III - Budget annexe de la zone d'activité économique (ZAE) de Bantzenheim	23
A – Section d'exploitation	23
B – Section d'investissement	23

Préambule

Ce budget primitif 2017 constitue un acte fondateur pour la nouvelle communauté d'agglomération issue de la fusion de m2A et de la Communauté de communes Porte de France Rhin Sud (CCPFRS) au 1^{er} janvier 2017. L'évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement de 6,2 % traduit parfaitement cette évolution du périmètre de notre agglomération en 2017.

L'élaboration du budget 2017 s'intègre dans la prospective financière menée sur la période 2017 - 2021 qui est basée sur un objectif d'amélioration significatif de la situation financière de m2A. L'atteinte de cet objectif passe par un redressement dès 2017 avec une épargne brute à plus de 11 M€ représentant plus de 6,5% des recettes. En 2021 l'objectif est d'aboutir à une épargne brute de l'ordre de 14,5 M€ représentant plus de 8% des recettes.

L'atteinte de ces objectifs est indispensable pour permettre à l'agglomération de présenter une situation financière correcte pour faire face à ses besoins d'investissements.

Les efforts déployés en matière de maîtrise de nos charges courantes nous permettent d'aboutir à une évolution extrêmement modérée de nos dépenses de fonctionnement et ce malgré les décisions très impactantes prises au niveau national en matière d'évolution de la masse salariale. L'évolution des moyens des services enregistre une progression extrêmement modérée de 0,6% à périmètre constant. La progression de la masse salariale a été contenue dans les limites imposées par la lettre de cadrage fixée à 2,5 % en 2017 à périmètre constant en raison de la mise en application du PPCR (Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations). Pour tenir cet objectif, d'importants efforts de maîtrise sont intégrés (non remplacement, décalage de recrutement, non recrutement, ...). Les subventions et contributions sont quant à elles en baisse de 4% toujours à périmètre constant grâce essentiellement à la baisse de la contribution d'équilibre au budget annexe des transports.

Sur le plan des ressources l'effet fusion engendre une évolution des recettes fiscales en 2017 de l'ordre de 1,7 M€ qui devrait être portée à environ 3 M€ par an à l'issue des différentes périodes de lissage instituées. En parallèle nous devons malheureusement faire face à nouveau en 2017 à une baisse de la DGF

au titre de la participation à la résorption du déficit de l'Etat. Bien qu'ayant été diminuée de moitié pour l'année 2017, la baisse représente pour m2A environ 2 M€ qui viennent s'ajouter aux 3,6 M€ de 2016, aux 3,6 M€ de 2015 et aux 1,4 M€ de 2014, soit au total une baisse de nos recettes annuelles de 10,6 M€ par an à compter de 2017.

En ce qui concerne le FPIC dont m2A a été bénéficiaire pour la première fois en 2016 pour un montant de 2,4 M€ la situation demeure incertaine car fortement dépendante de l'évolution des périmètres intercommunaux au plan national. D'après nos simulations m2A ne serait plus éligible en 2017 et devrait en revanche devenir contributrice à hauteur d'environ 0,5 M€ tout en percevant une garantie de sortie du montant perçu en 2016 à hauteur de 90%.

Dans ce contexte particulièrement incertain l'atteinte de nos objectifs en matière de restauration de la capacité d'épargne de l'agglomération dès 2017 rend indispensable une légère progression de nos ressources fiscales. Elle se traduira par un ajustement des taux des taxes ménages de 2% et du taux de CFE de 1%. Par ailleurs, le taux de VT continuera à évoluer de manière à atteindre 2 % en 2017, avec un lissage progressif au-delà de 2017 sur les nouveaux périmètres.

Cette progression de la fiscalité modérée et responsable permettra de dégager des ressources complémentaires qui seront affectées :

- prioritairement à l'amélioration de l'épargne brute de l'agglomération,
- au développement des actions prioritaires de l'agglomération en matière de politiques publiques en direction des habitants et en matière de développement économique,
- au renforcement de la péréquation au sein de l'agglomération entre les communes membres.

Sur le plan des investissements, la programmation pluriannuelle des investissements s'élève à 191 M€ sur la période 2016 - 2021 dans le respect des enveloppes issues du pacte fiscal adopté par l'agglomération en 2013 et de la charte de gouvernance élaborée dans le cadre de la fusion. Au budget 2017 ce sont 36,3 M€ d'investissements qui sont prévus et qui viendront en soutien de l'économie locale.

