



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

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

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 26 mars 2018

**82 élus présents (104 en exercice, 8 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (050/7.1.1/418 C)**

Le Budget Primitif 2018 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 M4
- 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 2018 du budget principal est arrêté en dépenses et en recettes au montant de 283 209 013 € et se décompose de la manière suivante :

	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>Section de fonctionnement</b>	<b>239 668 352</b>	<b>239 668 352</b>
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	224 039 115	239 453 512
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	15 629 237	214 840
<b>Section d'investissement</b>	<b>43 540 661</b>	<b>43 540 661</b>
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	38 645 530	23 231 133
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	4 895 131	20 309 528
<b>Budget total</b>	<b>283 209 013</b>	<b>283 209 013</b>

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
<b>Section de fonctionnement</b>	<b>9 093 171</b>	<b>9 093 171</b>
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	7 101 649	8 576 621
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	1 991 522	516 550
<b>Section d'investissement</b>	<b>1 991 522</b>	<b>1 991 522</b>
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	1 474 972	0
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	516 550	1 991 522
<b>Budget total</b>	<b>11 084 693</b>	<b>11 084 693</b>

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

	Dépenses	Recettes
<b>Section de fonctionnement</b>	<b>61 415 772</b>	<b>61 415 772</b>
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	50 788 919	58 601 273
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	10 626 853	2 814 499
<b>Section d'investissement</b>	<b>18 961 134</b>	<b>18 961 134</b>
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	15 037 000	7 224 646
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	3 924 134	11 736 488
<b>Budget total</b>	<b>80 376 906</b>	<b>80 376 906</b>

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

	Dépenses	Recettes
<b>Section de fonctionnement</b>	<b>1 267 800.00</b>	<b>1 267 800.00</b>
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	15 000.00	217 584.00
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	1 252 800.00	1 050 216.00
<b>Section d'investissement</b>	<b>1 252 800.00</b>	<b>1 252 800.00</b>
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	202 584.00	0.00
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	1 050 216.00	1 252 800.00
<b>Budget total</b>	<b>2 520 600.00</b>	<b>2 520 600.00</b>

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- adopte par nature et par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, le Budget Primitif principal de 2018 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 vacataire, saisonnier ou occasionnel qu'exige le bon fonctionnement des services communautaires et à fixer la rémunération :
  - du personnel vacataire par application des barèmes de rémunération annexés à la présente délibération,
  - du personnel saisonnier et occasionnel 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.

P.J. : Barèmes de rémunération

La délibération est adoptée à la majorité.



CERTIFIE CONFORME

Le Président

Fabian JORDAN

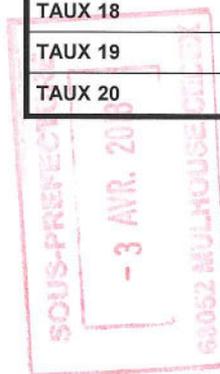


DELIBERATION EXECUTOIRE LE 04/04/2018

## BAREME PAIE VACATAIRES

Ce barème est valable à compter du 01-janvier-2018

INTITULE	MONTANT	BASE DE CALCUL	INDEXATION AUGMENTATION
FORFAIT	Montant à indiquer par le service	/	/
HORAIRE AU SMIC	9,88 €	Valeur Smic	S.M.I.C
SMIC + 10%	10,87 €	Valeur Smic +10%	S.M.I.C
CHANTIER JEUNE	14,32 €	+ Avantage en Nature	S.M.I.C
TAUX 0	Indice Majoré x Valeur du point	/	Grille indiciaire/valeur du point
TAUX 1	10,57 €	/	/
TAUX 2	10,99 €	/	/
TAUX 3	11,24 €	/	/
TAUX 4	11,31 €	/	/
TAUX 5	11,37 €	/	/
TAUX 6	11,71 €	/	/
TAUX 7	12,51 €	/	/
TAUX 8	13,40 €	/	/
TAUX 9	13,55 €	/	/
TAUX 10	13,84 €	/	/
TAUX 11	14,17 €	/	/
TAUX 12	14,81 €	/	/
TAUX 13	16,86 €	/	/
TAUX 14	19,83 €	/	/
TAUX 15	28,00 €	/	/
TAUX 16	29,76 €	/	/
TAUX 17	33 €	/	/
TAUX 18	54,30 €		
TAUX 19	54,88 €	/	/
TAUX 20	197,00 €	/	/



# Mulhouse Alsace Agglomération

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



SOUS-PREFECTURE  
- 3 AVR. 2018  
68052 MULHOUSE CEDEX

**" Budget primitif**  
année 2018 "

**SOMMAIRE**

<b>Sommaire</b>	<b>page 1</b>	
<b>BUDGET GENERAL</b>	<b>page 2</b>	
I. Informations générales	page 3	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	page 4	
B - Modalités de vote du budget	page 5	
II. Présentation générale du budget	page 6	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	page 7	
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	page 8	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	page 9	
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	page 10	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	page 11	
III. Vote du budget	page 12	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles	page 13	
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles	page 16	
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	page 16	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	page 21	
<b>BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN</b>	<b>page 24</b>	
<b>BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS</b>	<b>page 41</b>	
<b>BUDGET ANNEXE ZAE BANTZENHEIM</b>	<b>page 59</b>	
<b>IV - ANNEXES BUDGET GENERAL</b>	<b>page 76</b>	
	Jointes	Sans objet
<b>A - Eléments du bilan</b>	page 77	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	page 78	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des Crédits de trésorerie	page 102	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par nature de dettes	page 103	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des Emprunts par structure de taux	page 111	
A2.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours	page 112	
A2.5 - Détail des opérations de couverture	page 113	
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
A3 - Amortissements - Méthodes utilisées	page 116	
A4 - Etat des provisions	page 117	
A5 - Etalement des provisions		X
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	page 118	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	page 119	
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 121	
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	page 122	
A8 - Etat des charges transférées	page 123	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	page 124	
<b>B - Engagements hors bilan</b>	page 125	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la collectivité ou l'établissement(4)	page 126	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	page 136	
B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.4 - Etat des autres engagements donnés		X
B1.5 - Etat des autres engagements reçus	page 137	
B1.6 - Etat des autres engagements reçus	page 138	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	page 139	
B1.8 - Cotisations versées dans le cadre du vote du budget	page 143	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
<b>C - Autres éléments d'Informations</b>	page 144	
C1 - Etat du personnel	page 145	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier(4)	page 153	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	page 155	
C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés		X
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	page 158	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	page 157	
C3.5 - Liste des immobilisations financières		X
C3.6 - Reprise des résultats de l'exercice N-1		X
<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes</b>	page 158	
D1 - Décisions en matière des taux de contributions directes	page 159	
<b>V - ANNEXES BUDGET CHAUFFAGE URBAIN</b>	page 160	
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 161	
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 163	
A.2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	page 164	
A.3 - Amortissements - Méthodes utilisées	page 165	
B1.8 - Cotisations versées dans le cadre du vote du budget	page 166	
<b>VI - ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS</b>	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 173	
A.2.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours	page 174	
A.3 - Amortissements - Méthodes utilisées	page 175	
B.1.3 - Etat des contrats de crédit bail	page 176	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	page 177	
B.1.8 - Cotisations versées dans le cadre du vote du budget	page 179	
<b>Arrêté-signatures</b>	<b>page 179</b>	

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

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

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

(4) Cet 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.5211-35 du CGCT) et leurs établissements publics.

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

# BUDGET GENERAL

# I Informations générales

<b>Code INSEE</b>	<b>BP 2018</b>
-------------------	--------------------

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

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

<b>Potentiel fiscal et financier (1)</b>		<b>Valeurs par hab. (population DGF)</b>	<b>Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate</b>
<b>Fiscal</b>	<b>Financier</b>		
141 096 096	302 550 069	582.56	617.81

<b>Informations financières - ratios (2)</b>		<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes nationales de la strate (3)</b>
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	806	339.00
2	Produit des impositions directes/population	353	338.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	861	411.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	80	85.00
5	Encours de la dette/population	514	390.00
6	DGF/population	100	127.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	30.38%	35.30%
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	98.93%	90.80%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	9.26%	20.80%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	60.36%	95.10%

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

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

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

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

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

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

Données issues des statistiques de la Direction Générale des Collectivités Locales - les collectivités locales en chiffres 2017 - Ratios financiers obligatoires du secteur communal - Ratios financiers des groupements de communes à fiscalité propre en 2015

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

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - (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) 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

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

**FONCTIONNEMENT**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	<b>239 668 352,00</b>	<b>239 668 352,00</b>
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>	(si déficit)	(si excédent)
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>		<b>239 668 352,00</b>	<b>239 668 352,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)</b>	<b>43 540 661,00</b>	<b>43 540 661,00</b>
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>43 540 661,00</b>	<b>43 540 661,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>283 209 013,00</b>	<b>283 209 013,00</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

A2

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2017 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 632 419.00		30 169 001.00		30 169 001.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	66 681 750.00		68 056 871.00		68 056 871.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	65 304 256.00		66 223 521.00		66 223 521.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	58 763 408.00		56 199 522.00		56 199 522.00
658	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>221 381 833.00</b>		<b>220 648 915.00</b>		<b>220 648 915.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	3 400 200.00		3 346 200.00		3 346 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 000.00		44 000.00		44 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>224 824 033.00</b>		<b>224 039 116.00</b>		<b>224 039 116.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	2 260 925.00		6 781 187.00		6 781 187.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	9 315 000.00		9 848 050.00		9 848 050.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>11 565 925.00</b>		<b>15 629 237.00</b>		<b>15 629 237.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>236 389 958.00</b>		<b>239 668 352.00</b>		<b>239 668 352.00</b>

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

**TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 239 668 352.00**

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2017 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	161 800.00		192 000.00		192 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	32 806 304.00		34 214 210.00		34 214 210.00
73	IMPOTS ET TAXES	148 028 914.00		151 448 914.00		151 448 914.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	51 290 253.00		49 776 105.00		49 776 105.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 505 966.00		3 536 808.00		3 536 808.00
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>235 793 237.00</b>		<b>239 168 037.00</b>		<b>239 168 037.00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	195 360.00		195 370.00		195 370.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 901.00		90 105.00		90 105.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>235 996 498.00</b>		<b>239 453 612.00</b>		<b>239 453 612.00</b>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	394 460.00		214 840.00		214 840.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>394 460.00</b>		<b>214 840.00</b>		<b>214 840.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>236 389 958.00</b>		<b>239 668 352.00</b>		<b>239 668 352.00</b>

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 239 668 352.00**

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)</b>	<b>15 414 397.00</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2017 (t)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	749 000,00		879 000,00		879 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	11 618 286,00		5 604 355,00		5 604 355,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 696 000,00		8 442 112,00		8 442 112,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 654 305,00		7 257 663,00		7 257 663,00
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>32 717 691,00</b>		<b>22 183 130,00</b>		<b>22 183 130,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 000 000,00		12 914 950,00		12 914 950,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	280 000,00		405 000,00		405 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 115 000,00		3 116 050,00		3 116 050,00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	14 395 000,00		16 436 000,00		16 436 000,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)	126 400,00		26 400,00		26 400,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>47 238 991,00</b>		<b>38 645 530,00</b>		<b>38 645 530,00</b>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	394 480,00		214 840,00		214 840,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	436 353,00		4 680 291,00		4 680 291,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	830 813,00		4 895 131,00		4 895 131,00
	<b>TOTAL</b>	<b>48 069 804,00</b>		<b>43 540 661,00</b>		<b>43 540 661,00</b>

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

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 43 540 661,00**

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2017 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	5 730 139,00		3 869 766,00		3 869 766,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	24 312 947,00		11 368 547,00		11 368 547,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			4 032,00		4 032,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	30 043 088,00		15 242 345,00		15 242 345,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	2 707 000,00		2 014 500,00		2 014 500,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			54 950,00		54 950,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 157 440,00		3 154 206,00		3 154 206,00
024	PRODUITS DES CESSIONS	160 000,00		2 230 651,00		2 230 651,00
	Total des recettes financières	6 024 440,00		7 454 307,00		7 454 307,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)			534 481,00		534 481,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>36 067 526,00</b>		<b>23 231 133,00</b>		<b>23 231 133,00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	2 250 925,00		5 781 187,00		5 781 187,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	9 315 000,00		9 848 050,00		9 848 050,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	436 353,00		4 680 291,00		4 680 291,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 002 278,00		20 309 528,00		20 309 528,00
	<b>TOTAL</b>	<b>48 069 804,00</b>		<b>43 540 661,00</b>		<b>43 540 661,00</b>

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

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 43 540 661,00**

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL</b>	
<b>DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)</b>	<b>15 414 397,00</b>

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs révisées 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 quelle ou qu'il crée.

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 169 001,00		30 169 001,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	68 056 871,00		68 056 871,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	66 223 521,00		66 223 521,00
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	56 199 522,00		56 199 522,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	3 346 200,00		3 346 200,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 000,00		44 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		9 848 050,00	9 848 050,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DETOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 781 187,00	5 781 187,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>224 039 115,00</b>	<b>15 629 237,00</b>	<b>239 668 352,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>239 668 352,00</b>
------------------------------------------------------	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		8 840,00	8 840,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	12 914 950,00		12 914 950,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	879 000,00		879 000,00
204	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 604 355,00	416 740,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	8 442 112,00	4 469 551,00	12 911 663,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	7 257 663,00		7 257 663,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	405 000,00		405 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 116 050,00		3 116 050,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (6)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (6)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	26 400,00		26 400,00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>38 645 530,00</b>	<b>4 895 131,00</b>	<b>43 540 661,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>43 540 661,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	192 000.00		192 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	34 214 210.00		34 214 210.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		206 000.00	206 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	151 448 914.00		151 448 914.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	49 776 105.00		49 776 105.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 536 808.00		3 536 808.00
76	PRODUITS FINANCIERS	195 370.00		195 370.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	90 105.00	8 840.00	98 945.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>239 453 512.00</b>	<b>214 840.00</b>	<b>239 668 352.00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>239 668 352.00</b>
------------------------------------------------------	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	2 014 500.00		2 014 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 869 766.00	3 913 551.00	7 783 317.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1698 non budgétaire)	11 423 497.00		11 423 497.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)		350 000.00	350 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 032.00	308 540.00	312 572.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 154 206.00		3 154 206.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		9 583 050.00	9 583 050.00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	534 481.00	108 200.00	642 681.00
48	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		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		5 781 187.00	5 781 187.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 230 651.00		2 230 651.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>23 231 133.00</b>	<b>20 309 528.00</b>	<b>43 540 661.00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>43 540 661.00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

## III Vote du budget

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>30 632 419,00</b>	<b>30 169 001,00</b>	
6023	ALIMENTATION		700,00	
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	5 634 161,00	5 494 799,00	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 124 947,00	1 167 300,00	
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	3 079 012,00	3 011 850,00	
60613	CHAUFFAGE URBAIN	53 000,00	43 000,00	
60621	COMBUSTIBLES	301 150,00	271 150,00	
60622	CARBURANTS	1 272 142,00	1 380 000,00	
60623	ALIMENTATION	395 541,00	477 221,00	
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	3 500,00	3 700,00	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 066 815,00	1 890 597,00	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	222 611,00	238 084,00	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	462 308,00	417 428,00	
60638	VETEMENTS DE TRAVAIL	303 733,00	268 821,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	130 371,00	116 521,00	
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	30 600,00	31 450,00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	107 930,00	109 430,00	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	4 232 014,00	4 052 716,00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	661 175,00	680 338,00	
61320099	LOCATIONS IMMOBILIERES	57 284,00	58 081,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	227 325,00	202 400,00	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	244 843,00	249 674,00	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	467 825,00	480 325,00	
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS	523 216,00	495 366,00	
615221009	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	10 000,00	10 000,00	
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS		4 000,00	
615231	ENTRETIEN VOIRIE	21 000,00	25 000,00	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	173 373,00	203 373,00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	113 110,00	135 500,00	
6156	MAINTENANCE	1 058 181,00	1 229 910,00	
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	814 600,00	768 100,00	
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION		10 000,00	
6168	ASSURANCES AUTRES		1 000,00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	509 500,00	322 000,00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	42 914,00	33 219,00	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	215 350,00	225 360,00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	24 700,00	24 500,00	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	12 200,00	12 200,00	
6226	HONORAIRES	165 558,00	195 990,00	
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	13 000,00	6 000,00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	144 445,00	157 559,00	
6232	FETES ET CEREMONIES	7 712,00	9 312,00	
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	3 000,00	2 000,00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	162 147,00	202 157,00	
6237	PUBLICATIONS	7 900,00	2 685,00	
6238	DIVERS	602 520,00	650 970,00	
6241	TRANSPORT DE BIENS	30 500,00	38 420,00	
62410097	FRAIS DE TRANSPORT HORS CEE	5 000,00	5 000,00	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	80 700,00	74 200,00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	182 800,00	147 128,00	
6257	RECEPTIONS	114 150,00	152 500,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	290 650,00	295 350,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	466 000,00	467 000,00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	21 972,00	73 242,00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	111 584,00	76 938,00	
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	1 000,00	1 000,00	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	366 163,00	377 500,00	
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	440 000,00	430 000,00	
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP	1 972 724,00	1 884 500,00	
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	31 490,00	29 700,00	
6288	AUTRES	20 600,00	17 100,00	
63512	TAXES FONCIERES	755 236,00	689 010,00	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 257,00	2 257,00	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	28 120,00	28 120,00	
6358	AUTRES DROITS	8 260,00	7 750,00	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	500,00	500,00	
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>66 681 750,00</b>	<b>68 056 871,00</b>	
6217	PERSO AFFECTE COMMUNE MEMBRE DU GFP	690 000,00	1 930 000,00	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	710 000,00	763 000,00	

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	320 000,00	346 900,00	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	29 735 100,00	30 667 037,00	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 341 600,00	1 405 100,00	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	6 350 200,00	6 148 700,00	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	7 657 934,00	7 298 500,00	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	118 000,00	53 900,00	
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	111 400,00	110 000,00	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	8 346 333,00	8 330 800,00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 658 533,00	9 321 900,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	500,00	2 500,00	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	178 150,00	199 534,00	
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	380 000,00	380 000,00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	50 000,00	50 000,00	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	915 000,00	900 000,00	
6488	AUTRES CHARGES	119 000,00	149 000,00	
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>65 304 256,00</b>	<b>66 223 521,00</b>	
7391178	RESTITUTION AU TITRE DEGREVT SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES	50 000,00	20 000,00	
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	64 864 256,00	64 716 320,00	
739212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE		858 000,00	
739223	REVERSEMENT FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO	530 000,00	559 201,00	
7398	REVERSEMENTS RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS DIVERS	60 000,00	70 000,00	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>58 763 408,00</b>	<b>56 199 522,00</b>	
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	16 300,00	18 120,00	
6531	PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE INDEMNITES ELUS	808 000,00	825 000,00	
6532	FRAIS DE MISSIONS ELUS	25 000,00	25 000,00	
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	75 000,00	63 000,00	
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	192 000,00	208 000,00	
6535	FORMATION ELUS		12 000,00	
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU PDT	10 000,00	5 000,00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	75 000,00	75 000,00	
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT	16 296 500,00	16 945 550,00	
657341	SUB FONCTIONNEMENT COMMUNE MEMBRE DU GFP	495 600,00		
657364	SUB FCT SERVICE INDUSTRIEL & COMMERCIAL	16 949 594,00	14 250 000,00	
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET	23 820 414,00	23 772 802,00	
65888	AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV		50,00	
656	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a)=(011+012+014+65+656)</b>		<b>221 381 833,00</b>	<b>220 648 915,00</b>	

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES(b)</b>	<b>3 400 200,00</b>	<b>3 346 200,00</b>	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	3 114 000,00	3 075 000,00	
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	100 000,00	100 000,00	
666	PERTES DE CHANGE	200,00	200,00	
6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES	186 000,00	171 000,00	
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>	<b>42 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	
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	
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX		2 000,00	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	21 000,00	21 000,00	
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	2 000,00	2 000,00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00	5 000,00	
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(e)</b>			
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES(e)</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>	<b>224 824 033,00</b>	<b>224 039 115,00</b>	

<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 250 925,00</b>	<b>5 781 187,00</b>	
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)</b>	<b>9 315 000,00</b>	<b>9 848 050,00</b>	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	9 050 000,00	9 583 050,00	
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	265 000,00	265 000,00	
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 565 925,00</b>	<b>15 629 237,00</b>	
<b>043</b>	<b>OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>11 565 925,00</b>	<b>15 629 237,00</b>	

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=</b> <b>Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>236 389 958,00</b>	<b>239 668 352,00</b>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	+
	=
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>239 668 352,00</b>

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>161 800.00</b>	<b>192 000.00</b>	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	15 000.00	25 000.00	
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	146 800.00	167 000.00	
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>32 806 304.00</b>	<b>34 214 210.00</b>	
7018	AUTRES	500.00		
704	TRAVAUX	2 173 280.00	2 256 070.00	
70612	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES	944 500.00	1 100 000.00	
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	1 597 724.00	1 682 000.00	
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	2 732 500.00	2 800 200.00	
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	555 000.00	555 000.00	
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	24 900.00	24 900.00	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	5 887 500.00	6 117 030.00	
7078	AUTRES MARCHANDISES	412 929.00	425 500.00	
7082	COMMISSIONS	4 000.00	4 000.00	
70820099	COMMISSIONS	15 786.00	23 000.00	
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	110 500.00	122 770.00	
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	1 685 000.00	1 603 000.00	
70845	MISE DISPO PERSO AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	11 240 000.00	12 003 000.00	
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	2 882 750.00	2 875 400.00	
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	44 100.00	41 200.00	
70875	REBST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 879 635.00	1 935 740.00	
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	250 700.00	227 400.00	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES)	365 000.00	418 000.00	
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>148 028 914.00</b>	<b>151 448 914.00</b>	
73111	TAXE FONCIERE HABITATION ET CFE	68 708 000.00	74 505 000.00	
73112	COTISATION VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	17 326 000.00	17 375 000.00	
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	4 868 000.00	4 813 000.00	
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	1 400 000.00	1 430 000.00	
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	900 000.00	800 000.00	
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 414.00	1 414.00	
73221	F.N.G.I.R	14 573 000.00	14 573 000.00	
73223	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	2 158 000.00	1 828 000.00	
7328	AUTRES REVERSEMENTS FISCALITE	150 000.00	140 000.00	
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES	37 050 000.00	34 500 000.00	
7336	DROITS DE PLACE	174 500.00	184 500.00	
7346	TAXE GESTION MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION INONDATIONS		449 000.00	
7362	TAXES DE SEJOUR	720 000.00	850 000.00	
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>51 290 253.00</b>	<b>49 776 185.00</b>	
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	5 509 000.00	5 505 000.00	
74126	DOTATION DE COMPENSATION	23 100 000.00	22 400 000.00	
74718	AUTRES	70 000.00	141 700.00	
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	139 000.00	136 500.00	
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	438 300.00	388 300.00	
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP	197 000.00	197 000.00	
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	2 352 000.00	2 352 337.00	
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	10 174 653.00	9 830 268.00	
748313	DOTATION COMPENSATION REFORME TAXE PROFESSIONNELLE	7 665 000.00	7 242 000.00	
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TAXE PROFESSIONNEL	107 000.00		
74833	ETAT COMPENSATION CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE CVAE CFE	53 300.00	20 000.00	
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	6 000.00	7 000.00	
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	1 479 000.00	1 556 000.00	
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 505 986.00</b>	<b>3 536 808.00</b>	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 498 795.00	1 566 360.00	
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	340 000.00	355 000.00	
75700099	REDEVANCES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	37 547.00	40 000.00	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 629 624.00		
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE		956 348.00	
758800099	PDTS DIVERS GESTION COURANTE		619 100.00	
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)</b>		<b>235 793 237.00</b>	<b>239 168 037.00</b>	

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS(b)</b>	<b>195 360,00</b>	<b>195 370,00</b>	
76811	SORTIE EMPRUNTS RISQUES IRA CAPITALISE	180 860,00	180 870,00	
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	14 500,00	14 500,00	
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)</b>	<b>6 901,00</b>	<b>90 105,00</b>	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	5 000,00	5 185,00	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 901,00	84 920,00	
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>235 995 498,00</b>	<b>239 453 512,00</b>	

<b>042</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)</b>	<b>394 460,00</b>	<b>214 840,00</b>	
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	388 000,00	206 000,00	
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	6 460,00	8 840,00	
<b>043</b>	<b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>394 460,00</b>	<b>214 840,00</b>	

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>236 389 958,00</b>	<b>239 668 352,00</b>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--

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

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>		+
------------------------------------------------	--	---

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		=	<b>239 668 352,00</b>
------------------------------------------------------	--	---	-----------------------

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	749 000,00	879 000,00	
2033	FRAIS D'INSERTION	29 000,00	29 000,00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	720 000,00	850 000,00	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	11 618 286,00	5 604 355,00	
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS		275 500,00	
204132	SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS		72 000,00	
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES	45 000,00	575 500,00	
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	8 055 384,00	2 207 080,00	
2041582	SUB EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES BATIMENTS INSTAL		140 000,00	
204171	SUB ETAB PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDE	10 000,00	300 000,00	
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	457 000,00	321 275,00	
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES	370 749,00	156 000,00	
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	1 030 000,00	425 000,00	
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	76 000,00	76 000,00	
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 574 153,00	1 056 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 696 000,00	8 442 112,00	
2111	TERRAINS NUS	900 000,00	180 000,00	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	96 000,00	1 400 000,00	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	670 000,00	1 698 080,00	
213180099	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		350 000,00	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	100 000,00	100 000,00	
21520099	INSTALLATION VOIRIE		360 000,00	
21533	RESEAUX CABLES		620 000,00	
21561	MATERIEL ROULANT	3 930 000,00	3 730 000,00	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		4 032,00	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	14 654 305,00	7 257 663,00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	11 554 305,00	7 187 663,00	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 745 000,00	70 000,00	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	355 000,00		
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>32 717 591,00</b>	<b>22 183 130,00</b>	

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 000 000,00	12 914 950,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	10 900 000,00	12 795 000,00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	40 000,00	54 950,00	
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	60 000,00	65 000,00	
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	280 000,00	405 000,00	
261	TITRES DE PARTICIPATION	280 000,00	405 000,00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 115 000,00	3 116 050,00	
274	PRETS	3 115 000,00	3 115 000,00	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		1 050,00	
020	DEPENSES IMPREVUES			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>14 395 000,00</b>	<b>16 436 000,00</b>	

454100006	AIDE A LA PIERRE 2006 (6)			
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007 (6)			
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008 (6)			
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009 (6)			
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010 (6)			
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011 (6)			
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012 (6)			
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013 (6)			
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014 (6)			
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015 (6)			
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016 (6)			
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017 (6)			

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
454100102	PASS FONCIER 2010 (6)			
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL (6)			
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE (6)	100 000,00		
458100007	ROUTE MARIE LOUISE (6)	26 400,00	26 400,00	
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM (6)			
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>126 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>47 238 991,00</b>	<b>38 645 530,00</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>040</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)</b>	<b>394 460,00</b>	<b>214 840,00</b>	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i>	<i>6 460,00</i>	<i>8 840,00</i>	
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	4 860,00	7 000,00	
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	250,00	500,00	
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 350,00	1 340,00	
	<i>Charges transférées (9)</i>	<i>388 000,00</i>	<i>206 000,00</i>	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	10 000,00		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	378 000,00	206 000,00	
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES (10)</b>	<b>436 353,00</b>	<b>4 680 291,00</b>	
204412	SUB EQUIP NATURE PERSONNES DROIT PRIVE	86 353,00	416 740,00	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	350 000,00	350 000,00	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		3 913 551,00	
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>830 813,00</b>	<b>4 895 131,00</b>	

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>48 069 804,00</b>	<b>43 540 661,00</b>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	
-----------------------------------	--

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	
-----------------------------------------------------------------	--

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>43 540 661,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Les comptes 15, 28, 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).

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>010</b>	<b>STOCKS</b>			
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)</b>	<b>5 730 139,00</b>	<b>3 869 766,00</b>	
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 550 000,00	1 391 857,00	
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	1 338 558,00	622 099,00	
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	2 572 083,00	1 266 263,00	
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP	52 500,00		
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	3 600,00	3 600,00	
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT	63 398,00	353 447,00	
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	150 000,00	232 500,00	
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)</b>	<b>24 312 947,00</b>	<b>11 368 547,00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	24 312 947,00	11 368 547,00	
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)</b>			
<b>204</b>	<b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES</b>			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>4 032,00</b>	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		4 032,00	
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION</b>			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>30 043 086,00</b>	<b>16 242 345,00</b>	

<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>2 707 000,00</b>	<b>2 014 600,00</b>	
10222	F.C.T.V.A.	2 690 000,00	2 010 000,00	
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	17 000,00	4 500,00	
<b>138</b>	<b>AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES</b>			
<b>165</b>	<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>		<b>54 950,00</b>	
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>			
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>			
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>3 167 440,00</b>	<b>3 154 206,00</b>	
274	PRETS	3 090 000,00	3 090 000,00	
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	67 440,00	64 206,00	
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS</b>	<b>160 000,00</b>	<b>2 230 651,00</b>	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>6 024 440,00</b>	<b>7 454 307,00</b>	

454200005	PRU WITTENHEIM (6)			
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008 (6)			
454200009	AIDE A LA PIERRE 2009 (6)			
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010 (6)			
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011 (6)			
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012 (6)			
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013 (6)			
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014 (6)			
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015 (6)			
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016 (6)			
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017 (6)			
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL (6)			
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE (6)		534 481,00	
458200008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM (6)			
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>534 481,00</b>	

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>36 067 526,00</b>	<b>23 231 133,00</b>	
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------	--

III - VOTE DU BUDGET			III	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES			B2	
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 250 925,00	5 781 187,00	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)/(7)/(8)	9 315 000,00	9 848 050,00	
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT	55 550,00	74 020,00	
	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES			
28033	FRAIS D'INSERTION	13 320,00	16 080,00	
2804111	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	600,00	600,00	
2804112	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 240,00	18 730,00	
2804132	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS	50 280,00	52 210,00	
280414	AMORT SUBV EQUIPEMENT VERSEES AUX COMMUNES		85 610,00	
28041411	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATETIEL ETUDES	21 220,00	17 550,00	
28041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 407 550,00	1 590 650,00	
28041482	AMORT SUB AUTRE COMMUNE BATIMENTS INSTALLATIONS		4 620,00	
28041582	AMORT AUTRE GROUPEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS		52 130,00	
2804171	AMORT SUB ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET	10 000,00	12 000,00	
2804172	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS	599 430,00	626 370,00	
2804181	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	181 610,00	237 510,00	
2804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	1 939 920,00	2 017 470,00	
2804183	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL	34 930,00	34 930,00	
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	86 850,00	61 320,00	
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	393 830,00	439 980,00	
2804411	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	16 340,00	16 340,00	
2804412	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	130 120,00	130 420,00	
2804421	AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	5 640,00	910,00	
2804422	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL	11 650,00	11 650,00	
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	673 710,00	658 800,00	
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	14 260,00	114 250,00	
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	22 960,00	22 910,00	
281568	AMORT AUTRE MATERIEL OUTLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	8 840,00	9 050,00	
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	20 020,00	15 940,00	
281578	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTLAGE DE VOIRIE	89 770,00		
28158	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTLAGE INDUSTRIEL	261 970,00	261 230,00	
281728	AMORT AUTRES AGENCEMENTS +AMENAGEMENTS TERRAINS	9 400,00	9 410,00	
281735	AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	30 150,00	30 140,00	
281741	AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D' AUTRUI BATIMENTS PUBLICS	57 380,00	57 380,00	
281745	AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGTS	5 320,00	5 340,00	
281758	AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION	800,00	450,00	
281782	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	470,00	470,00	
281784	AMORTISSEMENT MOBILIER MIS A DISPOSITION	360,00		
281788	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES A DISPOSITION	3 870,00	3 190,00	
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 720,00	7 720,00	
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 273 960,00	1 236 530,00	
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	331 640,00	369 370,00	
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	308 670,00	265 410,00	
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	280,00	280,00	
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	406 420,00	454 250,00	
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	600,00	480,00	
28288	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	80,00	80,00	
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	265 000,00	265 000,00	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>11 565 925,00</b>	<b>15 629 237,00</b>	

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)	436 353,00	4 680 291,00	
13141	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COMMUNES MBRE GFP		3 913 551,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	350 000,00	350 000,00	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		308 540,00	
4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES)	86 353,00	108 200,00	
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>12 002 278,00</b>	<b>20 309 528,00</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>48 069 804,00</b>	<b>43 540 661,00</b>	

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	
+	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	
=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>43 540 661,00</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.  
(3) Hors restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.  
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 «produit des cessions d'immobilisations»);  
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.  
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

# **BUDGET ANNEXE**

# **CHAUFFAGE URBAIN**

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

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

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

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

[...]

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

III – Les provisions sont (3) 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) de l'exercice précédent

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	9 093 171,00	9 093 171,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)</b>		
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>9 093 171,00</b>	<b>9 093 171,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	1 991 522,00	1 991 522,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>		
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>1 991 522,00</b>	<b>1 991 522,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		<b>11 084 693,00</b>	<b>11 084 693,00</b>
----------------------------	--	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2017 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 885 879,00		6 049 649,00		6 049 649,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	754 000,00		790 000,00		790 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 500,00		500,00		500,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>6 425 179,00</b>		<b>6 840 149,00</b>		<b>6 840 149,00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	250 000,00		255 000,00		255 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000,00		6 500,00		6 500,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>6 682 179,00</b>		<b>7 101 649,00</b>		<b>7 101 649,00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	636 921,00		419 782,00		419 782,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	1 270 000,00		1 571 740,00		1 571 740,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>1 906 921,00</b>		<b>1 991 522,00</b>		<b>1 991 522,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 589 100,00</b>		<b>9 093 171,00</b>		<b>9 093 171,00</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 093 171,00</b>
---------------------------------------------------	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2017 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	8 052 700,00		8 536 621,00		8 536 621,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			40 000,00		40 000,00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>8 052 700,00</b>		<b>8 576 621,00</b>		<b>8 576 621,00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>8 052 700,00</b>		<b>8 576 621,00</b>		<b>8 576 621,00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	536 400,00		516 550,00		516 550,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>536 400,00</b>		<b>516 550,00</b>		<b>516 550,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 589 100,00</b>		<b>9 093 171,00</b>		<b>9 093 171,00</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 093 171,00</b>
---------------------------------------------------	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)</b>	<b>1 474 972,00</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2017 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			294 972,00		294 972,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	748 000,00		160 000,00		160 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 754 000,00				
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>11 502 000,00</b>		<b>454 972,00</b>		<b>454 972,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	700 000,00		1 020 000,00		1 020 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>700 000,00</b>		<b>1 020 000,00</b>		<b>1 020 000,00</b>
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>12 202 000,00</b>		<b>1 474 972,00</b>		<b>1 474 972,00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	536 400,00		516 550,00		516 550,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>536 400,00</b>		<b>516 550,00</b>		<b>516 550,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 738 400,00</b>		<b>1 991 522,00</b>		<b>1 991 522,00</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	+
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 991 522,00</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2017 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 429 000,00				
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	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	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					
	<b>Total des recettes financières</b>					
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>10 831 479,00</b>				
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	636 921,00		419 782,00		419 782,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	1 270 000,00		1 571 740,00		1 571 740,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 906 921,00</b>		<b>1 991 522,00</b>		<b>1 991 522,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 738 400,00</b>		<b>1 991 522,00</b>		<b>1 991 522,00</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	+
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 991 522,00</b>

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)</b>	<b>1 474 972,00</b>
----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 049 649,00		6 049 649,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	790 000,00		790 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)		390 000,00	390 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500,00		500,00
66	CHARGES FINANCIERES	255 000,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500,00		6 500,00
68	DOTATIONS PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS		1 181 740,00	
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		419 782,00	419 782,00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>7 101 649,00</b>	<b>1 991 522,00</b>	<b>9 093 171,00</b>

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

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 093 171,00</b>
---	---------------------------------------------------	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		126 550,00	126 550,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1888 non budgétaire)	1 020 000,00		1 020 000,00
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	294 972,00		294 972,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	160 000,00		160 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
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		390 000,00	390 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>1 474 972,00</b>	<b>516 550,00</b>	<b>1 991 522,00</b>

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

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 991 522,00</b>
---	-----------------------------------------------------	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
- (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
60	VARIATION DE STOCKS		390 000,00	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	8 536 621,00		8 536 621,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000,00		40 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		126 550,00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>8 576 621,00</b>	<b>516 550,00</b>	<b>9 093 171,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 093 171,00</b>
---------------------------------------------------	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
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		1 181 740,00	1 181 740,00
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		390 000,00	390 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		419 782,00	419 782,00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>1 991 522,00</b>	<b>1 991 522,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 991 522,00</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)</b>	<b>5 665 679,00</b>	<b>6 049 649,00</b>	
601	ACHATS STOCKES MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	49 200,00		
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	400,00	400,00	
604	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	315 770,00	306 500,00	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	4 012 547,00	4 884 119,00	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	132 000,00	110 000,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 400,00	1 400,00	
6066	CARBURANTS	318 090,00	6 450,00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 100,00	4 800,00	
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	100,00	100,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 000,00		
61521	ENTRETIEN BAT. PUBLICS	20 500,00	40 000,00	
61528	ENTRETIEN AUTRES	500,00		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	5 940,00	5 000,00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	1 000,00		
6156	MAINTENANCE	350 000,00	280 000,00	
6162	ASSURANCE OBLIGATAIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	16 100,00	16 100,00	
6168	AUTRES	59 100,00	58 430,00	
618	DIVERS	3 000,00	3 000,00	
6228	DIVERS	100,00	100,00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000,00	2 000,00	
6237	PUBLICATIONS	250,00		
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	200,00	200,00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 500,00	1 500,00	
6257	RECEPTIONS	2 000,00	2 000,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	650,00	650,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	11 200,00	9 200,00	
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	200 200,00	
636111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	75 000,00	70 000,00	
63612	TAXES FONCIERES	30 632,00	29 500,00	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	5 200,00	10 000,00	
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>754 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	
6411	SALAIRES, APPONTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	754 000,00	790 000,00	
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)</b>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 500,00	500,00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 500,00	500,00	
	<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b>	<b>6 425 179,00</b>	<b>6 840 149,00</b>	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES (b)(8)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	250 000,00	255 000,00	
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500,00	500,00	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 000,00	1 000,00	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 500,00	5 000,00	
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)</b>			
<b>69</b>	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)</b>			
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES (f)</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>	<b>6 682 179,00</b>	<b>7 101 649,00</b>	

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	636 921,00	419 782,00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	1 270 000,00	1 571 740,00	
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	440 000,00	390 000,00	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	830 000,00	1 181 740,00	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 906 921,00</b>	<b>1 991 522,00</b>	
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 906 921,00</b>	<b>1 991 522,00</b>	

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>8 689 100,00</b>	<b>9 093 171,00</b>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	+
-----------------------------------	---

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	+
------------------------------------------------	---

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	=	<b>9 093 171,00</b>
---------------------------------------------------	---	---------------------

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

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

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

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

Chapitre/ Article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	8 052 700,00	8 536 621,00	
701	VENTES DE PRODUITS FINIS	8 030 700,00	8 338 511,00	
7083	LOCATIONS DIVERSES	22 000,00		
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		198 110,00	
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		40 000,00	
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES		40 000,00	
	<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75</b>	<b>8 052 700,00</b>	<b>8 576 621,00</b>	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>	<b>8 052 700,00</b>	<b>8 576 621,00</b>	

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	536 400,00	516 550,00	
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	440 000,00	390 000,00	
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	96 400,00	126 550,00	
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>536 400,00</b>	<b>516 550,00</b>	

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>8 589 100,00</b>	<b>9 093 171,00</b>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--

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

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>		+
------------------------------------------------	--	---

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		=	<b>9 093 171,00</b>
---------------------------------------------------	--	---	---------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)		294 972,00	
2031	FRAIS D'ETUDES		294 972,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	748 000,00	160 000,00	
2111	TERRAINS NUS	220 000,00		
2131	BATIMENTS		10 000,00	
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	358 000,00		
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	110 000,00	110 000,00	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	60 000,00	40 000,00	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	10 754 000,00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	800 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	9 954 000,00		
	Opérations d'équipement n°(6) [...]			
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>11 502 000,00</b>	<b>454 972,00</b>	

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	700 000,00	1 020 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	700 000,00	1 020 000,00	
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	

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

	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>12 202 000,00</b>	<b>1 474 972,00</b>	
--	-----------------------------------	----------------------	---------------------	--

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7),(8)</b>	<b>536 400,00</b>	<b>516 550,00</b>	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>96 400,00</i>	<i>126 550,00</i>	
13912	REGIONS	390,00	390,00	
13913	DEPARTEMENTS	4 720,00	4 720,00	
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 040,00	5 040,00	
13918	AUTRES	86 250,00	116 400,00	
	<i>Charges transférées</i>	<i>440 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	
31	MATIERES PREMIERES	440 000,00	390 000,00	
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES (9)</b>			
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>536 400,00</b>	<b>516 550,00</b>	

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>12 738 400,00</b>	<b>1 991 522,00</b>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------	--

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	+
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>=</b>
	<b>1 991 522,00</b>

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

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 429 000,00		
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	3 429 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	7 402 479,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	7 402 479,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>10 831 479,00</b>		

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

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

	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>10 831 479,00</b>		
--	-----------------------------------	----------------------	--	--

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>636 921,00</b>	<b>419 782,00</b>	
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 571 740,00</b>	
28033	FRAIS D'INSERTION	1 460,00	1 460,00	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	60,00		
28131	BATIMENTS	7 210,00	364 970,00	
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	880,00	880,00	
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	128 280,00	126 680,00	
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	83 860,00	87 680,00	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	29 820,00	31 280,00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	63 100,00	63 150,00	
281731	BATIMENTS	11 670,00	11 620,00	
281735	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	29 770,00	26 550,00	
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	26 250,00	25 630,00	
281745	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	340,00	340,00	
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	82 510,00	82 510,00	
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	347 990,00	343 870,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 260,00	5 810,00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 450,00	7 470,00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	570,00	780,00	
28188	AUTRES	2 520,00	1 060,00	
31	MATIERES PREMIERES	440 000,00	390 000,00	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 906 921,00</b>	<b>1 991 522,00</b>	
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES(8)</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 906 921,00</b>	<b>1 991 522,00</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>12 738 400,00</b>	<b>1 991 522,00</b>	
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>				
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>				
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>1 991 522,00</b>	

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 146 550,00</b>	
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 020 000,00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 020 000,00	
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>126 550,00</b>	
13912	REGIONS	390,00	
13913	DEPARTEMENTS	4 720,00	
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 040,00	
13918	AUTRES	116 400,00	
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 146 550,00</b>			<b>1 146 550,00</b>

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 601 522,00</b>	
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		<b>1 601 522,00</b>	
28033	FRAIS D'INSERTION	1 460,00	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES		
28131	BATIMENTS	364 970,00	
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	880,00	
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	126 680,00	
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	87 680,00	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	31 280,00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	63 150,00	
281731	BATIMENTS	11 620,00	
281735	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	26 550,00	
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	25 630,00	
281745	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	340,00	
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	82 510,00	
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	343 870,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 810,00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 470,00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	780,00	
28188	AUTRES	1 060,00	
021	Virement de la section d'exploitation	419 782,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 601 522,00</b>				<b>1 601 522,00</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	1 146 560,00
Ressources propres disponibles (IV)	1 601 522,00
<b>Solde (V = IV-II)(6)</b>	<b>454 972,00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

# **BUDGET ANNEXE**

## **TRANSPORTS URBAINS**

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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau(1) du chapitre pour la section d'investissement.
- 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) 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

		DÉPENSES 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)	61 415 772,00	61 415 772,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>61 415 772,00</b>	<b>61 415 772,00</b>