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

I - BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT	<i>Ordre</i>	<i>Réel</i>	<i>Total</i>
dépenses	11 565 925	224 824 033	236 389 958
recettes	394 460	235 995 498	236 389 958
INVESTISSEMENT	<i>Ordre</i>	<i>Réel</i>	<i>Total</i>
dépenses	830 813	47 238 991	48 069 804
recettes	12 002 278	36 067 526	49 069 804
Total budget principal			284 459 762

II - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN

FONCTIONNEMENT	<i>Ordre</i>	<i>Réel</i>	<i>Total</i>
dépenses	1 906 921	6 682 179	8 589 100
recettes	536 400	8 052 700	8 589 100
INVESTISSEMENT	<i>Ordre</i>	<i>Réel</i>	<i>Total</i>
dépenses	536 400	12 202 000	12 738 400
recettes	1 906 921	10 831 479	12 738 400
Total BA chauffage urbain			21 327 500

III - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

FONCTIONNEMENT	<i>Ordre</i>	<i>Réel</i>	<i>Total</i>
dépenses	10 844 000	50 985 049	61 829 049
recettes	2 469 655	59 359 394	61 829 049
INVESTISSEMENT	<i>Ordre</i>	<i>Réel</i>	<i>Total</i>
dépenses	3 588 989	15 185 000	18 773 989
recettes	11 963 334	6 810 655	18 773 989
Total BA transports urbains			80 603 038

III - BUDGET ANNEXE ZAE BANTZENHEIM

FONCTIONNEMENT	<i>Ordre</i>	<i>Réel</i>	<i>Total</i>
dépenses	1 387 646,1	45 000	1 432 646,1
recettes	1 031 270,1	401 376	1 432 646,1
INVESTISSEMENT	<i>Ordre</i>	<i>Réel</i>	<i>Total</i>
dépenses	1 031 270,1	356 376	1 387 646,1
recettes	0	1 387 646,1	1 387 646,1
Total BA ZAE Bantzenheim			2 820 292,2

TOTAL BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

389 210 592,2

1^{ère} partie : Examen du budget général

I - Section de Fonctionnement

La section s'équilibre en dépenses et en recettes à 236 389 958 €. Elle est composée d'opérations réelles, c'est-à-dire donnant lieu à décaissement ou encaissement, et d'opérations d'ordre, ne donnant pas lieu à des mouvements de trésorerie. Les opérations réelles sont réparties en *opérations de gestion*, en *opérations financières* et en *opérations exceptionnelles*. La différence entre les recettes et les dépenses réelles fait apparaître le résultat de gestion prévu pour l'exercice.

A - Recettes et dépenses réelles

Le solde des opérations réelles, soit le résultat prévisionnel de gestion sur l'exercice 2017 ressort à 11,17 M€. Ce solde sera repris dans l'autofinancement.

L'autofinancement représente ainsi 6,52 % de nos recettes de fonctionnement (hors ACTP) en 2017. La progression de notre autofinancement à ce niveau est essentielle pour pouvoir maîtriser notre niveau d'endettement, tout en assurant la politique d'investissement soutenue décidée par la Communauté.

• Opérations de gestion

1) RECETTES

Au total, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 235 995 498 €.

Les postes principaux sont constitués par ordre décroissant :

- des recettes à caractère fiscal (chapitre 73) pour 148 028 914 € ;
- des dotations de l'Etat et autres subventions (chapitre 74) pour 51 290 253 € ;
- des produits des services et des domaines (chapitre 70) pour 32 806 304 € ;
- des autres produits de gestion courante (chapitre 75) pour 3 505 966 € ;
- des produits financiers (chapitre 76) pour 195 360 € ;

- des recettes liées à des remboursements de charges (chapitre 013) pour 161 800 € ;
- des produits exceptionnels (chapitre 77) pour 6 901 €.

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Globalement ce chapitre se chiffre à 148 028 914 € en augmentation de 14,74 % par rapport au BP 2016 en raison de deux facteurs :

- l'évolution de périmètre avec la fusion au 1^{er} janvier 2017 avec l'ex CCPFRS ;
- l'évolution des taux de fiscalité de 2 % sur les taxes ménages et de 1 % pour les entreprises sur la CFE.