### INVESTISSEMENT

		DÉPENSES 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)	18 961 134,00	18 961 134,00
+		+	+
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)		
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>18 961 134,00</b>	<b>18 961 134,00</b>

### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>80 376 906,00</b>	<b>80 376 906,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2017 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 281 125,00		8 425 355,00		8 425 355,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	523 747,00		590 000,00		590 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 700 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 299 177,00		38 572 564,00		38 572 564,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>48 784 049,00</b>		<b>48 587 919,00</b>		<b>48 587 919,00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	2 200 000,00		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					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>50 985 049,00</b>		<b>50 788 919,00</b>		<b>50 788 919,00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	10 844 000,00		10 626 853,00		10 626 853,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>10 844 000,00</b>		<b>10 626 853,00</b>		<b>10 626 853,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>61 829 049,00</b>		<b>61 415 772,00</b>		<b>61 415 772,00</b>

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>61 415 772,00</b>

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2017 (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	580 000,00		620 600,00		620 600,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)	38 500 000,00		40 213 673,00		40 213 673,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	19 498 594,00		17 000 000,00		17 000 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	602 800,00		600 000,00		600 000,00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>59 179 394,00</b>		<b>58 434 273,00</b>		<b>58 434 273,00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	180 000,00		167 000,00		167 000,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>59 359 394,00</b>		<b>58 601 273,00</b>		<b>58 601 273,00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	2 469 655,00		2 814 499,00		2 814 499,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>2 469 655,00</b>		<b>2 814 499,00</b>		<b>2 814 499,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>61 829 049,00</b>		<b>61 415 772,00</b>		<b>61 415 772,00</b>

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>61 415 772,00</b>

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)</b>	<b>7 812 354,00</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2017 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	295 000,00		420 000,00		420 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 005 000,00		2 277 000,00		2 277 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	670 000,00		705 000,00		705 000,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>1 815 000,00</b>		<b>1 690 000,00</b>		<b>1 690 000,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 585 000,00</b>		<b>5 092 000,00</b>		<b>5 092 000,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 600 000,00		9 945 000,00		9 945 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>9 600 000,00</b>		<b>9 945 000,00</b>		<b>9 945 000,00</b>
<b>4581</b>	<b>Total des opé.pour compte de tiers (6)</b>					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>15 185 000,00</b>		<b>15 037 000,00</b>		<b>15 037 000,00</b>
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	2 469 655,00		2 814 499,00		2 814 499,00
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES (4)	1 119 334,00		1 109 635,00		1 109 635,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 588 989,00</b>		<b>3 924 134,00</b>		<b>3 924 134,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18 773 989,00</b>		<b>18 961 134,00</b>		<b>18 961 134,00</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>18 961 134,00</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2017 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 330 000,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 219 566,00		4 907 512,00		4 907 512,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 549 566,00</b>		<b>4 907 512,00</b>		<b>4 907 512,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 261 089,00		2 317 134,00		2 317 134,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 261 089,00</b>		<b>2 317 134,00</b>		<b>2 317 134,00</b>
<b>4582</b>	<b>Total des opé.pour compte de tiers (6)</b>					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 810 655,00</b>		<b>7 224 646,00</b>		<b>7 224 646,00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)					
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	10 844 000,00		10 626 853,00		10 626 853,00
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES (4)	1 119 334,00		1 109 635,00		1 109 635,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>11 963 334,00</b>		<b>11 736 488,00</b>		<b>11 736 488,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18 773 989,00</b>		<b>18 961 134,00</b>		<b>18 961 134,00</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>18 961 134,00</b>

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)</b>	<b>7 812 354,00</b>
----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 425 355,00		8 425 355,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	590 000,00		590 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 000 000,00		1 000 000,00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 572 564,00		38 572 564,00
66	CHARGES FINANCIERES	2 200 000,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00		1 000,00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		10 626 853,00	
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>50 788 919,00</b>	<b>10 626 853,00</b>	<b>61 415 772,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>61 415 772,00</b>
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		160 000,00	160 000,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	9 945 000,00		9 945 000,00
	Total des opérations d'équipement	1 690 000,00		1 690 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	420 000,00		420 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	2 277 000,00	50 000,00	2 327 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	705 000,00		705 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 317 134,00	2 317 134,00
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		1 397 000,00	1 397 000,00
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>15 037 000,00</b>	<b>3 924 134,00</b>	<b>18 961 134,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>18 961 134,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	620 600,00		620 600,00
71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE) (3)			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	40 213 673,00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	17 000 000,00		17 000 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	600 000,00		600 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	167 000,00	160 000,00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES		2 654 499,00	2 654 499,00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>58 601 273,00</b>	<b>2 814 499,00</b>	<b>61 415 772,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>61 415 772,00</b>
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	4 907 512,00		4 907 512,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		50 000,00	50 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 059 635,00	1 059 635,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 317 134,00		2 317 134,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		8 692 040,00	8 692 040,00
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		1 934 813,00	1 934 813,00
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>7 224 646,00</b>	<b>11 736 488,00</b>	<b>18 961 134,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>18 961 134,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (6)(6)</b>	<b>8 261 125,00</b>	<b>8 425 355,00</b>	
604	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		3 960,00	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	58 000,00	73 000,00	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00	1 000,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000,00	1 500,00	
6066	CARBURANTS	1 000,00	1 000,00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00	500,00	
611	SOUS TRAITANCE GENERALE		140 000,00	
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	5 070 000,00	5 077 000,00	
6125	CREDIT BAIL IMMOBILIER	1 276 525,00	1 276 525,00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	150,00	150,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		7 500,00	
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	671 000,00	654 000,00	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 300,00	1 300,00	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	1 200,00	1 200,00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	175 000,00	182 800,00	
6156	MAINTENANCE	5 000,00	74 500,00	
6168	AUTRES	1 600,00	1 600,00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	210 000,00	85 000,00	
618	DIVERS	3 100,00	4 200,00	
6226	HONORAIRES	5 000,00	5 000,00	
6228	DIVERS	2 000,00	2 000,00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 000,00	8 000,00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	500,00	600,00	
6238	DIVERS	40 000,00	90 000,00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000,00	4 000,00	
6256	MISSIONS	2 000,00	2 000,00	
6257	RECEPTIONS	2 000,00	2 750,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 000,00	2 000,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 000,00	3 100,00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		5 000,00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	15 500,00	16 000,00	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 500,00	7 500,00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	600,00	2 390,00	
6288	AUTRES	202 500,00	203 000,00	
63512	TAXES FONCIERES	490 000,00	480 000,00	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	3 150,00	5 280,00	
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>523 747,00</b>	<b>590 000,00</b>	
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		590 000,00	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	523 747,00		
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
739	RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	1 700 000,00	1 000 000,00	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>38 298 177,00</b>	<b>38 572 564,00</b>	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000,00	1 000,00	
65712	SUB EQUIPEMENT REGION	60 000,00	62 000,00	
65714	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES	120 000,00	120 000,00	
65718	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES DIVERS	950 000,00	955 000,00	
6572	SUBVENTION EQUIPEMENT DROIT PRIVE		260 000,00	
65732	SUBVENTION EXPLOITATION AUX REGIONS	110 000,00	58 000,00	
65733	SUB EXPLOITATION DEPARTEMENT	5 000,00	5 000,00	
65734	SIB EXPLOITATION COMMUNES		128 000,00	
6574	SUBVENTION EXPLOITATION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	37 053 177,00	36 983 564,00	
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b>		<b>48 784 049,00</b>	<b>48 587 919,00</b>	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES (b)(8)</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	2 200 000,00	2 200 000,00	
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 000,00	1 000,00	
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)</b>			
<b>69</b>	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)</b>			
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES (f)</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>50 985 049,00</b>	<b>50 788 919,00</b>	

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)</b>	<b>10 844 000,00</b>	<b>10 626 853,00</b>	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 985 000,00	8 692 040,00	
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	1 859 000,00	1 934 813,00	
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 844 000,00</b>	<b>10 626 853,00</b>	
043	<b>OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>10 844 000,00</b>	<b>10 626 853,00</b>	

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>61 829 049,00</b>	<b>61 415 772,00</b>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>		+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>		+
		=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>61 415 772,00</b>	

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

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

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

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

Chapitre/ Article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES (5)</b>			
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES MARCHANDISES</b>	<b>580 000,00</b>	<b>620 600,00</b>	
7068	SERVICES ACCESSOIRES TRANSPORTS	541 000,00	620 600,00	
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	37 000,00		
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	2 000,00		
<b>73</b>	<b>PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)</b>	<b>38 500 000,00</b>	<b>40 213 673,00</b>	
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	38 500 000,00	40 213 673,00	
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>19 496 594,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	
7471	SUBVENTION DE L'ÉTAT	597 000,00	597 000,00	
7472	SUBVENTION REGION	1 470 000,00	1 680 000,00	
7473	SUBVENTION DEPARTEMENT	480 000,00	473 000,00	
7475	SUBVENTION GROUPEMENTT COLLECTIVITES	16 949 594,00	14 250 000,00	
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>602 800,00</b>	<b>600 000,00</b>	
753	COMPENSATION LIEE RELEVEMENT SEUIL VERSEMENT TRANSPORT	600 000,00	600 000,00	
7588	PRODUITS GESTION COURANTE AUTRES	2 800,00		
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75</b>		<b>59 179 394,00</b>	<b>58 434 273,00</b>	
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS (b)</b>			
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	180 000,00	167 000,00	
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>59 369 394,00</b>	<b>58 601 273,00</b>	

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	2 469 655,00	2 814 499,00	
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	156 900,00	160 000,00	
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	1 162 755,00	1 257 499,00	
797	TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 150 000,00	1 397 000,00	
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>2 469 655,00</b>	<b>2 814 499,00</b>	

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>61 829 049,00</b>	<b>61 415 772,00</b>	+
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	---

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

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	+
------------------------------------------------	---

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>61 415 772,00</b>	=
---------------------------------------------------	----------------------	---

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 48.

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

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

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

(9) Le compte 7915 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).

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)</b>	<b>295 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	45 000,00	90 000,00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	250 000,00	330 000,00	
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>2 277 000,00</b>	
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	3 000 000,00	2 275 000,00	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 000,00	2 000,00	
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)</b>			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)</b>	<b>670 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	270 000,00	250 000,00	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000,00	455 000,00	
	Opérations d'équipement n°(5) [...] ]	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	
2009001	OPERATION 1 TRAM TRAIN	1 615 000,00	1 690 000,00	
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 585 000,00</b>	<b>5 092 000,00</b>	

<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>			
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>9 600 000,00</b>	<b>9 945 000,00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 600 000,00	9 945 000,00	
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>			
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>			
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>9 600 000,00</b>	<b>9 945 000,00</b>	

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

	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>15 185 000,00</b>	<b>16 037 000,00</b>	
--	-----------------------------------	----------------------	----------------------	--

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)</b>	<b>2 469 655,00</b>	<b>2 814 499,00</b>	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>2 469 655,00</i>	<i>2 814 499,00</i>	
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	27 900,00	30 070,00	
13913	DEPARTEMENTS	9 950,00	9 950,00	
13914	COMMUNES	7 460,00	8 390,00	
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	67 460,00	67 460,00	
13918	AUTRES	44 130,00	44 130,00	
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 162 755,00	1 257 499,00	
4818	CHARGES A ETALER	1 150 000,00	1 397 000,00	
	<i>Charges transférées</i>			
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES (9)</b>	<b>1 119 334,00</b>	<b>1 109 635,00</b>	
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	21 000,00	50 000,00	
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 098 334,00	1 059 635,00	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 588 989,00</b>	<b>3 924 134,00</b>	

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>18 773 989,00</b>	<b>18 961 134,00</b>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--

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

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	=	<b>18 961 134,00</b>
-----------------------------------------------------	---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 330 000,00</b>		
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 330 000,00		
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)</b>	<b>3 219 566,00</b>	<b>4 907 512,00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 219 566,00	4 907 512,00	
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION</b>			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 549 566,00</b>	<b>4 907 512,00</b>	

<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
<b>165</b>	<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>			
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>			
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>			
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>2 261 089,00</b>	<b>2 317 134,00</b>	
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	2 261 089,00	2 317 134,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 261 089,00</b>	<b>2 317 134,00</b>	

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

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>6 810 655,00</b>	<b>7 224 646,00</b>	
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	--

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

Chapitre/Article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>			
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)/(7)</b>	<b>10 844 000,00</b>	<b>10 626 853,00</b>	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	37 400,00	22 180,00	
28033	FRAIS D'INSERTION	380,00	380,00	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES	4 500,00	60 510,00	
	DROITS ET VALEURS SIMILAIRES			
28128	AUTRES TERRAINS	20,00	20,00	
28131	BATIMENTS	192 320,00	254 320,00	
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 010,00	44 010,00	
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	85 460,00	70 990,00	
	DES CONSTRUCTIONS			
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 840,00	8 840,00	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 132 110,00	6 109 370,00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	32 450,00	28 130,00	
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	16 510,00	5 970,00	
28156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	814 740,00	853 840,00	
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET	108 820,00	108 820,00	
	OUTILLAGE INDUSTRIELS			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 492 200,00	1 112 510,00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	590,00	1 030,00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	860,00	620,00	
28188	AUTRES	13 790,00	10 500,00	
4818	CHARGES A ETALER	1 859 000,00	1 934 813,00	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>10 844 000,00</b>	<b>10 626 853,00</b>	

041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES(8)</b>	<b>1 119 334,00</b>	<b>1 109 635,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES		50 000,00	
2033	FRAIS D'INSERTION	21 000,00		
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	1 098 334,00	1 059 635,00	
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>11 963 334,00</b>	<b>11 736 488,00</b>	

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>18 773 989,00</b>	<b>18 961 134,00</b>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------	----------------------	--

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	+
	+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	-
	-
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>18 961 134,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2009001 (1)

LIBELLE : OPERATION 1 TRAM TRAIN

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
	<b>DEPENSES</b>	16 551 803,43		1 690 000,00		
20	Immobilisations incorporelles	562 814,82		190 000,00		
2031	FRAIS D'ETUDES	535 804,20		190 000,00		
21	Immobilisations corporelles	283 324,89				
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	15 705 139,18		1 600 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 805 766,64		1 500 000,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		200 000,00
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		200 000,00
2762 CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		200 000,00

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	1 490 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
<b>DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>10 105 000,00</b>	
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>9 945 000,00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 945 000,00	
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>160 000,00</b>	
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	30 070,00	
13913	DEPARTEMENTS	9 950,00	
13914	COMMUNES	8 390,00	
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>10 105 000,00</b>			<b>10 105 000,00</b>

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

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>12 943 987,00</b>	
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>2 317 134,00</b>	
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	2 317 134,00	
<b>Ressources propres Internes de l'année (b) (3)</b>		<b>10 626 853,00</b>	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	22 180,00	
28033	FRAIS D'INSERTION	380,00	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	60 610,00	
28128	AUTRES TERRAINS	20,00	
28131	BATIMENTS	254 320,00	
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 010,00	
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	70 990,00	
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 840,00	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 109 370,00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	28 130,00	
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 970,00	
28156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	853 840,00	
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	108 820,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 112 510,00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 030,00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	620,00	
28188	AUTRES	10 500,00	
4818	CHARGES A ETALER	1 934 813,00	
021	Virement de la section d'exploitation		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>12 943 987,00</b>				<b>12 943 987,00</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	10 105 000,00
Ressources propres disponibles (IV)	12 943 987,00
<b>Solde (V = IV-II)(6)</b>	<b>2 838 987,00</b>

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.  
(6) Indiquer le signe algébrique.

# **BUDGET ANNEXE**

## **ZAE BANTZENHEIM**

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

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

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

.....  
 .....

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

.....

III - Les provisions sont (4).

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)	1 267 800,00	1 267 800,00
	+	+	+
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)
=	=	=	
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>		<b>1 267 800,00</b>	<b>1 267 800,00</b>

**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)	1 252 800,00	1 252 800,00
	+	+	+
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)
=	=	=	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>1 252 800,00</b>	<b>1 252 800,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		<b>2 520 600,00</b>	<b>2 520 600,00</b>
----------------------------	--	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2017 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	45 000,00		15 000,00		15 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
658	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>45 000,00</b>		<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>45 000,00</b>		<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	1 387 646,10		1 252 800,00		1 252 800,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>1 387 646,10</b>		<b>1 252 800,00</b>		<b>1 252 800,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 432 646,10</b>		<b>1 267 800,00</b>		<b>1 267 800,00</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 267 800,00</b>
------------------------------------------------------	---------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2017 (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		204 208,00		204 208,00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 376,00		13 376,00		13 376,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>401 376,00</b>		<b>217 584,00</b>		<b>217 584,00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>401 376,00</b>		<b>217 584,00</b>		<b>217 584,00</b>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	1 031 270,10		1 050 216,00		1 050 216,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>1 031 270,10</b>		<b>1 050 216,00</b>		<b>1 050 216,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 432 646,10</b>		<b>1 267 800,00</b>		<b>1 267 800,00</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 267 800,00</b>
------------------------------------------------------	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)</b>	<b>202 584,00</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2017 (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		202 584,00		202 584,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>356 376,00</b>		<b>202 584,00</b>		<b>202 584,00</b>
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)					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>356 376,00</b>		<b>202 584,00</b>		<b>202 584,00</b>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	1 031 270,10		1 050 216,00		1 050 216,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 031 270,10</b>		<b>1 050 216,00</b>		<b>1 050 216,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 387 646,10</b>		<b>1 252 800,00</b>		<b>1 252 800,00</b>

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

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 252 800,00**

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2017 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 136)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
165	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)					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	1 387 646,10		1 252 800,00		1 252 800,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 387 646,10</b>		<b>1 252 800,00</b>		<b>1 252 800,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 387 646,10</b>		<b>1 252 800,00</b>		<b>1 252 800,00</b>

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

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 252 800,00**

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL</b>	
<b>DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)</b>	<b>202 584,00</b>

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (boisement, 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 A8).

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 000,00		15 000,00
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)		1 252 800,00	1 252 800,00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 252 800,00</b>	<b>1 267 800,00</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	+	
	=	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		<b>1 267 800,00</b>

	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)	202 584,00		202 584,00
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		1 050 216,00	1 050 216,00
020	DEPENSES IMPREVUES			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>202 584,00</b>	<b>1 050 216,00</b>	<b>1 252 800,00</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	+	
	=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>1 252 800,00</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	204 208,00		204 208,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		1 050 216,00	1 050 216,00
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			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>217 584,00</b>	<b>1 050 216,00</b>	<b>1 267 800,00</b>

+

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

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 267 800,00</b>
------------------------------------------------------	---------------------

	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		1 252 800,00	1 252 800,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
14	PROVISIONS REGLEMEENTEES			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>1 252 800,00</b>	<b>1 252 800,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 252 800,00</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	45 000,00	15 000,00	
6045	ACHATS D'ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A AMENAGER	5 550,00		
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX	27 000,00	15 000,00	
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			
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=(011+012+014+65+656)		<b>45 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(e)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>	<b>45 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	1 387 646,10	1 252 800,00	
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 387 646,10	1 252 800,00	
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 387 646,10</b>	<b>1 252 800,00</b>	
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 387 646,10</b>	<b>1 252 800,00</b>	

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 432 646,10</b>	<b>1 267 800,00</b>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	+
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 267 800,00</b>

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	388 000,00	204 208,00	
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	388 000,00	204 208,00	
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 376,00	13 376,00	
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	13 376,00	13 376,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=(70+73+74+75+013)	<b>401 376,00</b>	<b>217 584,00</b>	

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>401 376,00</b>	<b>217 584,00</b>	

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	1 031 270,10	1 050 216,00	
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 031 270,10	1 050 216,00	
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 031 270,10</b>	<b>1 050 216,00</b>	

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 432 646,10</b>	<b>1 267 800,00</b>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--

+		<b>RÉSTES A REALISER N-1 (10)</b>		
+		<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>		
=		<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		<b>1 267 800,00</b>

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (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	202 584,00	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	356 376,00	202 584,00	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>356 376,00</b>	<b>202 584,00</b>	

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			
	<b>Total des dépenses financières</b>			

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

	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>356 376,00</b>	<b>202 584,00</b>	
--	-----------------------------------	-------------------	-------------------	--

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	1 031 270,10	1 050 216,00	
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	1 031 270,10	1 050 216,00	
3555	TERRAINS AMENAGES	1 031 270,10	1 050 216,00	
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 031 270,10</b>	<b>1 050 216,00</b>	

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>1 387 646,10</b>	<b>1 262 800,00</b>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	
---	-----------------------------------	--

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	
---	-----------------------------------------------------------------	--

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 262 800,00</b>
---	-----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)			
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			
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>			

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2017 (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	1 252 800,00	
3555	TERRAINS AMENAGES	1 387 646,10	1 252 800,00	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 387 646,10</b>	<b>1 252 800,00</b>	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 387 646,10</b>	<b>1 252 800,00</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 387 646,10</b>	<b>1 252 800,00</b>	

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>		
+	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>		
=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>1 262 800,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>			
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>			
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>				

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

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>			
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>			
<b>Ressources propres Internes de l'année (b) (3)</b>			
024	Produits de cessions		
021	Virament 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
<b>Total ressources propres disponibles</b>				

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

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.  
(6) Indiquer le signe algébrique.