Recette fiscale	BP 2016 en M€	BP 2017 en M€		Evolution 2016 / 2017
CVAE	14,24	17,33	21,7%	Effet périmètre + bases
CFE	30,35	36,37	19,8%	Effet evol du taux de 1 % + effet évol des bases forfaitaire et physique + effet périmètre
TASCOM	3,86	4,87	26,0%	effet périmètre+ effet évol bases + modifications législatives
Ressources fiscalité ménages	30,24	32,34	6,9%	Effet évol du taux de 2% + effet évol forfaitaire et physique+effet périmètre
TEOM	36,01	36,99	2,7%	Effet périmètre + bases
IFER	0,89	1,40	58,2%	Effet périmètre + bases
FNGIR	11,53	14,57	26,4%	Effet périmètre
FPIC		2,16		2,4 M€ en 2016 qui devraient passer à 2,16 M€ en 2017 avec à la garantie de sortie du FPIC de 90%
Rôles supplémentaires fiscalité	0,87	0,86	-1,1%	-
Taxe de séjour	0,60	0,72	20,0%	-
Divers	0,41	0,42	1,1%	-
Total Chap 73 Impôts et taxes	129,00	148,02	14,7%	Evol de 14,7%

Chapitre 74 - Dotations et participations

Les ressources 2017 provenant des dotations, subventions et participations s'élèvent à 51 290 253 € en baisse de 1 % par rapport au BP 2016 malgré l'élargissement de périmètre en raison de la contribution sur la DGF au bénéfice de la résorption du déficit de l'Etat.

Elles sont recensées dans le tableau ci-après.

Recette	BP 2016 en M€	BP 2017 en M€		Evolution 2016 / 2017
DGF d'intercommunalité	8,29	5,51	-33,5%	contribution au redressement des finances publiques + effet périmètre
Attribution de compensation Etat	1,25	1,65	31,5%	Effet évolution législative
Dotation de compensation EPCI (ex CPS)	22,77	23,10	1,5%	effet périmètre + évolution législative
Reversement des communes "ex-part 2 SIZIRM"	2,35	2,35	0,0%	Stable
DCRTP	6,06	7,67	26,4%	Effet périmètre
Participation CAF Petite enfance	5,44	5,28	-2,9%	Baisse de 2,9 %
Participation CAF Périscolaire	3,67	3,94	7,2%	Effet périmètre
Participations diverses	1,98	1,80	-9,1%	Baisse de 9,1 %
Total Chap 74 Dotations et subventions	51,81	51,29	-1,0%	Baisse de 1 %

Chapitre 70 - Produits des services et du domaine

La dotation globale de ce chapitre s'élève à 32 806 304 €, en hausse de 5,72 % par rapport au BP 2016.

L'évolution est liée pour environ 0,8 M€ à l'accroissement du périmètre de compétence suite à la fusion (recettes piscine Aquarhin, périscolaires...).

Les autres recettes complémentaires proviennent de refacturations diverses, notamment de personnel ainsi que de recettes plus importantes au zoo.

Les principaux postes qui le composent sont :

Objet	BP 2016 en M€	BP 2017 en M€		Evolution 2016 / 2017
Refacturations de charges de personnel (services mutualisés + budgets annexes + SIVOM + communes)	15,46	16,04	3,8%	Hausse de 3,8 %
Tarifcation des services (Zoo, piscines, périscolaire, petite enfance, Pupa...)	14,97	16,04	7,2%	Hausse de 7,2% liée aux équipements issus fusion et à l'augmentation recettes zoo
Divers produits des services	0,61	0,73	19,4%	Hausse de 19,4 %
Total chap. 70 Produits des services	31,03	32,81	5,7%	Hausse de 5,7%

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

La dotation de ce chapitre s'élève à 3 505 966 €, en baisse de 14,75% par rapport au BP 2016. Elle est constituée par les recettes issues de la facturation des loyers des bâtiments communautaires et notamment les loyers du Parc Expo ainsi que par les refacturations de matériel ou d'entretien de véhicules entre la Communauté et la Ville de Mulhouse. S'ajoutent à cette liste, les refacturations liées aux sites de la Fonderie et de DMC, les recettes en provenance du parking gare ainsi que les recettes liées au Centre Sportif.

Objet	BP 2016 en M€	BP 2017 en M€		Evolution 2015 / 2016
Facturation pour remboursements de frais	1,72	1,22	-28,8%	Baisse des refacturations PUPA
Recettes issues de loyers et redevances	2,27	2,13	-6,1%	Baisse de 6,1%
Divers	0,12	0,15	20,5%	Hausse de 20,5 %
Total Chap 75 Produits de gestion courante	4,11	3,50	-14,8%	Baisse de 14,8%

Chapitre 77 – Produits exceptionnels

En 2017, un montant de 6 901 € est anticipé contre 11 102 € au BP 2016.

2) DEPENSES

Au global, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 224 824 033 € en hausse de 6,06 % par rapport au BP 2016. A périmètre constant, on observe une quasi stabilisation des dépenses (-0,24%).

Les principaux postes de dépenses sont constitués par ordre décroissant des :

- charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) : 66 681 750 € ;
- atténuations de produits (chapitre 014) : 65 304 256 € ;
- charges de gestion courante (chapitre 65) : 58 763 408 € ;
- charges à caractère général (chapitre 011) : 30 632 419 € ;
- charges financières (chapitre 66) : 3 400 200 € ;
- charges exceptionnelles (chapitre 67) : 42 000 €.

<i>En M€</i>	BP 2016	BP 2017	Evol	Commentaires
Charges à caractère général / moyens des services	29.61	30.63	3.4%	Hausse de 3,2% essentiellement liée à évolution périmètre. A périmètre constant évolution de 0,6%
Charges de personnel	63.10	66.68	5.7%	Evolution de 5,7% liée à évolution périmètre et à évol masse salariale sur ancien périmètre. A périmètre constant évolution de 2,5%
Charges de gestion courante / contributions au partenaires	57.99	58.76	1.3%	Hausse de 1,4% liée à évol des DSP et des contributions organismes de regroupement. A périmètre constant baisse de - 4% en raison de la baisse de la contrib au BA des transports
Attributions de compensations aux communes	56.92	65.30	14.7%	Evolution de 14,7% liée à évolution périmètre
Charges financières	3.66	3.40	-7.2%	Baisse de 7,2%
Charges exceptionnelles	0.69	0.04	-93.9%	-
Total des dépenses de fonctionnement	211.98	224.82	6.06%	Evol de 6,06 % essentiellement liée à l'évolution de périmètre - quasi stabilité à périmètre constant (-0,24%)

Chapitre 012 - Frais liés au personnel

Les charges de personnel (chapitre 012) s'élèvent à 66 681 750 € soit une augmentation de 5,02% % par rapport au CA 2016, à périmètre constant l'évolution se situe à 2,5%.

Cette évolution s'explique par :

- l'augmentation des effectifs résultant de la fusion avec la CCPFRS qui induit une augmentation de 2,52% de la masse salariale,
- le GVT et le nouveau PPCR entraînant une évolution de l'ordre de 1,60%,
- les décisions prises au plan national et les diverses mesures locales conduisant à une augmentation automatique de 0,90%.

Ce montant agglomère l'ensemble des charges de personnel de m2A.

Il recouvre les charges liées à la rémunération des :

- agents communautaires ;
- agents mutualisés en partie refacturés à la Ville de Mulhouse ;

- agents mis à la disposition des budgets annexes ou d'autres collectivités (SIVOM) et intégralement refacturés.

La maîtrise des charges de personnel est indispensable malgré les progressions qui s'imposent à nous.

Contenir l'évolution de la masse salariale suppose que dans le cadre du dialogue social continu mis en œuvre dans la collectivité soient définies les mesures susceptibles de répondre à certaines attentes des agents (amélioration du régime indemnitaire, accompagnement de la mobilité, prévention des risques psychosociaux, adaptation des postes de travail...).

Un plan strict de maîtrise des effectifs et de la masse salariale suppose :

- qu'il n'y ait aucun recrutement sauf nécessité de service ;
- le remplacement partiel des agents quittant la collectivité avec pour objectif premier de maintenir nos niveaux de service.

Chapitre 65 - Charges de gestion courante

Les charges de gestion courante s'élèvent à 58 763 408 € pour 2017 en hausse de 1,33% par rapport au BP 2016 et en baisse de - 4% à périmètre constant.

Ce chapitre est essentiellement constitué des participations de m2A aux organismes de regroupement auxquels elle adhère et aux contributions versées à ses partenaires associatifs.

Elle comporte également la participation du budget général au budget annexe des transports urbains qui est de 16,95 M€ (19,76 au BP 2016) ce qui constitue une baisse de 14,22% par rapport à la dotation du BP 2016.