# **IV ANNEXES BUDGET GENERAL**

# A) Éléments du bilan

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

INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
Depenses réelles	12 880 000,00	6 573 062,00		6 600 542,00	606 000,00	1 260 281,00		1 460 000,00	378 225,00	4 379 400,00	4 510 000,00	38 845 630,00
- Equipements communaux (2)	5 957 032,00	5 957 032,00		3 902 462,00		1 260 281,00		1 460 000,00	509 000,00	509 000,00	3 530 000,00	16 578 775,00
- Equip. non communaux (CZ04) (3)	500 000,00	500 000,00		2 698 080,00	606 000,00			60 000,00	321 275,00	644 000,00	575 000,00	5 604 355,00
- Opérations financières	12 880 000,00	1 116 030,00							34 950,00	3 066 000,00	505 000,00	16 436 000,00
Depenses d'ordre	4 895 131,00			6 600 542,00	606 000,00	1 260 281,00		1 460 000,00	378 225,00	4 379 400,00	4 510 000,00	4 895 131,00
Total dépenses de l'exercice	17 775 131,00	6 573 062,00		6 600 542,00	606 000,00	1 260 281,00		1 460 000,00	378 225,00	4 379 400,00	4 510 000,00	43 540 661,00
RAR N-1 et reports				6 600 542,00	606 000,00	1 260 281,00		1 460 000,00	378 225,00	4 379 400,00	4 510 000,00	43 540 661,00
Total cumulé dépenses d'investissement	17 775 131,00	6 573 062,00		6 600 542,00	606 000,00	1 260 281,00		1 460 000,00	378 225,00	4 379 400,00	4 510 000,00	43 540 661,00

RECETTES												
Total recettes de l'exercice	33 888 075,00	111 032,00		1 197 788,00		303 311,00			82 060,00	7 083 779,00	1 084 626,00	43 540 661,00
RAR N-1 et reports				1 197 788,00		303 311,00			82 060,00	7 083 779,00	1 084 626,00	43 540 661,00
Total cumulé recettes d'investissement	33 888 075,00	111 032,00		1 197 788,00		303 311,00			82 060,00	7 083 779,00	1 084 626,00	43 540 661,00

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	82 045 565,00	56 547 863,00	728 364,00	17 864 878,00	2 212 400,00	17 380 921,00	54 100,00	13 437 326,00	951 300,00	42 830 392,00	5 604 860,00	239 668 352,00
RAR N-1 et reports				17 864 878,00	2 212 400,00	17 380 921,00	54 100,00	13 437 326,00	951 300,00	42 830 392,00	5 604 860,00	239 668 352,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	82 045 565,00	56 547 863,00	728 364,00	17 864 878,00	2 212 400,00	17 380 921,00	54 100,00	13 437 326,00	951 300,00	42 830 392,00	5 604 860,00	239 668 352,00

RECETTES												
Total recettes de l'exercice	188 503 461,00	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 200,00	7 829 700,00	30 000,00	5 740 668,00	712 000,00	4 708 800,00	2 276 000,00	239 668 352,00
RAR N-1 et reports				8 918 000,00	10 200,00	7 829 700,00	30 000,00	5 740 668,00	712 000,00	4 708 800,00	2 276 000,00	239 668 352,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	188 503 461,00	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 200,00	7 829 700,00	30 000,00	5 740 668,00	712 000,00	4 708 800,00	2 276 000,00	239 668 352,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 2 500 habitants et plus, les groupements comportant au moins une table communale, les établissements et services administratifs, hormis les communes éligibles au statut unique défilé en 1983 (communes de moins de 2 500 habitants) et les communes de moins de 2 500 habitants qui ne sont pas soumises à la réglementation relative à la production de cet état (art. 110 du décret n° 1059 du 10 septembre 1983) et les communes de moins de 2 500 habitants qui ne sont pas soumises à la réglementation relative à la production de cet état (art. 110 du décret n° 1059 du 10 septembre 1983).

(2) Chiffres de la commune membre communale (article L. 5211-13-1 et L. 5211-14 + L. 5211-1 et R. 5211-2, au CGCT).

(3) Chiffres de la commune membre communale.

(4) Chiffres de la commune membre communale.

A4(1)	LIBRÉ	01 OPERATIONS NON VENTILES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
-------	-------	----------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--------------------------------------------------	---------------------	-------

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
	Total dépenses d'investissement	17 775 131,00	8 573 082,84		6 610 842,00	696 860,00	1 280 201,00	376 225,00	1 460 000,00	376 225,00	4 379 400,00	4 510 000,00	43 540 661,00
16	OPERATION D'ORDRE DE TRANSPORTS ENTRE SECTIONS	12 880 000,00	6 673 082,00		6 000 542,00	696 000,00	1 280 201,00	376 225,00	1 460 000,00	376 225,00	4 379 400,00	4 510 000,00	38 845 850,00
20	OPERATION D'ORDRE DE TRANSPORTS ENTRE SECTIONS	20 000,00	650 000,00		2 558 080,00	505 000,00	746 000,00	321 275,00	80 000,00	321 275,00	9 000,00	555 000,00	19 274 850,00
21	OPERATION D'ORDRE DE TRANSPORTS ENTRE SECTIONS		5 087 032,00		3 002 482,00		515 201,00		1 400 000,00		590 000,00	1 420 000,00	8 442 112,00
23	OPERATION D'ORDRE DE TRANSPORTS ENTRE SECTIONS		20 000,00									465 000,00	2 257 665,00
26	OPERATION D'ORDRE DE TRANSPORTS ENTRE SECTIONS		118 050,00								3 000 000,00		605 000,00
27	OPERATION D'ORDRE DE TRANSPORTS ENTRE SECTIONS										28 400,00		3 176 050,00
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSPORTS ENTRE SECTIONS	4 895 131,00									26 400,00		26 400,00
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSPORTS ENTRE SECTIONS	214 840,00									4 895 131,00		4 895 131,00
047	OPERATION D'ORDRE DE TRANSPORTS ENTRE SECTIONS	4 680 281,00									4 680 281,00		214 840,00

RECETTES													
	Total recettes d'investissement	33 948 075,00	111 032,00		1 187 768,14		383 311,00	82 060,00	7 043 778,00	82 060,00	7 043 778,00	1 894 526,94	43 540 661,00
004	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	13 376 547,00	111 032,00		1 187 768,14		383 311,00	82 060,00	7 043 778,00	82 060,00	7 043 778,00	1 894 526,94	28 231 133,00
113	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 010 000,00	17 000,00		1 187 768,14		4 500,00	7 000,00	1 955 018,00	7 000,00	1 955 018,00	780 049,00	2 240 050,00
118	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	11 388 547,00	4 037,00				298 811,00	54 950,00	3 000 010,00	54 950,00	3 000 010,00	64 208,00	3 164 208,00
21	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		30 000,00						604 481,00		604 481,00		604 481,00
	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	20 389 528,00							20 389 528,00				20 389 528,00
041	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 781 187,00											5 781 187,00
040	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 844 820,00											9 844 820,00
047	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 680 281,00											4 680 281,00

FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
	Total dépenses fonctionnement	82 045 850,00	58 547 852,00	728 364,00	17 864 978,00	2 212 400,00	17 390 821,00	54 110,00	13 437 326,00	951 200,00	42 830 382,00	5 884 860,00	239 649 382,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	56 416 721,00	56 547 852,00	728 364,00	17 864 978,00	2 212 400,00	17 390 821,00	54 110,00	13 437 326,00	951 200,00	42 830 382,00	5 884 860,00	239 649 382,00
012	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 222 892,00	10 222 892,00	65 865,00	4 272 850,00	518 000,00	6 967 921,00	54 100,00	2 932 400,00	288 800,00	15 001 760,00	2 054 628,00	30 188 081,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	66 193 829,00	20 000,00		7 292 800,00	628 000,00	9 690 800,00	54 100,00			19 690 800,00	574 000,00	88 066 871,00
05	CHARGES FINANCIERES	271 200,00	18 692 746,00										18 963 946,00
06	CHARGES FINANCIERES	13 000,00	3 075 000,00										3 088 000,00
07	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 629 237,00	19 000,00										16 648 237,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 781 187,00											5 781 187,00
003	OPERATION D'ORDRE DE TRANSPORTS ENTRE SECTIONS	9 844 820,00											9 844 820,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSPORTS ENTRE SECTIONS												

RECETTES													
	Total recettes de fonctionnement	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
013	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
070	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
073	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
074	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
075	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
076	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
077	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
078	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
079	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
080	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
081	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
082	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
083	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
084	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
085	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
086	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
087	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
088	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
089	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
090	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
091	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
092	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
093	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
094	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
095	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
096	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
097	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	31 000,00	8 918 000,00	10 900,00	7 438 700,00	30 809,00	5 749 648,00	712 888,00	4 708 808,00	2 276 000,00	239 649 382,00
098	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 103 464,14	21 108 823,00	3									

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

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

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>82 045 958.00</b>	<b>56 496 007.00</b>		<b>49 846.00</b>	<b>138 593 811.00</b>
	Dépenses de l'exercice	82 045 958.00	56 496 007.00		49 846.00	138 593 811.00
211	CHARGES A CARACTERE GENERAL		10 313 607.00		10 000.00	10 323 607.00
212	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		26 457 500.00			26 457 500.00
214	ATTENUATIONS DE PRODUITS	86 133 521.00	20 000.00			66 153 521.00
223	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 781 187.00				5 781 187.00
242	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 848 050.00				9 848 050.00
35	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		16 612 900.00		39 846.00	16 652 746.00
36	CHARGES FINANCIERES	271 200.00	3 075 000.00			3 346 200.00
37	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 000.00	19 000.00			31 000.00
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>188 503 461.00</b>	<b>21 108 823.00</b>			<b>209 612 284.00</b>
	Recettes de l'exercice	188 503 461.00	21 108 823.00			209 612 284.00
213	ATTENUATIONS DE CHARGES		192 000.00			192 000.00
242	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	214 840.00				214 840.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		18 857 410.00			18 857 410.00
73	IMPOTS ET TAXES	149 025 414.00	1 249 000.00			150 274 414.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	39 082 337.00	180 000.00			39 262 337.00
76	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		526 708.00			526 708.00
76	PRODUITS FINANCIERS	180 870.00	14 500.00			195 370.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		89 205.00			89 205.00
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>108 487 803.00</b>	<b>-36 389 184.00</b>		<b>-49 846.00</b>	<b>71 016 473.00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES ALLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>53 705 807.00</b>	<b>1 096 000.00</b>		<b>696 200.00</b>	<b>1 000 000.00</b>			<b>49 846.00</b>
	Dépenses de l'exercice	53 705 807.00	1 096 000.00		696 200.00	1 000 000.00			49 846.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 916 807.00			397 000.00				10 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	25 158 400.00			299 100.00	1 000 000.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 000.00							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 516 800.00	1 066 000.00		100.00				39 846.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 075 000.00							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 000.00							
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>20 927 323.00</b>		<b>181 500.00</b>					
	Recettes de l'exercice	20 927 323.00		181 500.00					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	26 000.00		167 000.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	18 857 410.00							
73	IMPOTS ET TAXES	1 249 000.00							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	180 000.00							
76	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	526 708.00							
76	PRODUITS FINANCIERS			14 500.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	89 205.00							
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-32 778 484.00</b>	<b>-1 096 000.00</b>	<b>181 500.00</b>	<b>-696 200.00</b>	<b>-1 000 000.00</b>			<b>-49 846.00</b>

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

(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	A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		728 364,00		728 364,00
Dépenses de l'exercice		728 364,00		728 364,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	65 985,00		65 985,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	501 734,00		501 734,00
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	160 645,00		160 645,00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES (2)</b>		31 000,00		31 000,00
Recettes de l'exercice		31 000,00		31 000,00
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			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	29 200,00		29 200,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 800,00		1 800,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDES (2)</b>		-697 364,00		-697 364,00

Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE

(1)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
<b>DEPENSES (2)</b>		728 364,00				
Dépenses de l'exercice		728 364,00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	65 985,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	501 734,00				
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	160 645,00				
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
<b>RECETTES (2)</b>		31 000,00				
Recettes de l'exercice		31 000,00				
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					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	29 200,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 800,00				
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
<b>SOLDES (2)</b>		-697 364,00				

(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
	<b>DEPENSES (2)</b>	308 900,00			1 104 100,00		16 451 878,00	17 864 878,00
	Dépenses de l'exercice	308 900,00			1 104 100,00		16 451 878,00	17 864 878,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 500,00					4 276 350,00	4 277 850,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	307 400,00			997 100,00		5 988 400,00	7 292 900,00
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				107 000,00		6 187 128,00	6 294 128,00
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	Restes à réaliser - reports						8 918 000,00	8 918 000,00
	<b>RÉCETTES (2)</b>						8 918 000,00	8 918 000,00
	Recettes de l'exercice						8 918 000,00	8 918 000,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						4 981 000,00	4 981 000,00
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						3 957 000,00	3 957 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
	Restes à réaliser - reports							
	<b>SOLEDÉS (2)</b>	-308 900,00			-1 104 100,00		-7 533 878,00	-8 946 878,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	
	<b>DEPENSES (2)</b>				16 451 878,00				
	Dépenses de l'exercice				16 451 878,00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				4 276 350,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				5 988 400,00				
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				6 187 128,00				
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RÉCETTES (2)</b>				8 918 000,00				
	Recettes de l'exercice				8 918 000,00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				4 981 000,00				
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				3 957 000,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLEDÉS (2)</b>				-7 533 878,00				

(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
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>75 400,00</b>		<b>2 008 800,00</b>	<b>128 200,00</b>	<b>2 212 400,00</b>
	Dépenses de l'exercice	75 400,00		2 008 800,00	128 200,00	2 212 400,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	200,00		98 200,00		98 400,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	74 900,00		422 900,00	128 200,00	626 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300,00		1 489 700,00		1 490 000,00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>			<b>10 200,00</b>		<b>10 200,00</b>
	Recettes de l'exercice			10 200,00		10 200,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			10 200,00		10 200,00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-75 400,00</b>		<b>-1 998 600,00</b>	<b>-128 200,00</b>	<b>-2 202 200,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	<b>DEPENSES (2)</b>					<b>162 800,00</b>	<b>1 553 500,00</b>	<b>292 400,00</b>	
	Dépenses de l'exercice					162 800,00	1 553 500,00	292 400,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					32 400,00	83 800,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					130 500,00		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						1 489 700,00		
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>						<b>10 200,00</b>		
	Recettes de l'exercice						10 200,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						10 200,00		
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>					<b>-162 800,00</b>	<b>-1 543 300,00</b>	<b>-292 400,00</b>	

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A.1.1

**FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE**

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>848 400,00</b>	<b>16 541 621,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17 390 021,00</b>
	Dépenses de l'exercice	848 400,00	16 541 621,00	1 000,00	17 390 021,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		6 956 821,00	1 000,00	6 957 821,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	636 700,00	9 253 900,00		9 890 600,00
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	211 700,00	327 700,00		539 400,00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 000,00		3 000,00
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>333 000,00</b>	<b>7 286 700,00</b>		<b>7 629 700,00</b>
	Recettes de l'exercice	333 000,00	7 286 700,00		7 629 700,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	40 000,00	6 037 900,00		6 077 900,00
73	IMPOTS ET TAXES		9 500,00		9 500,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		666 600,00		666 600,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	293 000,00	581 800,00		874 800,00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		900,00		900,00
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-515 400,00</b>	<b>-9 244 821,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-9 761 221,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS				Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
	<b>DEPENSES (2)</b>				<b>4 838 055,00</b>	<b>11 703 466,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	Dépenses de l'exercice				4 838 055,00	11 703 466,00	1 000,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				4 045 555,00	2 911 366,00	1 000,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				467 500,00	8 766 400,00		
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				802 000,00	25 700,00		
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				3 000,00			
	<b>Restes à réaliser - reports</b>							
	<b>RECETTES (2)</b>				<b>2 313 600,00</b>	<b>4 983 100,00</b>		
	Recettes de l'exercice				2 313 600,00	4 983 100,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				2 247 900,00	3 790 000,00		
73	IMPOTS ET TAXES				6 000,00	3 500,00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					666 600,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				59 700,00	522 100,00		
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					900,00		
	<b>Restes à réaliser - reports</b>							
	<b>SOLDES (2)</b>				<b>-2 524 455,00</b>	<b>-6 720 366,00</b>	<b>-1 000,00</b>	

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

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

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>		54 100,00	54 100,00
	Dépenses de l'exercice		54 100,00	54 100,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		54 100,00	54 100,00
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			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>RECETTES (2)</b>		30 000,00	30 000,00
	Recettes de l'exercice		30 000,00	30 000,00
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			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		30 000,00	30 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>SOLDES (2)</b>		-24 100,00	-24 100,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	<b>DEPENSES (2)</b>				54 100,00				
	Dépenses de l'exercice				54 100,00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL								
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				54 100,00				
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								
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>								30 000,00
	Recettes de l'exercice								30 000,00
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								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								30 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>				-54 100,00				30 000,00

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

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

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

**FONCTION 6 - FAMILLE**

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		123 100,00	116 749,00			13 197 477,00	13 437 326,00
<b>Dépenses de l'exercice</b>		123 100,00	116 749,00			13 197 477,00	13 437 326,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		500,00			735 850,00	736 350,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	123 100,00				2 379 300,00	2 502 400,00
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		116 249,00			10 082 327,00	10 198 576,00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser - reports</b>							
<b>RECETTES (2)</b>						6 740 668,00	6 740 668,00
<b>Recettes de l'exercice</b>						6 740 668,00	6 740 668,00
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					5 184 068,00	5 184 068,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1 600,00	1 600,00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
<b>Restes à réaliser - reports</b>							
<b>SOLDES (2)</b>		-123 100,00	-116 749,00			-7 456 809,00	-7 696 658,00

(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.

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

**FONCTION 7 - LOGEMENT**

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>819 300,00</b>		<b>132 000,00</b>		<b>951 300,00</b>
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>819 300,00</b>		<b>132 000,00</b>		<b>951 300,00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	552 500,00		2 000,00		554 500,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	266 800,00				266 800,00
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			130 000,00		130 000,00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>337 000,00</b>		<b>375 000,00</b>		<b>712 000,00</b>
	<b>Recettes de l'exercice</b>	<b>337 000,00</b>		<b>375 000,00</b>		<b>712 000,00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	12 000,00				12 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	175 000,00		140 000,00		315 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	150 000,00		235 000,00		385 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-482 300,00</b>		<b>243 000,00</b>		<b>-239 300,00</b>

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>39 193 767,00</b>	<b>2 262 796,00</b>	<b>1 383 830,00</b>	<b>42 830 392,00</b>
	Dépenses de l'exercice	39 193 767,00	2 262 796,00	1 383 830,00	42 830 392,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 774 530,00	124 900,00	202 330,00	5 101 760,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 980 737,00	1 341 600,00	568 500,00	19 890 837,00
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	16 438 500,00	788 295,00	605 000,00	17 829 795,00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			8 000,00	8 000,00
	Restes à réaliser - reports				
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>4 112 600,00</b>	<b>221 500,00</b>	<b>374 400,00</b>	<b>4 708 500,00</b>
	Recettes de l'exercice	4 112 600,00	221 500,00	374 400,00	4 708 500,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 540 700,00		200 000,00	3 740 700,00
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		31 500,00	174 400,00	205 900,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	571 900,00	190 000,00		761 900,00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Restes à réaliser - reports				
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-35 081 167,00</b>	<b>-2 041 296,00</b>	<b>-1 009 430,00</b>	<b>-38 121 892,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS					
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>2 282 200,00</b>		<b>19 643 100,00</b>	<b>18 763 687,00</b>		<b>604 780,00</b>
	Dépenses de l'exercice	2 282 200,00		19 643 100,00	18 763 687,00		604 780,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 800,00		3 328 100,00	1 374 050,00		70 580,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 280 400,00			15 389 637,00		310 700,00
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			18 315 000,00			123 500,00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	Restes à réaliser - reports						
	<b>RECETTES (2)</b>			<b>3 539 950,00</b>	<b>407 650,00</b>		<b>165 000,00</b>
	Recettes de l'exercice			3 539 950,00	407 650,00		165 000,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			3 133 050,00	407 650,00		
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			406 900,00			165 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Restes à réaliser - reports						
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-2 282 200,00</b>		<b>-16 103 150,00</b>	<b>-16 356 037,00</b>		<b>-339 780,00</b>

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

FONCTION 5 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VORIE	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 DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>717 200,00</b>		<b>265 100,00</b>		<b>1 270 495,00</b>	<b>728 830,00</b>	<b>449 000,00</b>		<b>205 000,00</b>
	Dépenses de l'exercice	717 200,00		265 100,00		1 270 495,00	728 830,00	449 000,00		205 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	98 000,00		17 500,00		9 400,00	152 330,00			60 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	619 200,00		247 600,00		474 800,00	568 500,00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					786 295,00		449 000,00		156 000,00
86	CHARGES FINANCIERES									
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES						8 000,00			
	Restes à réaliser - reports									
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>31 500,00</b>		<b>190 000,00</b>			<b>200 000,00</b>			<b>174 400,00</b>
	Recettes de l'exercice	31 500,00		190 000,00			200 000,00			174 400,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						200 000,00			
73	IMPOTS ET TAXES									
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	31 500,00								174 400,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			190 000,00						
76	PRODUITS FINANCIERS									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
	Restes à réaliser - reports									
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-685 700,00</b>		<b>-75 100,00</b>		<b>-1 270 495,00</b>	<b>-528 830,00</b>	<b>-449 000,00</b>		<b>-31 500,00</b>

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

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

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FORES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRE	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX IND. MANUFACT. ET AU BATIMENT AT TRAVAUX PUBLICS	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>4 663 860,00</b>			<b>68 000,00</b>		<b>873 000,00</b>		<b>5 604 860,00</b>
	Dépenses de l'exercice	4 663 860,00			68 000,00		873 000,00		5 604 860,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 004 628,00					50 000,00		2 054 628,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	574 000,00							574 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						70 000,00		70 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 083 232,00			68 000,00		753 000,00		2 904 232,00
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00							2 000,00
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>793 000,00</b>					<b>1 483 000,00</b>		<b>2 276 000,00</b>
	Recettes de l'exercice	793 000,00					1 483 000,00		2 276 000,00
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						850 000,00		850 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	56 000,00							56 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	737 000,00					833 000,00		1 370 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-3 870 860,00</b>			<b>-68 000,00</b>		<b>610 000,00</b>		<b>-3 328 860,00</b>

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

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

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>17 775 131,00</b>	<b>6 573 082,00</b>			<b>24 348 213,00</b>
	Dépenses de l'exercice	17 775 131,00	6 573 082,00			24 348 213,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	214 840,00				214 840,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 680 291,00				4 680 291,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 860 000,00				12 860 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000,00	850 000,00			870 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		500 000,00			500 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 087 032,00			5 087 032,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		20 000,00			20 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		116 050,00			116 050,00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	33 688 075,00	111 032,00			33 799 107,00
	Recettes de l'exercice	33 688 075,00	111 032,00			33 799 107,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 781 187,00				5 781 187,00
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 848 050,00				9 848 050,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 680 291,00				4 680 291,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 010 000,00				2 010 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		17 000,00			17 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 368 547,00				11 368 547,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 032,00			4 032,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		90 000,00			90 000,00
	Opérations pour compte de tiers					
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>15 612 944,00</b>	<b>-6 482 050,00</b>			<b>9 450 894,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>6 573 082,00</b>							
	Dépenses de l'exercice	6 573 082,00							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	850 000,00							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	500 000,00							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 087 032,00							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000,00							
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	116 050,00							
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	21 032,00		90 000,00					
	Recettes de l'exercice	21 032,00		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	17 000,00							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 032,00							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			90 000,00					
	Opérations pour compte de tiers								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-6 552 050,00</b>		<b>90 000,00</b>					

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article 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) et apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
<b>DEPENSES (2)</b>				
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			
28	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
458100007	ROUTE MARIE LOUISE			
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES (2)</b>				
Recettes de l'exercice				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE			
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDES (2)</b>				

Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE						
(1)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
<b>DEPENSES (2)</b>						
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					
28	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
Restes à réaliser - reports						
<b>RECETTES (2)</b>						
Recettes de l'exercice						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
Restes à réaliser - reports						
<b>SOLDES (2)</b>						

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

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	<b>DÉPENSES (2)</b>				3 991 000,00		2 809 642,00	6 800 542,00
	Dépenses de l'exercice				3 991 000,00		2 809 642,00	6 800 542,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				491 000,00		2 207 080,00	2 598 080,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				3 500 000,00		402 462,00	3 902 462,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
45810007	ROUTE MARIE LOUISE							
	Restes à réaliser - reports							
	<b>RECETTES (2)</b>				1 020 000,00		177 786,00	1 197 786,00
	Recettes de l'exercice				1 020 000,00		177 786,00	1 197 786,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DES CESSIONS							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				1 020 000,00		177 786,00	1 197 786,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Opérations pour compte de tiers							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							
	Restes à réaliser - reports							
	<b>SOLDES (2)</b>				-2 971 000,00		-2 431 754,00	-5 402 754,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				756 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	
	<b>DÉPENSES (2)</b>				2 608 542,00				
	Dépenses de l'exercice				2 608 542,00				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				2 207 080,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				402 462,00				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
45810007	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>				177 786,00				
	Recettes de l'exercice				177 786,00				
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				177 786,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>				-2 431 754,00				

(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 ventilées.

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>			606 000,00		606 000,00
	Dépenses de l'exercice			606 000,00		606 000,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			606 000,00		606 000,00
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					
456100007	ROUTE MARIE LOUISE					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>			-606 000,00		-606 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREOGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	<b>DEPENSES (2)</b>								606 000,00
	Dépenses de l'exercice								606 000,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								606 000,00
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								
456100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>								-606 000,00

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

**FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE**

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	<b>DÉPENSES (2)</b>		1 260 281,00		1 260 281,00
	Dépenses de l'exercice		1 260 281,00		1 260 281,00
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		745 080,00		745 080,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		515 201,00		515 201,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Opérations d'équipement</b>				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
458106007	ROUTE MARIE LOUISE				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>RECETTES (2)</b>		303 311,00		303 311,00
	Recettes de l'exercice		303 311,00		303 311,00
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		4 500,00		4 500,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		298 811,00		298 811,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>SOLDES (2)</b>		-956 870,00		-956 870,00

(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	418 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	<b>DÉPENSES (2)</b>			616 201,00	745 080,00				
	Dépenses de l'exercice			616 201,00	745 080,00				
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				745 080,00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			515 201,00					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	<b>Opérations d'équipement</b>								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	<b>Restes à réaliser - reports</b>								
	<b>RECETTES (2)</b>				303 311,00				
	Recettes de l'exercice				303 311,00				
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				4 500,00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				298 811,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
	<b>Restes à réaliser - reports</b>								
	<b>SOLDES (2)</b>			-815 201,00	-441 789,00				

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

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

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

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

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

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					1 460 000,00	1 460 000,00
	<b>Dépenses de l'exercice</b>					1 460 000,00	1 460 000,00
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					1 400 000,00	1 400 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	<b>Opérations d'équipement</b>						
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
458100007	ROUTE MARIE LOUISE						
	<b>Restes à réaliser - reports</b>						
	<b>RECETTES (2)</b>						
	<b>Recettes de l'exercice</b>						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE						
	<b>Restes à réaliser - reports</b>						
	<b>SOLDES (2)</b>					-1 460 000,00	-1 460 000,00

(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 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 INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	376 225,00				376 225,00
	Dépenses de l'exercice	376 225,00				376 225,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	54 950,00				54 950,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	321 275,00				321 275,00
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					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	58 450,00		3 600,00		62 050,00
	Recettes de l'exercice	58 450,00		3 600,00		62 050,00
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		7 100,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	54 950,00				54 950,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	-317 775,00		3 600,00		-314 175,00

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>		<b>3 653 800,00</b>	<b>825 600,00</b>	<b>4 379 400,00</b>
	Dépenses de l'exercice		<b>3 627 500,00</b>	<b>825 600,00</b>	<b>4 353 000,00</b>
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		518 500,00	325 500,00	844 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			500 000,00	500 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
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		26 400,00		26 400,00
458100007	ROUTE MARIE LOUISE		26 400,00		26 400,00
	Restes à réaliser - reports				
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 774 778,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>7 083 778,00</b>
	Recettes de l'exercice	<b>80 000,00</b>	<b>6 240 298,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>6 549 298,00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS		1 980 280,00		1 980 280,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	80 000,00	1 250 018,00	229 000,00	1 559 018,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 000 000,00		3 000 000,00
	Opérations pour compte de tiers		534 481,00		534 481,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE		534 481,00		534 481,00
	Restes à réaliser - reports				
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 220 878,00</b>	<b>-696 500,00</b>	<b>2 704 378,00</b>

Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS								
(1)	Libellé	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	<b>DEPENSES (2)</b>							
	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							
458100007	ROUTE MARIE LOUISE							
	Restes à réaliser - reports							
	<b>RECETTES (2)</b>						<b>80 000,00</b>	
	Recettes de l'exercice						<b>80 000,00</b>	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DES CESSIONS							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						80 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Opérations pour compte de tiers							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							
	Restes à réaliser - reports							
	<b>SOLDES (2)</b>						<b>80 000,00</b>	

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	<b>DEPENSES (2)</b>	9 000,00		497 500,00		3 047 400,00	825 500,00			
	Dépenses de l'exercice	9 000,00		497 500,00		3 021 000,00	825 500,00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
10	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 000,00								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			497 500,00		21 000,00	325 500,00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						500 000,00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS									
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					3 000 000,00				
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers					26 400,00				
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					26 400,00				
	Restes à réaliser - reports									
	<b>RECETTES (2)</b>					6 774 779,00	229 000,00			
	Recettes de l'exercice					6 240 298,00	229 000,00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
024	PRODUITS DES CESSIONS					1 990 200,00				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					1 250 018,00	229 000,00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					3 000 000,00				
	Opérations pour compte de tiers					534 481,00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					534 481,00				
	Restes à réaliser - reports									
	<b>SOLDES (2)</b>	-9 000,00		-497 500,00		3 727 379,00	-586 500,00			

(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 D1-Non ventilables.

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRE	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX IND. MANUFACT. ET AU BATIMENT AT TRAVAUX PUBLICS	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>4 210 000,00</b>					<b>300 000,00</b>		<b>4 510 000,00</b>
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>4 210 000,00</b>					<b>300 000,00</b>		<b>4 510 000,00</b>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	275 000,00					300 000,00		575 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 110 000,00							2 110 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 420 000,00							1 420 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	405 000,00							405 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	<b>Opérations d'équipement</b>								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	<b>Restes à réaliser - reports</b>								
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>1 094 626,00</b>							<b>1 094 626,00</b>
	<b>Recettes de l'exercice</b>	<b>1 094 626,00</b>							<b>1 094 626,00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS	240 371,00							240 371,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	790 049,00							790 049,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	64 206,00							64 206,00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
	<b>Restes à réaliser - reports</b>								
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-3 115 374,00</b>					<b>-300 000,00</b>		<b>-3 415 374,00</b>

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

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

<b>IV - ANNEXES BP 2018</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>A2.1</b>

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

Nature de la trésorerie	Date de la décision	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017	
				Intérêts mandatés en 2017 (compte 6615)	Remboursements des tirages
5191 Avances du trésor					
5192 Avances de trésorerie					
51931 Lignes de crédit de trésorerie					
CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE	16/05/2017	10 000 000	38 000 000		38 000 000
LA BANQUE POSTALE	25/10/2017	10 000 000	27 000 000		27 000 000
<b>TOTAL</b>		<b>20 000 000</b>	<b>65 000 000</b>		<b>65 000 000</b>
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 2018

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

A2.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					210 514 362,51									
1641 Emprunts en euros (total)					210 514 362,51									
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) + D.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	01/07/2009	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 + 1.17	2,42	2,42	EUR	A	C	O	A-1
117	SOCIETE GENERALE	15/12/2006	22/12/2008	30/03/2009	5 000 000,00	C	Taux fixe amulable à 4,18 % (date d'exercice 30/12/2013)	4,18	4,31	EUR	T	C	O	A-1
118	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	17/12/2009	21/12/2009	31/03/2010	8 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.47 sur Euribor 03 M) + 0.47	1,18	1,20	EUR	T	C	O	A-1
119	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/12/2009	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 RIEDISHEIM ET ENVIRONS	13/04/2007	30/04/2007	31/07/2007	2 136 000,00	F	Taux fixe à 3,8 %	3,80	3,85	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé DIN	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
121	SOCIETE GENERALE	28/12/2009	28/12/2009	28/03/2010	1 560 000,00	V	Euribor 03 M + 0.55	1,26	1,26	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 (Postfixé)	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	26/08/2011	30/11/2011	10 000 000,00	V	Livret A + 1,3	3,55	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	4,51	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 4,46 %	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
131	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/08/2012	31/03/2013	01/08/2013	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	01/08/2010	782 978,05	F	Taux fixe à 4,16 %	4,16	4,16	EUR	A	P	O	A-1
133	SFIL CAFFIL	01/05/2009	01/05/2009	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	26/06/2013	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	3,82	EUR	T	C	O	A-1
136	SsearLB	12/11/2013	29/11/2013	29/05/2014	10 000 000,00	V	Euribor 06 M + 1,5	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	892 321,96	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A	C	O	A-1
138	CAISSE D'EPARGNE	16/10/2014	30/10/2014	31/01/2015	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2,69 %	2,69	2,72	EUR	T	C	O	A-1
139	SsearLB	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	01/01/2016	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	01/01/2016	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 + 0,98) - Floor 0 sur Euribor 03 M	0,98	1,00	EUR	T	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Néture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé D/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
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	28/07/2017	01/04/2018	9 000 000,00	F	Taux fixe à 0,81 %	0,81	0,81	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	2 996 666,66	F	Taux fixe à 1,55 %	1,55	1,58	EUR	T	C	O	A-1
150	SaarlB	13/09/2017	30/11/2017	30/05/2018	10 000 000,00	V	(Euribor 06 M + 0,4)- Floor -0,4 sur Euribor 06 M	0,13	0,13	EUR	S	C	O	A-1
151-Consolidation	BANQUE POSTALE	12/09/2017	09/04/2018	01/08/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,82 %	0,82	0,82	EUR	T	C	O	A-1
39	SFIL CAFFIL	01/10/2003	01/10/2003	01/01/2004	282 898,67	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,2 sur Euribor 03 M) + 0,2	2,33	2,38	EUR	T	P	O	A-1
42	SFIL CAFFIL	01/01/2004	01/01/2004	01/04/2004	387 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,1 sur Euribor 03 M) + 0,1	2,23	2,28	EUR	T	P	O	A-1
43	SFIL CAFFIL	19/03/2004	01/01/2004	01/04/2004	300 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,1 sur Euribor 03 M) + 0,1	2,23	2,28	EUR	T	P	O	A-1
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)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
151-Trage-Eonia	BANQUE POSTALE	12/08/2017	09/04/2018	09/04/2018	0,00	V	(Eonia(Positive)) + 0,61)-Floor 0 sur Eonia(Positive)	0,61	0,62	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Maturité (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
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.I.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					520 900,00									
1681 Autres emprunts (total)					25 400,00									
4008	Caisse Allocations Familiales	31/07/2014	09/06/2017	01/01/2018	25 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					495 500,00									
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	O	A-1
4001	Caisse Allocations Familiales	14/03/2012	27/10/2015	01/07/2016	156 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
4002	Caisse Allocations Familiales	14/03/2012	27/10/2015	01/07/2016	87 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
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	O	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	O	A-1
4005	Caisse Allocations Familiales	19/12/2013	01/01/2017	01/01/2018	30 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
4011	Caisse Allocations Familiales	09/01/2013	21/10/2016	01/07/2017	30 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
4012	Caisse Allocations Familiales	05/02/2007	01/01/2017	01/07/2017	10 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé CIN	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
4013	Caisse Allocations Familiales	12/09/2011	01/01/2017	01/07/2017	85 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	0	A-1
4014	Caisse Allocations Familiales	12/09/2011	01/01/2017	01/07/2017	60 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	0	A-1
<b>Total général</b>					<b>211 035 262,51</b>									

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture?	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			Solde de l'exercice	
						Type de taux	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)		7 333 333,36		146 065 846,98					12 229 802,30	3 072 563,32	-19 246,53	673 700,26
1641 Emprunts en euros (Total)		7 333 333,36		146 065 846,98					12 229 802,30	3 072 563,32	-19 246,53	673 700,26
110	N		A-1	1 416 656,81	4,08	V	TAG 03 M (Positive) + 0,006-Floor -0,009 sur TAG 03 M (Positive)	0,00	333 333,32	0,00		0,00
111	N		A-1	1 696 666,73	4,84	V	(Euribor 03 M + 0,0065)-Floor - 0,0085 sur Euribor 03 M	0,00	333 333,32	0,00		0,00
1161	N		A-1	4 152 704,29	20,5	F	Taux fixe à 4,84 %	4,84	118 355,22	200 990,89		87 898,66
1162	N		A-1	1 466 696,84	21,93	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,00	66 666,67	0,00		0,00
1163	N		A-1	1 760 000,00	21,82	V	Livret A + 1,17	1,82	80 000,00	33 792,00		2 965,38
117	N		A-1	2 790 000,00	11	F	Taux fixe à 4,16 %	4,31	250 000,00	112 562,46		290,28
118	N		A-1	4 800 000,00	12	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,47 sur Euribor 03 M) + 0,47	0,14	400 000,00	7 336,90		0,00
119	N		A-1	2 800 000,00	6,96	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,47 sur Euribor 03 M) + 0,47	0,14	400 000,00	4 097,20		241,28
120	N		A-1	1 214 944,44	9,33	F	Taux fixe à 3,8 %	3,85	108 922,30	44 636,46		7 008,61
121	N		A-1	936 000,00	11,99	V	Euribor 03 M + 0,55	0,22	78 000,00	2 156,78		22,52
123	N		A-1	420 403,32	7,87	F	Taux fixe à 2,98 %	2,98	50 036,01	9 480,87		704,11
124	N		B-1	5 333 333,33	8	C	Taux fixe 3,05% à banque 5,6% sur Euribor 03 M (Positive)	3,13	696 666,69	157 976,71		0,00
125	N		A-1	5 200 000,00	13	F	Taux fixe à 3,4 %	3,44	400 000,00	171 700,00		0,00
126	N		A-1	5 833 333,25	8,67	V	Livret A + 1,3	2,07	696 666,68	117 791,87		9 902,76
127	N		A-1	3 684 537,84	9	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	289 712,00	166 177,17		152 286,10
128	N		A-1	4 094 350,09	9	F	Taux fixe à 4,46 %	4,54	375 710,28	175 043,43		0,00
129	N		A-1	3 250 000,07	9,58	F	Taux fixe à 4,85 %	4,95	333 333,32	151 875,00		23 625,00
131	N		A-1	3 500 000,06	10,33	V	LEP + 2,39	3,64	303 333,32	123 187,70		19 981,24
132	N		A-1	480 873,14	8,58	F	Taux fixe à 4,16 %	4,16	46 152,07	20 068,73		7 503,99

Emprunts et dettes au 01/01/2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture?	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2018	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 du budget	Capital	Charges d'intérêt		Intérêts perçus (le cas échéant)
133	N		A-1	89 676,14	9,33	F	Taux fixe à 4,81 %	4,81	7 193,15	4 313,42		2 633,93
134	N		A-1	3 666 696,57	10,75	V	Euribor 03 M + 1,5	1,19	333 333,34	42 206,22		10 190,90
135	N		A-1	4 062 500,00	19,08	F	Taux fixe à 3,91 %	3,92	250 000,00	185 296,58		24 612,86
136	O	7 333 333,36	A-1	7 333 333,36	10,91	F	Taux fixe à 2,08 %	2,12	668 666,66	240 883,84	-19 246,53	7 659,84
137	N		A-1	847 705,86	18,08	V	Libret A + 1	1,75	44 616,10	14 834,85		12 643,89
138	N		A-1	6 500 000,00	16,63	F	Taux fixe à 2,99 %	2,72	500 000,00	223 606,25		35 866,67
139	N		A-1	6 395 999,98	11,97	V	Euribor 06 M + 1,2	0,84	593 333,34	59 583,74		2 078,11
140	N		A-1	2 250 000,00	8	F	Taux fixe à 3,29 %	3,34	250 000,00	75 063,13		66 531,11
141	N		A-1	2 168 181,82	8	F	Taux fixe à 3,29 %	3,34	240 809,08	72 323,92		64 111,80
142	N		A-1	9 000 000,00	17,67	F	Taux fixe à 2,78 %	2,82	500 000,00	263 675,00		79 423,05
143	N		A-1	4 500 000,00	18	V	(Euribor 03 M + 0,98)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,00	250 000,00	43 775,00		0,00
144	N		A-1	4 576 880,26	18	F	Taux fixe à 1,8 %	1,81	217 327,87	80 922,37		0,00
145	N		A-1	4 333 333,36	13	V	(Euribor 03 M + 1,2)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,22	333 333,32	51 201,39		0,00
146	N		A-1	9 000 000,00	15	F	Taux fixe à 0,61 %	0,61	450 000,00	67 481,25		12 893,88
147	N		A-1	2 800 000,00	14	F	Taux fixe à 0,89 %	0,89	200 000,00	24 252,50		0,00
148-Consolidation	N		A-1	7 125 000,00	14,08	F	Taux fixe à 0,6 %	0,61	500 000,00	42 200,00		6 795,41
149	N		A-1	2 789 896,98	13,33	F	Taux fixe à 1,55 %	1,56	206 696,88	42 043,74		6 673,61
150	N		A-1	10 000 000,00	14,91	V	(Euribor 06 M + 0,4)-Floor -0,4 sur Euribor 06 M	0,13	666 666,66	13 407,16		1 962,24
151-Consolidation	N		A-1	0,00	15,06	F	Taux fixe à 0,82 %	0,00	333 333,34	48 669,44		12 990,83
39	N		A-1	76 309,91	3	V	(TAG 03 M(Positive)-Floor -0,3 sur TAG 03 M(Positive)) + 0,3	0,00	22 156,07	0,00		0,00
42	N		A-1	36 090,36	1	V	TAG 03 M(Positive) + 0,17-Floor -0,17 sur TAG 03 M(Positive)	0,00	28 781,94	0,00		0,00
43	N		A-1	29 503,10	1	V	(TAG 03 M(Positive) + 0,17)-Floor -0,17 sur TAG 03 M(Positive)	0,00	23 527,24	0,00		0,00
46	N		A-1	750 000,17	2	F	Taux fixe à 3,69 %	3,74	363 333,33	23 062,50		3 801,04
16-3 Emprunts en devises (total)												
10441 Emprunts assortis d'une option de Brage sur ligne de trésorerie (total)				0,00					0,00	0,00		0,00

**Emprunts et dettes au 01/01/2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture?	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2018	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 du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
151-Tirage-Ecota	N		A-1	0,00	0,27	V	(Eonia(Positive) + 0,51)-Floor 0 sur Eonia(Positive)	0,52	0,00	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers les bailleurs- acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				463 520,00						0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				25 400,00						0,00		0,00
4009	N		A-1	25 400,00	9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 540,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				438 120,00						0,00		0,00
4000	N		A-1	20 000,00	3	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 000,00	0,00		0,00
4001	N		A-1	125 120,00	7,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 540,00	0,00		0,00
4002	N		A-1	68 920,00	7,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 740,00	0,00		0,00
4003	N		A-1	27 000,00	8,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 000,00	0,00		0,00
4004	N		A-1	5 580,00	6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	620,00	0,00		0,00
4005	N		A-1	30 000,00	9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 000,00	0,00		0,00
4011	N		A-1	27 000,00	8,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 000,00	0,00		0,00
4012	N		A-1	5 000,00	0,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 000,00	0,00		0,00
4013	N		A-1	79 000,00	7,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 500,00	0,00		0,00
4014	N		A-1	52 500,00	8,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 500,00	0,00		0,00
<b>Total général</b>		<b>7 333 333,36</b>		<b>145 529 366,98</b>					<b>12 293 342,30</b>	<b>3 072 563,32</b>	<b>-19 246,53</b>	<b>673 700,26</b>

IV – ANNEXES BP 2018

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

IV

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (turnkey) (A)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/2018	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû	
Exchange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (turnkey) (A)															
TOTAL (A)															
Banrière simple (B)															
124	CREDIT AGRICOLE ALSACE VCSGES	10 000 000,00	5 333 333,33	1	15		Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Positif)	Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Positif)	564 940,23	Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Positif)	3,13	157 978,71		3,66	
TOTAL (B)		10 000 000,00	5 333 333,33												3,66
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		10 000 000,00	5 333 333,33									157 978,71			3,66

<b>IV - ANNEXES BP 2018</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL</b>		<b>A2.4</b>

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

Structure	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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 (funnel)	Nombre de produits					
	% de l'encours	53				
	Montant en euros	96,34%				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	140 196 034 €				
	% de l'encours	1				
	Montant en euros	3,66%				
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	5 333 333 €				
	% 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 01/01/2018.