Les principaux postes qui composent ce chapitre sont les suivants :

- Des subventions de fonctionnement pour 24,32 M€** destinées essentiellement :
 - aux structures intervenant dans le cadre de la petite enfance pour 10,87 M€ ;
 - au périscolaire pour 5,5 M€ ;

- au domaine de l'emploi, de l'économie, et de l'enseignement supérieur pour 2,04 M€ ;
- aux musées techniques pour 1,49 M€ ;
- à l'Amicale du personnel pour 0,97 M€ ;
- au secteur du tourisme pour 0,75 M€ ;
- aux fonds de concours aux communes pour 0,5 M€ ;
- au secteur de l'aménagement de l'espace communautaire pour 0,69 M€ ;
- au soutien aux clubs sportifs pour 0,51 M€.

□ **Des contributions à des organismes de regroupement pour 16,30 M€ :**

- 16,1 M€ au profit du SIVOM pour le traitement et l'élimination des déchets, en augmentation de 3,3% par rapport au BP 2016 en raison essentiellement de l'évolution du périmètre ;
- 70 K€ au profit du syndicat mixte de l'Aérodrome ;
- 111,5 K€ pour le Pôle métropolitain.

□ **Une baisse de la participation d'équilibre au budget annexe des transports urbains** qui passe de 19,76 M€ au BP 2016 à 16,95 M€ au BP 2017.

Chapitre 011- Charges à caractère général

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

Ces charges représentent 30 632 419 € en 2017 en hausse de 3,44% par rapport au BP 2016 et de 0,6% à périmètre constant. Ce chapitre tient compte de l'élargissement de périmètre de notre collectivité suite à la fusion : une piscine complémentaire, des périscolaires, des structures petite enfance, la collecte des ordures ménagères sur un territoire plus vaste...

L'essentiel de ces dépenses est constitué par :

- la mise en œuvre de la collecte des ordures ménagères, du parc auto et de la propreté sur le territoire communautaire pour 8,38 M€ (hors frais de personnel et charges liées au traitement et à l'élimination des déchets) ;
- la gestion des activités périscolaires et petite enfance pour 5,06 M€ ;
- la gestion des équipements nautiques de la communauté, de la patinoire et des divers équipements sportifs pour 5,08 M€ dont la piscine Aquarhin d'Ottmarsheim pour 476 K€ ;
- le développement économique et l'emploi pour 2,76 M€ ;
- le fonctionnement du parc zoologique et botanique pour 2,08 M€ ;
- les services fonctionnels de la collectivité pour 1,89 M€ ;
- le secrétariat général et la communication pour 0,73 M€ ;
- la gestion immobilière pour 1,05 M€ ;
- les moyens généraux (nettoyage, achats centraux, reprographie) pour 0,82 M€ ;
- les moyens informatiques et les informations géographiques pour 0,86 M€ ;
- l'habitat pour 0,68 M€ ;
- le développement durable et l'entretien des espaces verts pour 0,55 M€.

Chapitre 014 - Atténuation de produits

Ce chapitre, destiné aux reversements de fiscalité, s'élève à 65 304 256 € et comprend quasi exclusivement les attributions de compensation de taxe professionnelle à verser aux communes.

• Opérations financières

Pour 2017 les frais financiers sont estimés à 3,4 M€, soit à un niveau légèrement inférieur du réalisé 2016 de l'ancienne m2A et de l'ex-CCPFRS réunies (3,5 M€), sous l'effet de la mise en place à de très bonnes conditions des emprunts réalisés en 2016 (au taux moyen de 1,20 %) par les deux EPCI fusionnés.

En 2016 m2A a mis en place 5 prêts, dont 3 sans intérêts de la CAF, pour 8,06 M€, et la CCPFRS a réalisé 4 prêts, dont 3 sans intérêts de la CAF, pour 3,15 M€.

Les frais financiers 2017 se décomposent de la manière suivante :

- 3,11 M€ pour les intérêts de la dette à long terme (encours de dette de 132,6 M€ au 01.01.2017 avec un taux moyen de 2,54 % et une durée résiduelle moyenne de 13 ans et 6 mois);
- 0,186 M€ pour les autres charges financières liées à la dette ;
- 0,100 M€ pour les frais financiers relatifs à l'utilisation des lignes de trésorerie.

B - Dépenses et recettes d'ordre

Les opérations d'ordre servent à transférer des valeurs entre sections de Fonctionnement et d'Investissement. Elles n'entraînent pas de mouvements de trésorerie.

Il s'agit pour l'essentiel d'opérations liées à la constatation de dotations pour l'amortissement des immobilisations, à l'inscription de provisions ou à des écritures liées aux opérations pour compte de tiers.

II – Section d'Investissement

Le total de la section est équilibré à 49 069 804 €.

L'autofinancement et les financements extérieurs demeurent les premières ressources de financement de la section d'investissement.

A - Opérations réelles

• Recettes

1) AUTOFINANCEMENT

L'autofinancement prévisionnel progresse de façon significative à 11,2 M€ soit 6,52 % des recettes réelles de fonctionnement contre 4,3 M€ (hors reprise anticipée du résultat) et 2,7 % des recettes réelles de fonctionnement au BP 2016.

2) DETTE

Le recours prévisionnel à l'emprunt s'élève à 24,31 M€ contre 25,46 M€ au BP 2016 et un recours effectif à l'emprunt de 8 M€ en 2016.

3) SUBVENTIONS

Les subventions se montent à 5 730 139 €.

Les principales sources de financement au titre des dotations et participations pour 2017 sont :

- les aides du Département : 2 572 083 € ;
- les aides de l'Etat ou des établissements nationaux : 1 550 000 € ;
- les aides de la Région : 1 338 558 € ;
- les fonds européens pour 63 398 € ;
- les participations des communes membres de notre EPCI pour 52 500 € ;
- les aides diverses pour 153 600 €.

4) DOTATIONS ET FONDS DIVERS

La dotation de ce chapitre quasi exclusivement consacrée au FCTVA s'élève à 2 707 000 €.

5) PRODUIT DES CESSIIONS

Il s'élève à 160 000 € et concerne la cession de terrains.

• Dépenses

La PPI sur la période 2016 – 2021 s'élève à 190,9 M€ d'inscriptions budgétaires dans le respect des enveloppes issues de la prospective financière et du pacte fiscal de 2013 (baisse de 20%) :

- 80,7 M€ pour les opérations pluriannuelles en APCP ;
- 70 M€ pour les fonds de concours, participations et subventions ;
- 14,7 M€ pour les investissements annuels travaux et maintenance (NOAN) ;
- 17,3 M€ pour les investissements annuels en matière de véhicules, de matériel informatique et mobilier (MOB) ;
- 3,7 M€ pour les investissements fonciers (FONC) ;
- 4,4 M€ pour les investissements financiers (FIN).

En fonction du travail engagé en vue d'affiner le projet communautaire et le pacte fiscal, la PPI pourra évoluer.

Pour l'année 2017, le total des dépenses prévisionnelles réelles de l'exercice est de 47 238 991 € et se décompose comme suit :

1) LES INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS ET LES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

Le total de ces investissements se monte à 27 214 991 € et se décline selon les axes suivants :

- investissements en programmation pluriannuelle pour 15 596 705 € ;
- fonds de concours pour 11 618 286 €.

Le détail des opérations programmées figure dans les tableaux ci-après :

<i>En M€</i>		BP 2017 Travaux	BP 2017 Fonds de concours	Total
Aménagement et Infrastructures communautaires	Route Marie Louise	0,02		
	Voie sud gare TGV		4,80	
	Pistes cyclables	1,77	0,40	
	Gare Dornach	0,10		
	Site DMC	1,73		
	Réseau ferroviaire	0,15		
	Plan prévention risques techno.		0,99	
	Voirie ex CCPFRS	0,83		
	Divers	0,07		
	Sous total	4,66	6,19	10,86
Périscolaire, petite enfance	Péri Morschwiller	0,40		
	Péri Pulversheim	0,41		
	Péri Furstenberger	0,37		
	Péri Montaigne	0,36		
	Péri Matisse et Pergaud	0,50		
	Péri Chalampé	0,11		
	Péri divers sites	0,10		
	Péri Pfastatt		0,10	
	Péri Filozof Mulhouse		0,75	
	Péri Illberg Mulhouse		0,30	
	Péri Porte Miroir Mulhouse		0,49	
	FDC petite enfance		0,06	
	Divers petite enfance	0,10		
	Crèche Ottmarsheim	0,30		
Sous total	2,64	1,70	4,34	
Développement éco, recherche, université	Bibliothèque université	3,60		
	FDC divers Université		0,39	
	FDC Parc Expo		0,20	
	Centre conférences		0,25	
	Aménagement ZAC		0,79	
	Sous total	3,60	1,62	5,22
Equipements sportifs communautaires	Entretien et rénovation piscines	0,30		
	Centre canoë kayak	0,92		
	Hangar canoë	0,15		
	Rénovation stade nautique	2,00		
	Equipement nautique	0,15		
	Centre sportif	0,07		
	Exterieur Aquarhin	0,40		
	Divers		0,005	
Sous total	3,99	0,005	3,99	
Développement durable, attractivité, habitat	Transition énergétique	0,50		
	Rénovation zoo	0,20		
	Développement durable et attractivité		0,07	
	FDC habitat		0,80	
	FDC Musées sans frontières		1,00	
	Sous total	0,70	1,87	2,57
Divers	Investissements sur le patrimoine communautaire et fonds de concours divers		0,22	0,22
Total des invest pluriannuels		15,59	11,62	27,21