IV – ANNEXES BP 2018

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								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2018	Date de fin du contrat	Organisme contractant	Type de couverture (3)	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 (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		7 333 333,36					7 333 333,36				0,00	0,00	0,00
136/S	136	7 333 333,36	29/11/2028	Saarl.B	swap	taux	7 333 333,36	29/11/2013	29/11/2028	S			
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total)													
Total		7 333 333,36					7 333 333,36				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES BP 2018

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture																				
	Référence de l'emprunt couvert		Taux payé		Taux reçu (7)			Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)											
	Index (6)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture													
Taux fixe (total)																					
136/S	Taux fixe à 2,08 %	2,12		Euribor 09 M	-0,28			896 614,82	908,09	908,09	A-1	A-1									
Taux variable simple (total)																					
Taux complexe (total) (2)																					
Total								896 614,82	908,09	908,09											

**IV - ANNEXES**

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

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION	Date de délibération ou réforme M14	
<b>AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE</b>	Seuil d'amortissement à 100 % : 150 euros ttc	17-déc-10	
	<i>Catégories de biens amorties</i>	<i>Durée</i>	
	cpte 202 - frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	5 ans	26-mars-18
	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 21576 - 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 reçus 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	
<b>AMORTISSEMENT FACULTATIF</b>	Non		
<b>AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>	cpte 20411 - Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat	<i>Durée</i>	
	- 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	
<b>AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>	cpte 204151- subventions d'équipement aux organismes publics - GFP de rattachement - 2041511 - Biens mobiliers, matériel et études - 2041512 - bâtiments et installations - 2041513 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 204158- subventions d'équipement aux organismes publics - Autres groupements - 2041581 - Biens mobiliers, matériel et études - 2041582 - bâtiments et installations - 2041583 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 204161- sub d'équipement aux organismes publics - Etablissements et services rattachés - Caisse des écoles - 2041611 - Biens mobiliers, matériel et études - 2041612 - bâtiments et installations - 2041613 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 204162- subventions d'équipement aux organismes publics - Etablissements et services rattachés - CCAS - 2041621 - Biens mobiliers, matériel et études - 2041622 - bâtiments et installations - 2041623 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 204163- sub d'équipement aux organismes publics - Etablissements et services rattachés - A caractère administratif - 2041631 - Biens mobiliers, matériel et études - 2041632 - bâtiments et installations - 2041633 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 204164- sub d'équipement aux organismes publics - Etablissements et services rattachés - A caractère industriel et commercial - 2041641 - Biens mobiliers, matériel et études - 2041642 - bâtiments et installations - 2041643 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 20417- subventions d'équipement aux organismes publics - Autres établissements publics locaux - 204171 - Biens mobiliers, matériel et études - 204172 - bâtiments et installations - 204173 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 20418- subventions d'équipement aux organismes publics - Autres organismes publics - 204181 - Biens mobiliers, matériel et études - 204182 - bâtiments et installations - 204183 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 2042- subventions d'équipement aux personnes de droit privé - 20421 - Biens mobiliers, matériel et études - 20422 - bâtiments et installations - 20423 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 20441- subventions d'équipement en nature - organismes publics - 204411 - Biens mobiliers, matériel et études - 204412 - bâtiments et installations - 204413 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	cpte 20442- subventions d'équipement en nature - personnes de droit privé - 204421 - Biens mobiliers, matériel et études - 204422 - bâtiments et installations - 204423 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans 30 ans 40 ans	01-janv-12 24-mars-16 24-mars-16
	<b>REGIME DES PROVISIONS</b>	Constitution : provisions budgétaires Reprise : provisions budgétaires	
	<b>ICNE</b>	- Sur le stock de la dette	
	<b>AUTRES PROCEDURES (A détailler)</b>	méthode de contrepassation pour les rattachements gestion de certains investissements en AP/CP seuil de rattachement arrêté à 1 500,00 euros ttc	

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

## VI - ANNEXES BP 2018

## A) ELEMENTS DU BILAN

## A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2018	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Prov. Pour risques et charges (2)	0,00		2 704 550,00	2 704 550,00	0,00	2 704 550,00
Provisions pour litiges			28 250,00	28 250,00		28 250,00
Provisions pour garanties d'emprunts Garanties emprunts divers		2006	2 676 300,00	2 676 300,00		2 676 300,00
Provisions pour dépréciation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>2 704 550,00</b>	<b>2 704 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 704 550,00</b>
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Prov. Pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B + C</b>		<b>15 984 890,00</b>	
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>12 860 000,00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	12 795 000,00	
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	65 000,00	
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>8 840,00</b>	
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	7 000,00	
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	500,00	
13913	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 340,00	
<b>Autres dépenses financières</b>		<b>3 116 050,00</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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>15 984 890,00</b>			<b>15 984 890,00</b>

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>23 028 594,00</b>	
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>5 168 706,00</b>	
10222	F.C.T.V.A	2 010 000,00	
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	4 500,00	
274	PRETS	3 090 000,00	
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	64 206,00	
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>17 859 888,00</b>	
15112	PROVISIONS PR LITIGES		
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	74 020,00	
28033	FRAIS D'INSERTION	16 080,00	
2804111	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	600,00	
2804112	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	18 730,00	
2804132	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS	52 210,00	
280414	AMORT SUBV EQUIPEMENT VERSEES AUX COMMUNES	85 610,00	
28041411	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATETIEL ETUDES	17 550,00	
28041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 590 650,00	
28041482	AMORT SUB AUTRE COMMUNE BATIMENTS INSTALLATIONS	4 620,00	
28041582	AMORT AUTRE GROUPEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	52 130,00	
2804171	AMORT SUB ETABLISSEMTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET	12 000,00	
2804172	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS	626 370,00	
2804181	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	237 510,00	
2804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	2 017 470,00	
2804183	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL	34 930,00	
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	61 320,00	
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	439 980,00	
2804411	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	16 340,00	
2804412	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	130 420,00	
2804421	AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	910,00	
2804422	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL	11 650,00	
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	658 800,00	
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	114 250,00	
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	22 910,00	
281568	AMORT AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	9 050,00	
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	15 940,00	
281578	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		
28158	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	261 230,00	
281728	AMORT AUTRES AGENCEMENTS +AMENAGEMENTS TERRAINS	9 410,00	
281735	AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	30 140,00	

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281741	AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D' AUTRUI BATIMENTS PUBLICS	57 380,00	
281745	AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMETS AMENAGTS	5 340,00	
281758	AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION	450,00	
281782	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	470,00	
281784	AMORTISSEMENT MOBILIER MIS A DISPOSITION		
281788	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES A DISPOSITION	3 190,00	
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 720,00	
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 236 530,00	
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	369 370,00	
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	265 410,00	
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	280,00	
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	454 250,00	
28232	AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION	559 140,00	
28258	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	130,00	
28285	AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION	480,00	
28288	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	80,00	
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	265 000,00	
024	Produits de cessions	2 230 651,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	5 781 187,00	

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>23 028 594,00</b>				<b>23 028 594,00</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	15 984 890,00
Ressources propres disponibles (IV)	23 028 594,00
<b>Solde (V = IV-II)(6)</b>	<b>+7 043 704,00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENT DU BILAN</b>		
<b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>		
<b>(COMMUNE ET GROUPEMENT DE 100 000 HABITANTS ET PLUS cf. article L. 2313-1)</b>		
		<b>A 7.2.1</b>

SECTION DE FONCTIONNEMENT			Recettes (1)		
Dépenses		Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	8 369 000		Recettes issues de la TEOM	
60...	Achats et variation des stocks	3 053 540	7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	34 500 000
61...	Services extérieurs	4 547 190			
62...	Autres services extérieurs	740 270			
63...	Impôts, taxes et versements assimilés	28 000			
012	Charges de personnel et assimilés	11 041 787		Dotations et subventions reçues	
641/645/647/648	Charges de personnel et assimilés	11 041 787		Autres recettes éventuelles	
65	Autres charges de gestion courante	16 318 000	70	Prod des services, du domaine et ventes div	2 875 820
655	Contingents et participations obligatoires	16 315 000	704	Produit facturation travaux	1 775 820
651	Redevances	3 000	706	Produit facturation prestations	1 100 000
			707	Ventes de marchandises	
			708	Autres produits	
66	Charges financières	790 161	75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles	8 000	76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions (3)		77	Produits exceptionnels	
014	Atténuation de charges		78	Reprise sur provisions (3)	
022	Dépenses imprévues (3)		013	Atténuations de produits	
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>35 736 787</b>		<b>Total des recettes réelles</b>	<b>37 375 820</b>
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	727 071	042	Opé. d'ordre de transfert entre section	
023	Virement à la section d'investissement (4)	911 961			
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>1 639 032</b>		<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>0</b>
	<b>Total général de dépenses</b>	<b>37 375 820</b>		<b>Total général de recettes</b>	<b>37 375 820</b>

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



<b>IV - ANNEXES BP 2018</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>		<b>A8</b>

<b>A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>							
Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde I - (II + III)
<b>TOTAL</b>							

2015	Etalement d'une indemnité de remboursement anticipé d'un emprunt CAFFIL indexé sur le cours EUR/CHF	10 ans	24/08/2015 (arrêté n° 33)	2 650 000,00	795 000,00	265 000,00	1 590 000,00	
<b>TOTAL</b>							<b>265 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>

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 MULHOU:		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>				
458100005				
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>				
<b>RECETTES (b)</b>			642 681,00	642 681,00
458200005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)			534 481,00	534 481,00
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers			108 200,00	108 200,00
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>			642 681,00	642 681,00

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

45800007 ROUTE MARIE LOUISE DDellb		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	245 251,50		26 400,00	26 400,00
458100007	245 251,50		26 400,00	26 400,00
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	245 251,50		26 400,00	26 400,00
<b>RECETTES (b)</b>	393 000,00			
458200007 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	393 000,00			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	393 000,00			

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

## **B) Engagements**

**hors bilan**

IV - ANNEXES BP 2018

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6° L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial		Taux à la date de vote du budget		Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux			Index	Niveau de taux
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					38 370 000,00 €	16 577 850,49 €									300 277,76 €	2 725 658,56 €
	CITVIA-SPL	C	Zac de la Mer Rouge	DEXIA CL	3 760 000,00 €	1 709 090,00 €	11	T	F	Taux fixe à 4,52 %	F	Taux fixe à 4,92 %	A-1		77 380,79 €	151 919,20 €
CITVIA-SPL	C	Zac de la Mer Rouge	DEXIA CL	1 600 000,00 €	727 272,73 €	11	T	V	Euribor 03 M + 0,28	V	Euribor 03 M + 0,28	A-1		- 289,59 €	64 645,46 €	
CITVIA-SPL	C	Aménagement site Warsila	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 400 000,00 €	468 135,50 €	3	T	V	Euribor 03 M + 0,1	V	Euribor 03 M + 0,1	A-1		- 953,38 €	162 711,87 €	
CITVIA-SPL	C	Aménagement site Warsila	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	1 600 000,00 €	298 304,90 €	3	T	V	Euribor 03 M + 0,1	V	Euribor 03 M + 0,1	A-1		- 563,71 €	108 474,59 €	
CITVIA-SPL	P	Site SIAM	BANQUE POPULAIRE	1 820 000,00 €	1 322 345,81 €	11	T	V	Euribor 03 M + 0,9	V	Euribor 03 M + 0,9	A-1		7 555,71 €	108 367,04 €	
CITVIA-SPL	P	Zac du Parc des Collines II	DEXIA CL	2 400 000,00 €	234 245,12 €	1	T	F	Taux fixe à 3,99 %	F	Taux fixe à 3,99 %	A-1		4 742,77 €	234 349,12 €	
CITVIA-SPL	C	ZAC Parc des Collines II	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 400 000,00 €	265 665,69 €	1	A	V	Euribor 12 M + 0,65	V	Euribor 12 M + 0,65	A-1		1 870,90 €	265 666,69 €	
CITVIA-SPL	C	Site DMC - Bri 33	CAISSE D'EPARGNE BECM	2 400 000,00 €	1 240 000,00 €	6	T	F	Taux fixe à 3,3 %	F	Taux fixe à 3,3 %	A-1		38 940,00 €	160 000,00 €	
CITVIA-SPL	P	ZAC Marie-Louise	BECM	1 600 000,00 €	63 799,62 €	0	T	F	Taux fixe à 3,3 %	F	Taux fixe à 3,3 %	A-1		525,34 €	63 799,62 €	
CITVIA-SPL	P	RUDIE bâtiment 33 DMC	CREDIT MUTUEL	800 000,00 €	516 979,26 €	9	T	V	(Euribor 03 M + 2) + Tunnel 0,5672,567 sur Euribor 03 M	V	(Euribor 03 M + 2) + Tunnel 0,5672,567 sur Euribor 03 M	A-1		12 949,68 €	51 740,69 €	
CITVIA-SPL	P	RUDIE bâtiment 33 DMC	CREDIT MUTUEL	800 000,00 €	516 979,26 €	9	T	V	(Euribor 03 M + 2) + Tunnel 0,5672,567 sur Euribor 03 M	V	(Euribor 03 M + 2) + Tunnel 0,5672,567 sur Euribor 03 M	A-1		12 949,68 €	51 740,69 €	
CITVIA-SPL	P	RUDIE bâtiment 48 DMC	CREDIT COOPERATIF	2 400 000,00 €	1 598 418,10 €	9	T	F	Taux fixe à 2,85 %	F	Taux fixe à 2,85 %	A-1		43 928,54 €	153 283,57 €	
CITVIA-SPL	P	Zac des Collines 2	BANQUE POSTALE	2 400 000,00 €	611 637,68 €	1	T	F	Taux fixe à 1,75 %	F	Taux fixe à 1,75 %	A-1		5 361,37 €	611 637,68 €	
CITVIA-SPL	P	Zac Didenheim	CREDIT MUTUEL	960 000,00 €	554 405,68 €	4	A	F	Taux fixe à 1,95 %	F	Taux fixe à 1,95 %	A-1		11 005,91 €	137 040,51 €	
CITVIA-SPL	P	Zac Didenheim	CREDIT MUTUEL	480 000,00 €	262 202,82 €	4	A	F	Taux fixe à 1,95 %	F	Taux fixe à 1,95 %	A-1		5 502,95 €	68 520,31 €	
CITVIA-SPL	F	Zac GARE	BANQUE POSTALE	880 000,00 €	880 000,00 €	1	X	F	Taux fixe à 0,98 %	F	Taux fixe à 0,98 %	A-1		8 824,00 €	0,00 €	
CITVIA-SPL	P	Zac GARE	CREDIT MUTUEL	720 000,00 €	720 000,00 €	15	T	F	Taux fixe à 1,9 %	F	Taux fixe à 1,9 %	A-1		13 382,67 €	41 894,93 €	
CITVIA-SPL	P	ALME	CREDIT MUTUEL	200 000,00 €	71 853,42 €	2	M	F	Taux fixe à 3,3 %	F	Taux fixe à 3,3 %	A-1		1 915,32 €	30 119,16 €	
APALIB	P	RIEDSHHEIM-14 et Cellier - Jardins Daphnée - VIEFA 27 lgs - prêt 0 %	Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail	1 200 000,00 €	1 140 000,00 €	18	A	F	Taux fixe à 0 %	F	Taux fixe à 0 %	A-1		0,00 €	60 000,00 €	
SAS KMO	P	KMO	SOCIETE GENERALE	1 550 000,00 €	1 550 000,00 €	14	M	F	Taux fixe à 2,2 %	F	Taux fixe à 2,2 %	A-1		33 665,67 €	63 498,86 €	