En M€	Objet	BP 2017
Investissements à caractère annuel	Investissements annuels travaux	2.00
	Investissements annuels mobilier	2.60
	Investissement foncier	1.00
	Investissement financier	3.46
	Sous total	9.06
Total des invest 2017		36.27

2) LES INVESTISSEMENTS ANNUELS- TRAVAUX

Ils s'élèvent globalement à 2 000 000 €, quasi stables par rapport au BP 2016.

3) LES INVESTISSEMENTS ANNUELS –MOBILIER

Ils s'élèvent globalement à 2 600 000 €, montant presque identique à celui du BP 2016.

4) LES INVESTISSEMENTS FONCIERS

Ils s'élèvent globalement à 1 000 000 € et comprennent l'acquisition de terrains ou de constructions.

5) DEPENSES FINANCIERES : 14 424 000 €

Le remboursement en capital de la dette pour 10 960 000 € représente la part la plus importante de ces dépenses. Figure aussi le renouvellement de l'avance de trésorerie de 3 M€ à CITIVIA (même montant inscrit en recette).

B - Opérations d'ordre

Les opérations d'ordre de la section d'investissement sont le reflet de celles qui ont été décrites pour la section de fonctionnement. En effet, le total des recettes d'ordre est égal aux dépenses d'ordre de fonctionnement, et celui des dépenses

d'ordre aux recettes d'ordre de fonctionnement. Cela illustre le mécanisme de transfert entre les sections.

2^e partie : Examen des Budgets annexes

Les budgets annexes de m2A sont au nombre de trois :

- le budget annexe du Chauffage Urbain regroupant les Centrales Thermiques de l'Illberg et de Rixheim ;
- le budget annexe des Transports Urbains ;
- le budget annexe de la Zone d'Activités Economiques de Bantzenheim.

I - Budget annexe du Chauffage Urbain

Ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes à 21 327 500 € contre 11 706 952 € en 2016.

A - Section d'exploitation

La section d'exploitation s'équilibre à 8 589 100 €.

Les dépenses comprennent principalement :

- les achats d'énergie pour 4,33 M€ ;
- les charges de personnel pour 0,75 M€ ;
- les amortissements pour 1,27 M€ qui ne donnent pas lieu à des mouvements de trésorerie ;
- l'autofinancement complémentaire servant à financer la section d'investissement pour 0,636 M€ ;
- les intérêts des emprunts pour 0,25 M€.

Les autres dépenses sont essentiellement constituées des charges courantes d'exploitation à hauteur de 1,35 M€ (350 K€ de maintenance, des études et des

prestations, des fournitures diverses, assurances, entretien, impôts et taxes pour le reste...).

Les recettes de la section de fonctionnement s'élèvent à 8 589 100 € et sont constituées pour l'essentiel de :

- la vente de chaleur pour 5,03 M€ ;
- la vente d'électricité pour 3 M€.

B - Section d'Investissement

Equilibré en dépenses et en recettes, le budget d'investissement s'élève à 12 738 400 €.

Les principaux investissements sont constitués par :

- les travaux liés au raccordement de la centrale de l'Illberg aux hôpitaux pour 9,95 M€ ;
- l'achat de terrains pour la centrale de l'Illberg pour 0,2 M€ ;
- le remplacement de la cheminée de l'Illberg pour 0,8 M€ ;
- des travaux divers d'amélioration de la centrale de Rixheim pour 0,4 M€ ;
- le remboursement de l'emprunt pour 0,7 M€ ;
- des écritures d'ordre pour 0,54 M€.

Les investissements prévus sont financés par :

- l'emprunt à hauteur de 7,4 M€ ;
- des subventions de différents partenaires pour 3,43 M€ ;
- la dotation aux amortissements et l'autofinancement complémentaire provenant de la section de fonctionnement pour 1,9 M€.