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 01/01/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		En intérêts	En capital
APALIB	2015	P	RIEDISHEIM -14 rdu Collège - Jardins Daphnée - VEFA 27 lgis - CPLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	431 000,00 €	409 485,70 €	28	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	1,88%	A-1	7 616,43 €	11 277,94 €
APALIB	2015	P	RIEDISHEIM -14 r du Collège - Jardins Daphnée - VEFA 27 lgis - PLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 069 000,00 €	1 965 721,37 €	28	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	1,88%	A-1	36 562,42 €	54 139,32 €
ASSOCIATION ALEOS	2017	P	RIEDISHEIM - Foyer Albert Schweitzer - 6 rue de la Charité	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	870 000,00 €	870 000,00 €	19	A	V	Livret A + (+0,45)	0,90%	V	Livret A + (+0,45)	0,30%	A-1	2 273,48 €	42 273,25 €
ASSOCIATION ALEOS	2017	P	RIEDISHEIM - Foyer Albert Schweitzer - 6 rue de la Charité	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	330 000,00 €	19	A	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1	1 580,73 €	15 854,42 €
SCI FAMSDL	2017	P		CREDIT MUTUEL	200 000,00 €	200 000,00 €	15	A	V	(Livret A + 1.11) - Floor 0 sur Livret A	1,88%	V	(Livret A + 1.11) - Floor 0 sur Livret A	1,88%	A-1	3 720,00 €	11 682,54 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					75 874 334,07 €	64 376 214,52 €										749 556,55 €	1 556 430,44 €
MULHOUSE HABITAT	2008	P	rue du Général de Gaulle - Habasheim 5 logements PLS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	284 347,00 €	208 394,48 €	21	A	V	Livret A + 1.13	4,63%	V	Livret A + 1.13	1,88%	A-1	3 917,82 €	8 685,11 €
MULHOUSE HABITAT	2008	P	rue du Général de Gaulle - Habasheim 5 logements PLS F	CREDIT FONCIER DE FRANCE	117 627,00 €	98 460,34 €	41	A	V	Livret A + 1.13	4,63%	V	Livret A + 1.13	1,88%	A-1	1 851,05 €	2 075,59 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 4 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 089,00 €	65 741,92 €	42	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,50%	A-1	1 051,87 €	1 074,52 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 4 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	332 505,00 €	305 028,76 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,50%	A-1	4 880,49 €	6 569,21 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 5 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 629,00 €	56 873,50 €	42	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,50%	A-1	969,98 €	939,56 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 5 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	288 289,00 €	271 805,43 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,50%	A-1	4 848,89 €	5 853,70 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM - Le Parc du Quadra - 11 lgis - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	371 200,00 €	352 346,84 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,50%	A-1	5 637,55 €	5 242,08 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM - Le Parc du Quadra - 11 lgis - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	757 500,00 €	704 173,13 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,50%	A-1	11 288,77 €	14 616,68 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM - Le Parc du Quadra - 11 lgis - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	389 500,00 €	339 068,81 €	35	A	V	Livret A + (+0,2)	1,55%	V	Livret A + (+0,2)	0,80%	A-1	2 712,55 €	8 184,68 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM - Le Parc du Quadra - 11 lgis - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	185 800,00 €	174 219,51 €	45	A	V	Livret A + (+0,2)	1,55%	V	Livret A + (+0,2)	0,80%	A-1	1 393,76 €	3 148,11 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	HABESHEIM - 98 rue Général de Gaulle - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 058 800,00 €	1 029 368,36 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	13 806,47 €	20 910,41 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	HABESHEIM - 98 rue Général de Gaulle - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	146 500,00 €	143 380,27 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	1 835,77 €	2 142,66 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	BRUNSTATT - 309 avenue d'Albich - 4 lgis - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 500,00 €	148 731,70 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	2 007,88 €	3 021,31 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	BRUNSTATT - 309 avenue d'Albich - 4 lgis - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 000,00 €	185 234,49 €	44	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	2 514,17 €	3 035,00 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
MULHOUSE HABITAT	2015	P	SAUSHEIM - 56 rue de Mulhouse - construction 15 lgts VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 245 633,00 €	1 199 319,41 €	37	A	V	Livret A + 0,8	1,80%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		16 190,81 €	24 352,78 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	SAUSHEIM - 56 rue de Mulhouse - construction 15 lgts VEFA - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	525 000,00 €	510 539,13 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,80%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		5 892,29 €	7 628,89 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	WITTENHEIM - 101 rue de Kingersheim - 4 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	422 450,00 €	405 272,44 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		5 484,69 €	8 252,94 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	WITTENHEIM - 101 rue de Kingersheim - 4 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 000,00 €	213 739,32 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 885,48 €	3 193,87 €
MULHOUSE HABITAT	2017	P	RICHMILLER - rue de Masevaux - 6 maisons - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	713 400,00 €	699 831,86 €	38	A	V	Livret A + 0,8	1,35%	V	Livret A + 0,8	1,35%	A-1		9 447,73 €	13 751,28 €
MULHOUSE HABITAT	2017	P	RICHMILLER - rue de Masevaux - 6 maisons - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	288 200,00 €	284 126,75 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		3 885,71 €	4 128,24 €
MULHOUSE HABITAT	2016	P	BALDERSHEIM - Résidence Señor Le Van Gogh	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 566 800,00 €	1 537 099,23 €	38	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		20 750,84 €	30 203,08 €
MULHOUSE HABITAT	2018	P	BALDERSHEIM - Résidence Señor Le Van Gogh	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	189 200,00 €	186 525,96 €	48	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		2 518,14 €	2 710,14 €
MULHOUSE HABITAT	2017	C	RICHMILLER - Rue Joseph Schwei - 5 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	411 590,00 €	411 590,00 €	39	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		5 566,46 €	10 289,75 €
MULHOUSE HABITAT	2017	C	RICHMILLER - Rue Joseph Schwei - 5 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 100,00 €	51 100,00 €	49	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		689,85 €	1 022,00 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM - 87 Fbg de Mulhouse - 16lgts- PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 258,97 €	439 559,96 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 417,50 €	8 423,89 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM - 87 Fbg de Mulhouse - 16lgts- PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 002 370,37 €	900 387,70 €	31	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		4 952,02 €	26 718,04 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM - 87 Fbg de Mulhouse - 17lgts- PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	545 146,75 €	515 125,22 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		6 954,19 €	8 151,83 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM - 87 Fbg de Mulhouse - 17lgts- PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 188 067,13 €	1 089 342,03 €	31	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		14 705,12 €	28 591,65 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rues Noyer Enschheim - 19 lgts -PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	857 810,30 €	825 789,44 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		11 148,18 €	16 774,94 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rues Noyer Enschheim - 19 lgts -PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	320 733,28 €	311 899,83 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 210,63 €	4 650,65 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rues Noyer Enschheim - 19 lgts -PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	537 255,48 €	513 660,71 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 825,24 €	12 191,47 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rues Noyer Enschheim - 19 lgts -PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	172 288,13 €	166 447,27 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		915,46 €	3 039,51 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Marchal Foch - 10 lgis- PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	736 333,01 €	707 173,70 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		9 646,84 €	14 355,41 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Marchal Foch - 10 lgis- PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	258 062,81 €	250 718,97 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		3 384,71 €	3 746,44 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Marchal Foch - 7 lgis- PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	443 441,24 €	423 503,40 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 329,27 €	10 051,24 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Marchal Foch - 7 lgis- PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	156 847,65 €	151 364,76 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		832,51 €	2 754,08 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM - 4bg Mulhouse rue Loewert - 17 lgis- en VEFA - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	498 085,00 €	476 802,70 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	0,60%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 622,41 €	11 316,23 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM - 4bg Mulhouse rue Loewert - 17 lgis- en VEFA - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	184 600,00 €	178 343,81 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	0,60%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		980,89 €	3 256,76 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM - 4bg Mulhouse rue Loewert - 17 lgis- en VEFA - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	587 055,00 €	565 138,07 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		7 629,36 €	11 480,12 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM - 4bg Mulhouse rue Loewert - 17 lgis- en VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 616,00 €	333 081,57 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 496,60 €	4 977,18 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2016	C	ILLZACH - Rue Hoffet - 10 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	971 497,00 €	0,00 €	40	X	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2016	C	ILLZACH - Rue Hoffet - 10 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	533 865,00 €	0,00 €	50	X	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2016	C	ILLZACH - Rue Hoffet - 10 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	673 981,00 €	0,00 €	40	X	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	A-1		0,00 €	0,00 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2016	C	ILLZACH - Rue Hoffet - 10 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	249 204,00 €	0,00 €	50	X	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	A-1		0,00 €	0,00 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	788 622,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	1,35%	A-1			
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	212 209,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	1,35%	A-1			
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	772 596,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	A-1			
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 854,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	A-1			
SOMCO	2008	P	La Rotonde 3 - Rieheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	217 955,18 €	11	A	V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 936,99 €	16 476,54 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
SOMCO	2008	P	La Rotonde 3 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	191 309,10 €	11	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		1 913,09 €	19 530,07 €
SOMCO	2009	P	La Rotonde 4 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 000,00 €	202 822,50 €	11	A	V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 739,10 €	15 883,36 €
SOMCO	2009	P	La Rotonde 4 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 000,00 €	200 391,57 €	11	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		2 003,92 €	15 800,63 €
SOMCO	2009	P	La Rotonde 5 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	241 376,29 €	16	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		2 413,76 €	13 096,61 €
SOMCO	2009	P	La Rotonde 5 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	244 187,39 €	16	A	V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		3 296,53 €	12 875,01 €
SOMCO	2014	P	54 rue Général de Gaulle Rixheim 1 lg	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	195 320,00 €	184 205,11 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 486,81 €	3 871,12 €
SOMCO	2014	P	54 rue Général de Gaulle Rixheim 1 lg	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 680,00 €	78 327,40 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		1 030,42 €	1 173,49 €
SOMCO	2017	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun/ rue Mame 19 logis- PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	507 882,00 €	507 882,00 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 783,35 €	11 386,29 €
SOMCO	2017	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun/ rue Mame 19 logis- PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 188,00 €	178 188,00 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,56%	V	Livret A + (-0,2)	0,56%	A-1		980,66 €	3 105,91 €
SOMCO	2017	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun/ rue Mame 19 logis- PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 369 271,00 €	1 369 271,00 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		18 528,14 €	26 042,67 €
SOMCO	2017	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun/ rue Mame 19 logis- PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	485 659,00 €	485 659,00 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		6 571,35 €	6 664,01 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 36 lgis-PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 096 000,00 €	1 096 000,00 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		6 028,00 €	24 571,40 €
SOMCO	2016	P	RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 36 lgis-PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 000,00 €	266 000,00 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		1 463,00 €	4 636,51 €
SOMCO	2016	P	RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 36 lgis-PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 042 000,00 €	2 042 000,00 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		27 567,00 €	38 886,66 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 36 lgis-PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	518 000,00 €	518 000,00 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		6 993,00 €	7 321,10 €
SOMCO	2016	P	construction 2 lgis - 3 rue Basse Rixheim - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 118,00 €	269 657,79 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,50%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		3 640,38 €	5 477,76 €
SOMCO	2015	P	construction 2 lgis - 3 rue Basse Rixheim - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 519,00 €	55 934,86 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,50%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		755,12 €	835,82 €
SOMCO	2016	P	acquisition-annexion 4 lgis - 4 rue Neuve à Pissstatt - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 134,00 €	176 708,04 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 365,56 €	3 472,21 €
SOMCO	2018	P	acquisition-annexion 4 lgis - 4 rue Neuve à Pissstatt - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	89 652,00 €	88 677,44 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		827,15 €	997,66 €
SOMCO	2015	C	ILLZACH - Rue des Champs et des Vosges - 15 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	306 323,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A + (-0,2))- Floor 0 sur Livret A (Livret A + (-0,2))- Floor 0 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))- Floor 0 sur Livret A (Livret A + (-0,2))- Floor 0 sur Livret A	0,55%	A-1		0,00 €	0,00 €
SOMCO	2016	C	ILLZACH - Rue des Champs et des Vosges - 15 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 007,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A + (-0,2))- Floor 0 sur Livret A (Livret A + (-0,2))- Floor 0 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))- Floor 0 sur Livret A (Livret A + (-0,2))- Floor 0 sur Livret A	0,55%	A-1		0,00 €	0,00 €

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 au 01/01/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
SOMCO	2015	C	ILLZACH - Rue des Champs et des Vosges - 15 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	746 448,00 €	0,00 €	41	X	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €	
SOMCO	2016	C	ILLZACH - Rue des Champs et des Vosges - 15 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	148 890,00 €	0,00 €	51	X	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €	
SOMCO	2017	P	ILLZACH - 18-22 rue des Jonquilles	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	251 949,00 €	251 949,00 €	39	A	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		3 401,31 €	4 791,80 €	
SOMCO	2017	P	ILLZACH - 18-22 rue des Jonquilles	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	103 983,00 €	103 983,00 €	49	A	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,37%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,37%	A-1		1 423,40 €	1 469,63 €	
SOMCO	2016	C	RIXHEIM - La Rotonde - 6 rue Lefebvre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 000,00 €	163 200,00 €	24	A	(Livret A + (-0,25))-Floor -0,25 sur Livret A	0,51%	V	(Livret A + (-0,25))-Floor -0,25 sur Livret A	0,51%	A-1		827,33 €	6 800,00 €	
SOMCO	2017	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00 €	250 000,00 €	39	A	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1		0,00 €	6 250,00 €	
SOMCO	2017	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	700 000,00 €	700 000,00 €	34	A	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1		0,00 €	20 000,00 €	
NEOLIA	2011	P	Zac du Fiederacker - Rixheim 8 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	572 070,00 €	514 948,86 €	34	A	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		6 951,81 €	12 034,67 €	
NEOLIA	2011	P	Zac du Fiederacker - Rixheim 8 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	529 576,00 €	492 817,39 €	44	A	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		5 659,03 €	8 274,55 €	
NEOLIA	2011	P	30 rue de Milhouse - Riedisheim 6 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	287 465,00 €	268 753,56 €	34	A	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		3 493,17 €	6 047,33 €	
NEOLIA	2011	P	30 rue de Milhouse - Riedisheim 6 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 152,00 €	115 512,69 €	44	A	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		1 599,42 €	1 939,49 €	
NEOLIA	2011	P	30 rue de Milhouse - Riedisheim 2 logements PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 635,00 €	80 033,59 €	34	A	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		440,02 €	2 148,94 €	
NEOLIA	2011	P	30 rue de Milhouse - Riedisheim 2 logements PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 211,00 €	27 592,62 €	44	A	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		181,79 €	556,00 €	
NEOLIA	2012	P	30 rue de Milhouse - Riedisheim 22 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 846 393,00 €	1 700 356,30 €	34	A	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		22 954,82 €	38 325,92 €	
NEOLIA	2012	P	30 rue de Milhouse - Riedisheim 22 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	595 108,00 €	553 410,79 €	44	A	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		7 471,05 €	9 018,75 €	
NEOLIA	2012	P	30 rue de Milhouse - Riedisheim 8 logements PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	524 323,00 €	475 169,95 €	34	A	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 613,43 €	12 348,62 €	
NEOLIA	2012	P	30 rue de Milhouse - Riedisheim 8 logements PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	190 272,00 €	177 263,75 €	44	A	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		974,95 €	3 462,58 €	
NEOLIA	2015	P	réhabilitation 11 pavillons rue Rapp Rixheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	831 945,00 €	770 503,55 €	22	A	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		10 401,80 €	31 912,54 €	
NEOLIA	2016	P	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	705 512,00 €	691 484,96 €	39	A	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		3 803,17 €	15 945,26 €	
NEOLIA	2016	P	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 534,00 €	113 817,63 €	49	A	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		828,00 €	2 030,20 €	
NEOLIA	2016	P	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 946 554,00 €	1 803 763,97 €	39	A	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		25 700,84 €	37 407,96 €	
NEOLIA	2016	P	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	387 230,00 €	380 556,17 €	49	A	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		5 137,51 €	5 529,31 €	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant (trai)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote de budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	ANNULE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 000,00 €	147 546,57 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,80%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		1 991,88 €	3 383,79 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	ANNULE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 000,00 €	389 135,52 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,80%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		5 253,33 €	10 853,69 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	ANNULE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 000,00 €	350 982,80 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 738,00 €	8 886,20 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2009	P	ZAC Petit Prince - HABSHHEIM 51 logements PLS	DEXIA CL	4 300 000,00 €	3 628 189,22 €	21	A	V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) + 1,13	4,88%	V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) + 1,13	1,88%	A-1		66 209,96 €	101 354,24 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2009	P	ZAC Petit Prince - HABSHHEIM 51 logements PLS	DEXIA CL	1 300 000,00 €	1 229 368,22 €	41	A	V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) + 1,13	4,88%	V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) + 1,13	1,88%	A-1		23 111,93 €	10 657,53 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	16 rue des Bleuets - HABSHHEIM 14 logements PLS	DEXIA CL	1 110 000,00 €	928 397,27 €	23	T	V	Livret A + 1,1	2,88%	V	Livret A + 1,1	1,88%	A-1		18 108,62 €	20 017,37 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2009	P	16 rue des Bleuets - HABSHHEIM 14 logements PLS	DEXIA CL	300 000,00 €	274 751,15 €	42	T	V	Livret A + 1,1	2,88%	V	Livret A + 1,1	1,88%	A-1		5 399,06 €	3 482,19 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	PLAI BBC 4 rue des Prés BATTENHEIM 4 Logis	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	221 305,08 €	194 715,37 €	35	A	V	Livret A + (-0,4)	0,65%	V	Livret A + (-0,4)	0,35%	A-1		861,50 €	6 354,31 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	PLUS BDC 4 rue des Prés BATTENHEIM 8 Logis	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	289 657,15 €	240 031,86 €	35	A	V	Livret A + 0,4	1,65%	V	Livret A + 0,4	1,15%	A-1		2 780,37 €	7 731,37 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	PLAI 16 rue Neuenbuech LUTTERBACH 1 Logt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 289,87 €	99 862,46 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		549,90 €	3 483,85 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	BC-8D rue de Remes à Kingersheim 24 LOGTS PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	758 381,32 €	708 933,82 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		9 570,61 €	18 009,84 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	BC-8D rue de Remes à Kingersheim 24 LOGTS PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 549 655,05 €	1 427 064,02 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		19 269,36 €	43 988,83 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	SA-8B-8E rue de Remes à Kingersheim 30 LOGTS PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	835 915,86 €	888 346,27 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		4 775,90 €	24 299,79 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	SA-8B-8E rue de Remes à Kingersheim 30 LOGTS PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 863 323,73 €	1 792 930,12 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		9 861,12 €	60 221,94 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Peuloux - Wittenheim 4 logements PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	148 113,99 €	138 151,76 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	1,06%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		759,83 €	2 647,60 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Peuloux - Wittenheim 4 logements PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	311 550,18 €	284 352,53 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	1,08%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 563,83 €	7 163,83 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Peuloux - Wittenheim 8 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	319 531,04 €	300 989,37 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 053,38 €	4 783,19 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue de Peuloux - Wittenheim 8 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	670 050,83 €	619 864,31 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		8 368,17 €	13 465,68 €

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 au 01/01/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	HABSHEIM - rue de Hombourg - 18 Igs - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 164 700,00 €	1 081 153,91 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		14 730,58 €	35 953,71 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	HABSHEIM - rue de Hombourg - 18 Igs - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	362 000,00 €	342 131,31 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 616,77 €	9 693,85 €
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 €	683 341,62 €	36	A	F	Taux fixe à 1,55 %	1,55%	F	Taux fixe à 1,55 %	1,55%	A-1		10 591,80 €	14 318,80 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	1 rue de Hombourg - Habsheim 12 logements PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	197 000,00 €	169 750,13 €	45	A	F	Taux fixe à 1,56 %	1,56%	F	Taux fixe à 1,56 %	1,56%	A-1		2 944,50 €	2 836,20 €
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 €	1 133 002,21 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	0,90%	V	Livret A + (-0,2)	0,95%	A-1		6 231,51 €	26 690,17 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	STAFFELFELDEN- Rue de la République -16 PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 000,00 €	224 910,28 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	0,90%	V	Livret A + (-0,2)	0,95%	A-1		1 237,01 €	4 107,11 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	STAFFELFELDEN - Rue de la République -24 PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 505 000,00 €	1 448 810,32 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		19 558,04 €	29 430,87 €
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 €	419 711,79 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		5 696,11 €	8 271,57 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	construction 1 rue de Reiningue Lutterbach 12 Igs PLAI 12 Igs PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	514 000,00 €	501 134,55 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		6 785,32 €	12 648,37 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	construction 1 rue de Reiningue Lutterbach 12 Igs PLAI 12 Igs PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	361 900,00 €	354 498,41 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 785,73 €	7 380,06 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	LUTTERBACH - rue de Reiningue - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	692 000,00 €	672 661,68 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		3 699,64 €	19 215,01 €
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 €	308 098,29 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 694,54 €	7 252,20 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	RIXHEIM - 19 rue du 20 Novembre - 4 Igs - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 000,00 €	389 135,52 €	37	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,60%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		5 253,33 €	10 653,69 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	RIXHEIM - 19 rue du 20 Novembre - 4 Igs - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 000,00 €	147 546,57 €	47	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,60%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		1 991,66 €	3 383,76 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	HABSHEIM - rue des Bleuets - construction 4 Igs PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 000,00 €	350 000,00 €	40	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		4 725,00 €	6 786,36 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	HABSHEIM - rue des Bleuets - construction 4 Igs PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 000,00 €	150 000,00 €	50	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		2 025,00 €	3 079,53 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements séniors - 01 rue d'ensheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	590 000,00 €	590 000,00 €	40	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Aumtité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En imités	En capital
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements séniors - 81 rue d'Eisenstein	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 000,00 €	124 000,00 €	50	A	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P	WITTENHEIM - 17 logements séniors - 81 rue d'Eisenstein	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	610 000,00 €	0,00 €	40	A	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,00%	A-1				
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements séniors - 81 rue d'Eisenstein	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 200,00 €	0,00 €	50	A	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,00%	A-1				
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	RIEDISHEIM - 39 rue Bartholdi - 8 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	350 962,60 €	39	A	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		4 798,00 €	9 020,42 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	RIEDISHEIM - 39 rue Bartholdi - 9 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	241 000,00 €	236 052,22 €	49	A	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		3 186,70 €	4 832,57 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 8 rue Coehorn - 1 logement PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 000,00 €	97 798,08 €	39	A	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		537,67 €	2 254,26 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2017	P	LUTTERBACH - rue du Nonnenburch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	660 000,00 €	646 586,18 €	24	T	Taux fixe à 1,13 %	1,13%	F	Taux fixe à 1,13 %	1,13%	A-1		7 200,26 €	23 123,78 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	LUTTERBACH - rue du Nonnenburch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	384 000,00 €	365 341,46 €	19	A	Livret A + (-0,45)	0,30%	V	Livret A + (-0,45)	0,30%	A-1		1 036,02 €	18 714,52 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	ILLZACH - Résidence Les Fleurs 52 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	572 000,00 €	550 463,14 €	24	A	Livret A + (-0,25)	0,50%	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	A-1		2 752,32 €	21 644,54 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	237 000,00 €	0,00 €	40	X	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	A-1		0,00 €	0,00 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 200,00 €	0,00 €	50	X	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	269 000,00 €	0,00 €	40	X	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 400,00 €	0,00 €	50	X	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	A-1		0,00 €	0,00 €	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P	16 A rue du Nornebuch à LUTTERBACH	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	162 360,00 €	0,00 €	40	X	V	(Livret A + (-0,2))- Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))- Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	A-1		0,00 €	0,00 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes 11 lgis - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	256 981,00 €	250 881,93 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 379,85 €	8 132,62 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes 11 lgis - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 019,00 €	64 613,42 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		356,47 €	1 212,21 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes 11 lgis - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	322 382,00 €	315 833,19 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 263,75 €	6 637,22 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes 11 lgis - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	85 919,00 €	84 339,81 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		1 138,56 €	1 296,67 €
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - rue de la Harct - 16 lgis en VEFA - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	611 335,00 €	611 335,00 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		3 362,34 €	14 509,15 €
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - rue de la Harct - 16 lgis en VEFA - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	302 000,00 €	302 000,00 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 661,00 €	5 514,85 €
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - rue de la Harct - 16 lgis en VEFA - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	378 851,00 €	378 851,00 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		5 114,49 €	7 685,91 €
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - rue de la Harct - 16 lgis en VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 284,00 €	230 284,00 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		3 108,83 €	3 441,08 €
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - acquisition amélioration 6 lgis - 1 rue du Général de Gaulle - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 742,00 €	463 742,00 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		6 200,52 €	0,00 €
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - acquisition amélioration 6 lgis - 1 rue du Général de Gaulle - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 935,00 €	45 935,00 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		620,14 €	0,00 €
LOGEST SAHLM	2015	P	WITTENHEIM- 46 à 60 rue de Kingersheim - réhabilitation thermique 60 lgis - PAM Eco prêt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	981 394,00 €	888 952,13 €	18	A	V	Livret A + (-0,45)	0,55%	V	Livret A + (-0,45)	0,30%	A-1		2 690,85 €	48 030,52 €
TOTAL GENERAL					112 244 334,07 €	82 954 064,95 €											1 078 834,31 €	4 282 049,00 €

<b>IV - ANNEXES BP 2018</b>		<b>IV</b>
		<b>B1.2</b>

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

<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	3 055 896,31 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice	15 366 810,72 €
Provisions pour garanties d'emprunts	2 676 300,00 €
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>15 746 407,03 €</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>239 453 512,00 €</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %</b>	<b>I / II</b>	<b>6,58%</b>
---------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------

**IV - ANNEXES BP 2018**

**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 01/01/2018	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	1 264 800,00	158 100,00
	<b>TOTAL</b>				<b>1 581 000,00</b>	<b>1 264 800,00</b>	<b>158 100,00</b>

IV - ANNEXES BP 2018

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 01/01/2018	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevances de crédit-bail reftant 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	1 530 361,48	199 123,70
Engagements reçus des entreprises							
<b>TOTAL</b>					<b>1 808 608,88</b>	<b>1 530 361,48</b>	<b>199 123,70</b>

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

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

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
14	A affecter	Voie	275 500,00	822	16632

<b>Total Article 204112</b>	<b>275 500,00</b>
-----------------------------	-------------------

**Article 204132 : Subvention d'équipement Département - Bâtiments et Installations**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
1312	A affecter	Déplacement Doux	72 000,00	822	8123

<b>Total Article 204132</b>	<b>72 000,00</b>
-----------------------------	------------------

**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	75 500,00	830	12545
050	A affecter	Administration générale	500 000,00	020	23889

<b>Total Article 2041411</b>	<b>575 500,00</b>
------------------------------	-------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
4231	A affecter	Périscolaire	400 000,00	251	11098
4231	A affecter	Périscolaire	307 080,00	251	22614
4231	A affecter	Périscolaire	750 000,00	251	22618
4231	A affecter	Périscolaire	250 000,00	251	22683
4231	A affecter	Périscolaire	500 000,00	251	23886

<b>Total Article 2041412</b>	<b>2 207 080,00</b>
------------------------------	---------------------

**Article 2041582 : Subvention d'équipement Groupement Collectivités - Bâtiments et installations**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
132	A affecter	Gdes Infrastructures Transports	140 000,00	822	23891

<b>Total Article 2041582</b>	<b>140 000,00</b>
------------------------------	-------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
214	A affecter	Tourisme	300 000,00	95	23893

<b>Total Article 204171</b>	<b>300 000,00</b>
-----------------------------	-------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
326	A affecter	Habitat	321 275,00	70	19047

<b>Total Article 204172</b>	<b>321 275,00</b>
-----------------------------	-------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	156 000,00	23	8270

<b>Total Article 204181</b>	<b>156 000,00</b>
-----------------------------	-------------------

## 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
211	A affecter	Dév. économique	75 000,00	90	23892
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	310 000,00	23	22780
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	25 000,00	23	22781
322	A affecter	Aménagt espace et risques	15 000,00	824	23894