II - Budget annexe des Transports Urbains

Le Budget annexe des transports s'élève globalement à 80 603 038 € en 2017 contre 81 941 075 € en 2016.

A - Section d'exploitation

La section d'exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à 61 829 049 €.

Les dépenses réelles, d'un montant de 50 985 049 €, comprennent principalement :

- 35,25 M€ pour la DSP Solea et 1,6 M€ pour la DSP ex Domibus. Ces DSP sont respectivement en hausse de 1,55% et de 5,24% par rapport aux réalisations 2016 ;
- 6,34 M€ pour les crédits-bails mobiliers et immobiliers ;
- 0,67 M€ de redevances et droits de passage ;
- 1,25 M€ pour les subventions d'équipement (Région, organismes divers, communes) ;
- 2,2 M€ pour les frais financiers de la dette en baisse de 200 K€ par rapport à 2016 ;
- 1,7 M€ pour le remboursement de la taxe de versement transport ;
- 0,96 M€ de frais divers (études, maintenance, entretien...) ;
- 0,52 M€ pour les frais de personnel ;
- 0,49 M€ de taxe foncière.

Les recettes réelles d'exploitation d'un montant de 59 359 394 €, sont constituées par :

- le versement transport estimé à 38,5 M€ contre 36,1 M€ au BP 2016 et une réalisation effective en 2016 de 36,1 M€. L'évolution intègre l'évolution du périmètre et du taux de VT au 1^{er} juillet 2107 de 1,94 % à 2 % ;

- une compensation versement transport de l'Etat de 0,6 M€ liée au relèvement du seuil de 9 à 11 salariés ;
- la contribution versée par le budget général de la Communauté qui est de 16,95 M€, contre 19,76 M€ au BP 2016, soit une baisse de plus de 14 % ;
- une subvention du Conseil Départemental de 0,48 M€, alors qu'elle était de 1,94 M€ au BP 2016 ;
- une subvention de la Région de 1,47 M€ alors qu'elle était de 0,35 M€ en 2016 ;
- une participation de l'Etat pour 0,6 M€ ;
- une participation de Mulhouse de 0,22 M€ pour la mise en place de la navette centre-ville ;
- des produits exceptionnels pour 0,18 M€.

B - Section d'Investissement

Equilibré en dépenses et en recettes, le budget d'investissement s'élève à 18 773 989 € contre 19 392 355 € au BP 2016.

Les dépenses d'investissement se décomposent en :

- 3 M€ pour l'achat des bus dans le cadre de la DSP ;
- 0,26 M€ pour des frais d'études divers ;
- 2,33 M€ de travaux et d'aménagements divers ;
- 9,6 M€ de remboursement du capital de la dette ;
- 3,59 M€ destinés aux écritures d'ordre (transferts de subventions d'équipements en section de fonctionnement et charges à étaler sur plusieurs exercices).

Les investissements prévus sont financés grâce à :

- 3,22 M€ de recours à l'emprunt, dotation inférieure à celle du BP 2016 (4,43 M€). Aucun emprunt n'a été contracté au titre de 2016 ;
- 2,26 M€ de créances sur transfert de droit à déduction de la TVA ;
- 1,33 M€ de subventions pour l'acquisition de véhicules électriques ;
- 11,96 M€ d'amortissement et d'étalement de charges.

III - Budget annexe de la zone d'activité économique (ZAE) de Bantzenheim

Suite à la fusion intervenue au 1^{er} janvier 2017 avec la CCPFRS, le nouvel EPCI m2A est en charge de ce budget destiné à la création et à l'aménagement d'une zone d'activité économique sur le territoire de la commune de Bantzenheim.

Ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes à 2 820 292,20 €.

A - Section d'exploitation

La section d'exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à 1 432 646,10 €.

Les dépenses comprennent :

- des études et prestations de service pour 45 000 € ;
- la valorisation des terrains en stock pour 1 387 646,10 €.

Les recettes s'élèvent à 1 432 646,10 € et sont constituées par :

- la cession de terrains pour 388 000 € ;
- une subvention du Département pour 13 376 € ;
- des écritures de gestion de stock pour 1 031 270,10 €.

B - Section d'investissement

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à 1 387 646,10 €.

Les dotations en dépenses et en recettes sont essentiellement liées à des écritures de gestion de stock de terrains.