<b>Total Article 204182</b>	<b>425 000,00</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Total Article 2041</b>	<b>4 472 355,00</b>
---------------------------	---------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
1312	A affecter	Déplacement Doux	10 000,00	822	16631
322	A affecter	Aménagt espace et risques	6 000,00	824	16642
4232	A affecter	Petite Enfance	60 000,00	64	8126

<b>Total Article 20421</b>	<b>76 000,00</b>
----------------------------	------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
042	A affecter	Développement Durable	250 000,00	830	23888
217	A affecter	Musées	600 000,00	322	8135
217	A affecter	Musées	3 000,00	322	22611
217	A affecter	Musées	3 000,00	322	23895
232	A affecter	Gestion ZAE	200 000,00	90	19045

<b>Total Article 20422</b>	<b>1 056 000,00</b>
----------------------------	---------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
232	A affecter	Gestion ZAE	308 540,00	01	23887
322	A affecter	Aménagt espace et risques	108 200,00	01	13699

<b>Total Article 2041411</b>	<b>416 740,00</b>
------------------------------	-------------------

<b>TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>
---------------------------------------

<b>6 021 095,00</b>
---------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
050	A affecter	Administration générale	14 250 000,00	020	13646

<b>Total Article 657364</b>	<b>14 250 000,00</b>
-----------------------------	----------------------

## 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
042	A affecter	Développement Durable	56 000,00	833	69
042	A affecter	Développement Durable	68 000,00	93	650
042	Alsace Nature	Développement Durable	1 000,00	833	5583
042	A affecter	Développement Durable	11 000,00	833	5583
042	A affecter	Développement Durable	68 000,00	833	15424
042	A affecter	Développement Durable	10 000,00	833	20354
042	Petite Camargue Alsacienne	Développement Durable	10 000,00	833	22518
050	A affecter	Finances	50 000,00	020	5743
070	A affecter	Secrétariat Général	2 850,00	020	16652
132	Saint-Louis Agglomération Alsace 3 Frontières	Transport	53 500,00	815	7095
211	A affecter	Dév. économique	197 000,00	90	1422
211	A affecter	Dév. économique	3 000,00	90	3928
211	A affecter	Dév. économique	90 000,00	90	5365
211	A affecter	Dév. économique	125 000,00	90	9472
211	A affecter	Dév. économique	63 500,00	90	15519
211	JEC WORLD 2018	Dév. économique	5 000,00	90	15519
211	Sud Alsace Initiative	Dév. économique	6 314,00	90	21358
211	A affecter	Dév. économique	83 000,00	90	21359
211	A affecter	Dév. économique	25 000,00	90	21360
211	A affecter	Dév. économique	80 000,00	90	22540
211	A affecter	Dév. économique	70 000,00	90	22541
211	A affecter	Dév. économique	50 000,00	90	23833
2111	UHA	Innovation et Enseignement Supérieur	95 000,00	23	5590
2111	ISTA	Innovation et Enseignement Supérieur	12 000,00	23	17812
212	MEF	Emploi et Attractivité	232 417,00	90	1201
212	SEMAPHORE	Emploi et Attractivité	554 089,00	90	1434
212	REAGIR	Emploi et Attractivité	328 058,00	90	13642
212	ALSACE ACTIVE	Emploi et Attractivité	15 000,00	90	16552
212	ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	Emploi et Attractivité	138 600,00	90	21363
212	REGION GRAND EST	Emploi et Attractivité	28 444,00	90	22545
212	CRESS GRAND EST	Emploi et Attractivité	1 000,00	90	22549
214	Office de Tourisme	Tourisme	745 000,00	95	3793
214	SYMBIO	Tourisme	2 000,00	95	13568
214	Groupe Rodolphe	Tourisme	1 000,00	95	17965
214	Commune d'Ottmarsheim	Tourisme	5 000,00	95	22773
215	Zoologische Gesellschaft für Arten und Populationsschutz e.V./ZGAP	Parc Zoologique et Botanique	1 400,00	414	5638
215	The Zoological Society of London	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638
215	Royal Zoological Society of South Australia	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638
215	Centre Suisse de Recherches Scientifiques Côte 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
216	A affecter	Relations Internat. Transfrontalières	17 346,00	048	12302
216	REGIO BASILIENSIS	Relations Internat. Transfrontalières	4 210,00	90	22548
216	A affecter	Relations Internat. Transfrontalières	7 500,00	048	23818
216	A affecter	Relations Internat. Transfrontalières	15 000,00	048	23823
217	Musée Impression sur Etoffes	Musées	125 050,00	322	3854
217	Musée National Automobile	Musées	781 802,00	322	3855
217	Musée Français Chemin de Fer	Musées	180 000,00	322	3856
217	Musée sans Frontières	Musées	216 998,00	322	3947
217	Musée Papier Peint	Musées	132 000,00	322	13636
217	Université Populaire REGIO-UP REGIO	Musées	20 000,00	322	22513
217	Association des Amis du Musée de la Moto de Bantzenheim	Musées	5 000,00	322	22514
217	A affecter	Musées	5 000,00	322	22514
217	Jazz à Mulhouse - Festival Météo	Musées	5 000,00	322	22515
217	Association Kalivie	Musées	9 000,00	322	22609

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

221	AMICALE du Personnel	Ressources Humaines	977 400,00	020	5177
221	Syndicat FO	Ressources Humaines	840,00	020	5178
221	Syndicat CFDT	Ressources Humaines	840,00	020	5178
221	Syndicat FAFPT	Ressources Humaines	840,00	020	5178
221	Syndicat CGT M2a	Ressources Humaines	420,00	020	5178
221	Syndicat UNSA	Ressources Humaines	840,00	020	5178
221	A affecter	Ressources Humaines	720,00	020	5178
301	A affecter	Politique de la Ville	86 295,00	824	5351
313	A affecter	Familles et Parentalité	12 000,00	110	5888
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
314	A affecter	Personnes âgées et handicapées	116 249,00	81	5545
322	AURM - Agence d'Urbanisme de la Région Mulhousienne	Aménagt Espace et Risque	700 000,00	824	645
326	AREAL	Habitat	8 000,00	72	16547
326	A affecter	Habitat	86 000,00	72	23839
328	A affecter	Habitat	36 000,00	72	23840
4231	A affecter	Périscolaire	807 877,00	251	3871
4231	A affecter	Périscolaire	3 094 589,00	251	20225
4231	SPLEA	Périscolaire	1 867 272,00	251	21510
4232	A affecter	Petite enfance	7 468 808,00	64	3819
4232	A affecter	Petite enfance	2 613 519,00	64	15322
4232	SPLEA	Petite enfance	617 390,00	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	Aquarhin CCPFRS	22 000,00	413	22582
43012	A affecter	Aquarhin CCPFRS	3 280,00	414	22593
442	ACCORD 68	Coordinations STSPD CTPS	62 000,00	110	5381
442	LE CAP	Coordinations STSPD CTPS	3 895,00	110	6970
442	TCMI - Ass. Transmetteur Club Mulhouse-Illzach	Coordinations STSPD CTPS	750,00	110	13556
442	A affecter	Coordinations STSPD CTPS	9 000,00	110	9426

<b>Total Article 6574</b>	<b>23 772 802,00</b>
---------------------------	----------------------

<b>TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>38 022 802,00</b>
--------------------------------------------	----------------------

#### IV - ANNEXES BUDGET PRINCIPAL

#### B) ENGAGEMENTS HORS BILAN

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

#### Article 6281-CONCOURS DIVERS COTISATIONS

Service Gestionnaire	Bénéficiaire	Fonction	N°LC
042	Energie Cités	830	1222
042	Comité 21	830	1222
042	TRION	830	1222
042	ACOM France	830	1222
043	Réseau des Territoires innovants - Les interconnectés à Lyon	020	5142
044	Association Open Data France	020	21466
070	France Urbaine	020	5474
070	ADCF	020	5607
121	AMORCE	020	1332
121	AVPU Association des Villes pour la Propreté Urbaine	020	1332
132	ACUTA	822	1425
132	Consortium International pour le développement des Voies Navigables	815	1425
132	Association TGV Rhin Rhône Méditerranée	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
216	Regio Trirhena	048	23819
217	Association Museums Pass Musees	322	22686
325	Association Foncière de Didenheim	020	5733
325	Association Foncière de Wittenheim	020	5733
325	Association Foncière de Pulversheim	020	5733
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 01/01/2018 - Mulhouse Alsace Agglomération	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES (4)		
	CATEGORIES (2)	Emplois permanents temps complet	Emplois permanents temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
Collaborateur de cabinet	A	2		2	2	1	3
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS</b>							
Directeur Général	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint	A	4		4	1	1	2
Directeur Général des Services Techniques	A	1		1	1		1
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>							
<u>Cadre d'emplois des administrateurs territoriaux</u>	A	8		8	7	2	9
Administrateur général							
Administrateur hors classe							
Administrateur							
<u>Cadre d'emplois des attachés territoriaux</u>	A	98		98	77	39	116
Directeur (grade en voie d'extinction)							
Attaché hors classe							
Attaché principal							
Attaché							
<u>Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux</u>	B	85		85	50	16	66
Rédacteur principal de 1ère classe							
Rédacteur principal de 2ème classe							
Rédacteur							
<u>Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux</u>	C	141	8	149	143	7	150
Adjoint administratif principal de 1ère classe							
Adjoint administratif principal de 2ème classe							
Adjoint administratif							
<b>TOTAL</b>		<b>340</b>	<b>8</b>	<b>348</b>	<b>282</b>	<b>66</b>	<b>348</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>							
<u>Cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux</u>	A	12		12	10		10
Ingénieur général							
Ingénieur en chef hors classe							
Ingénieur en chef							
<u>Cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux</u>		39		39	29	9	38
Ingénieur hors classe							
Ingénieur principal							
Ingénieur							
<u>Cadre d'emplois des techniciens territoriaux</u>	B	95		95	81	21	102
Technicien principal de 1ère classe							
Technicien principal de 2ème classe							
Technicien							
<u>Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux</u>	C	72		72	59	4	63
Agent de maîtrise principal							
Agent de maîtrise							
<u>Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux</u>	C	553	63	616	598	35	633
Adjoint technique principal de 1ère classe							
Adjoint technique principal de 2ème classe							
Adjoint technique							
<b>TOTAL</b>		<b>771</b>	<b>63</b>	<b>834</b>	<b>777</b>	<b>69</b>	<b>846</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE</b>							
<u>Cadre d'emplois des vétérinaires territoriaux</u>	A	2		2	1	1	2
Vétérinaire de classe exceptionnelle							
Vétérinaire hors classe							
Vétérinaire de classe normale							
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES (4)		
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE</b>						
<u>Cadre d'emplois des médecins territoriaux</u> Médecin hors classe Médecin 1ère classe Médecin 2ème classe	A	2		2	0	1
<u>Cadre d'emplois des infirmiers territoriaux</u> Infirmière hors classe Infirmière de classe supérieure Infirmière de classe normale	B	3		3	4	0
<u>Cadre d'emplois des puéricultrices territoriales</u> Puéricultrice hors classe Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice de classe normale	A	1		1	1	0
<u>Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture</u> Auxiliaire de puériculture ppal 1CI Auxiliaire de puériculture ppal 2CI	C	16	1	17	9	8
<u>Cadre d'emplois des auxiliaires de soins</u> Auxiliaire de soins ppal 1CI Auxiliaire de soins ppal 2CI	C				1	0
<b>TOTAL</b>		<b>22</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>9</b>
<b>FILIERE SOCIALE</b>						
<u>Cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs</u> Conseiller territorial socio-éducatif supérieur Conseiller territorial socio-éducatif	A				1	0
<u>Cadre d'emplois des assistants sociaux éducatifs territoriaux</u> Assistant socio-éducatif principal Assistant socio-éducatif	B	7		7	2	2
<u>Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants</u> Educateur principal de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants	B	14		14	16	5
<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				3	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	0
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>7</b>
<b>FILIERE CULTURELLE</b>						
<u>Cadre d'emplois des conservateurs territoriaux PB</u> Conservateur PB en chef Conservateur PB	A	3		3	4	0
<u>Cadre d'emplois des attachés de conservation du patrimoine</u> Attaché de conservation du patrimoine	A	1		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	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				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		2	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES (4)		
	A	B	C	A	B	C
<b>FILIERE SPORTIVE</b>						
<u>Cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives</u> Conseiller principal des APS Conseiller des APS	A	5		5	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	35		35	38	10
<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
<b>TOTAL</b>		<b>42</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>10</b>
<b>FILIERE ANIMATION</b>						
<u>Cadre d'emploi des animateurs territoriaux</u> Animateur principal de 1ère classe Animateur principal de 2ème classe Animateur	B	26	39	65	16	10
<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	30	188	218	191	62
<b>TOTAL</b>		<b>56</b>	<b>227</b>	<b>283</b>	<b>207</b>	<b>72</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1263</b>	<b>300</b>	<b>1563</b>	<b>1359</b>	<b>235</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	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	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ANIM	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ANIM	328	18444	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	SP	328	18500	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	SP	327	18388	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	SP	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ADM	330	18557	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ADM	332	18669	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	18388	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18275	CDD ART 3 1* TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	18275	CDD ART 3 1* TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	CULT	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	CULT	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	CULT	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	CULT	325	18275	CDD ART 3 1* TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ANIM	328	18444	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ENT	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ENT	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ENT	328	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ENT	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	ENT	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	SP	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	SP	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	SP	380	21368	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	SP	329	18500	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	SP	329	18500	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	SP	328	18444	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	SP	336	18894	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	SP	328	18500	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	SP	329	18500	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	SP	330	18557	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	SP	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	328	18444	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	328	18444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	18275	CDD ART 3-1 REMPLACANT



IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(3)	REMUNERATION Euros (3)	Fondement et nature du contrat (4)(5)
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	394	22155	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	394	22155	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	349	19625	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	349	19625	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	366	20581	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	366	22380	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	394	22155	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	394	22155	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	344	19344	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	413	23224	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ	B	ANIM	373	20975	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS	B	S	420	23617	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS	B	ANIM	439	24686	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	CAB	400	22493	COLLABORATEUR DE CABINET
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	383	21537	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	440	24742	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	400	22493	CDD ART 3-3 1° HORS CE
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	532	29915	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	635	35707	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	580	31490	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	488	26317	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ANIM	690	38238	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ENV	664	37338	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ENV	383	21537	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	808	45435	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FIN	580	31490	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FIN	640	35988	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FIN	440	24742	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FIN	468	26317	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FIN	400	22493	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FIN	440	24742	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	400	22493	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	383	21537	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	808	45435	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	606	28397	CDI ART 3-3 1° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	769	43242	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	505	28397	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	468	26317	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	808	45435	CDI ART 3-3 1° ET 3-3 DER AL
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	383	21537	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	383	21537	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	640	35988	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	580	31490	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	S	808	45435	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	URB	505	28397	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	600	33739	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	505	28397	CDI ART 3-3 1° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	505	28397	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	URB	440	24742	CDD ART 3-1 REPLACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	600	33739	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	SP	664	37338	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	580	31490	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	468	26317	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	ANIM	330	18557	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	ANIM	330	18557	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	ANIM	330	18557	CDD ART 3-2 VACANT

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018</b>	<b>C1</b>

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(3)	REMUNERATION Euros (3)	Fondement et nature du contrat (4)(5)
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	ANIM	330	18557	CDD ART 3-1 REMPLACANT
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	ANIM	330	18557	CDD ART 3-1 REMPLACANT
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	ANIM	328	18444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	ANIM	328	18444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	ANIM	328	18444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
BIOLOGISTE, VETERINAIRE, PHARMAC. TER	A	MT	825	46391	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	379	21312	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	339	19063	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	344	19344	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	349	19625	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	339	19063	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	344	19344	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	347	19513	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	339	19063	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	366	20581	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	344	19344	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	ANIM	439	24686	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	ANIM	356	20019	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	ANIM	377	21199	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	ANIM	439	24686	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	ANIM	347	19513	CDD ART 3-1 REMPLACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	755	42455	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	717	40318	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	585	31771	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	530	29803	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	585	31771	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	URB	406	22830	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	503	28285	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	URB	468	26317	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	ENT	591	33233	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	662	37226	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	FIN	339	19063	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	FIN	361	20300	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	354	19906	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	339	19063	CDD ART 3-1* TEMPORAIRE
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	CULT	339	19063	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19513	CDD ART 3-1 REMPLACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19513	CDD ART 3-1 REMPLACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19513	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	366	20581	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	339	19063	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19513	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	339	19063	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	MS	398	22380	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	339	19063	CDD ART 3-1 REMPLACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	361	20300	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	SP	398	22380	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	URB	354	19906	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	URB	398	22380	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	URB	361	20300	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	URB	354	19906	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	COM	548	30815	CDI ART 3-3 1° ET 3-3 DER AL
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	500	26116	CDI ART 3-3 1° ET ART 3-4 II
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	339	19063	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	381	20300	CONTRAT 1AN TRAVAILLEURS HANDI
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	347	19513	CDD ART 3-2 VACANT

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018</b>	<b>C1</b>

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(3)	REMUNERATION Euros (3)	Fondement et nature du contrat (4)(5)
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	URB	373	20975	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	373	20975	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	381	20300	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	366	20581	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	356	20019	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	347	19513	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	385	21649	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	373	20975	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	CULT	347	19513	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	474	26654	CDI ART 3-3 1° ET 3-3 DER AL
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	URB	347	19513	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	ENT	433	24348	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 ruraux)  
 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	406 839,00
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'Accueille 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	373 558,00
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 "Les Nénuphars" Mulhouse	People and Baby	People and baby	SAS	187 939,00
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	602 705,00
DSP exploitation du parking gare	CITIVIA	CITIVIA	SPL	néant
DSP périscolaire Baldersheim	Association Les Copains d'abord	Association Les Copains d'abord	Association	158 068,00
DSP multi-accueil et périscolaire Ile Napoléon à Rixheim	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association	404 226,00
DSP périscolaire Sausheim	Association Les Copains d'abord	Association Les Copains d'abord	Association	460 351,00
DSP périscolaire Zillisheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	153 256,14
DSP périscolaire Didenheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	103 481,15
DSP périscolaire Morschwiller-le-Bas	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	223 661,63
DSP périscolaire Heimsbrunn-Gallingue	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	144 850,95
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 6 Môme à Pfstatt	MJC de Pfstatt	MJC de Pfstatt	Association	140 000,00
DSP périscolaire Wittelsheim	CSC Wittelsheim	CSC Wittelsheim	Association	265 343,00
DSP périscolaire et extrascolaire Bande Rhénane	SPL Enfance et Animation	SPLEA	SPL	1 667 272,00
Réalisation et gestion du Parking Sécurisé de l'autoport	CITIVIA	CITIVIA	SPL	néant
DSP Exploitation de l'auberge du Zoo	Aveyron PHL	Aveyron PHL	Sarl	néant
DSP Réseaux de chaleur de Rixheim et Rixheim-Riedelsheim	Groupement RCUA - Dalkia	VALORIM	SAS	néant

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)			
<b>Délibérations CAMSA</b>			
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
<b>Délibérations Mza</b>			
Délibération du 20/12/2013	CE D'ALSACE	SA COOP.	49 996,00
Délibération du 19/12/2014	EGONE	SCP HLM	99 994,25
Délibération du 09/12/2016 et du 27/03/2017	CITIVIA SPL	SPL	190 062,00
Délibération CCPFRS du 24/06/2013	ENFANCE ET ANIMATION	SPL	268 000,00
<b>TOTAL :</b>			<b>2 019 998,63</b>
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>			
	CITIVIA SPL	Autres structures Privées	12 040 789,94 €
	MULHOUSE HABITAT	OPH	9 583 981,66 €
	SA D'HLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	SA HLM	7 848 338,14 €
	SOMCO	SA HLM	10 061 287,47 €
	NEOLIA	SA HLM	8 255 957,24 €
	HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	OPH	24 277 681,73 €
	ALME	Entreprise	71 853,42 €
	DOMIAL ESH	SA HLM	2 748 016,15 €
	APALIB	Association	3 515 207,07 €
	SAS KMO	Entreprise	1 550 000,00 €
	LOGIEST SA HLM	SA HLM	886 952,13 €
	ASSOCIATION ALEOS	Association	1 200 000,00 €
	SCI FAMSOL	Entreprise	200 000,00 €
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>			
<u>Subventions de fonctionnement</u>			
délibérations du conseil d'agglomération	UHA	Organisme Public	95 000,00
	MUSEE IMPRESSION SUR ETOFFES	association	125 050,00
	MUSEE PAPIER PEINT	association	132 000,00
	Ecole de la Deuxième Chance	association	138 600,00
	MUSEE FRANÇAIS CHEMIN DE FER	association	190 000,00
	MUSEE SANS FRONTIERES	association	216 998,00
	MEF	association	232 417,00
	MULHOUSE OLYMPIC NATATION	association	481 700,00
	REAGIR	association	328 058,00
	SEMAPHORE	association	554 089,00
	AURM	association	700 000,00
	OFFICE DE TOURISME	association	745 000,00
	MUSEE NATIONAL AUTOMOBILE	association	781 602,00
	AMICALE DU PERSONNEL	association	977 400,00
	SPLA	SPL	2 284 662,00

(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	
Syndicat mixte pour la gestion des ports du sud Alsace		contribution des EPCI et des collectivités membres	
EPAGE de la Lauch		contribution des collectivités membres	
EPAGE de la Thur		contribution des collectivités membres	
EPAGE de la Doiler		contribution des collectivités membres	
EPAGE de l'Ill		contribution des collectivités membres	
EPAGE des canaux Plaine du Rhin		contribution des collectivités membres	
EPAGE du Sundgau oriental		contribution des collectivités membres	
EPAGE de la Largue		contribution des collectivités membres	
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait en TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

VI - ANNEXES

C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
régie	budget annexe du chauffage urbain	01/01/2017	Arrêté préfectoral 15/06/2016	SPIC	oui
régie	budget annexe des transports urbains	01/01/2017	Arrêté préfectoral 15/06/2016	SPIC	oui
régie	budget annexe ZAE Gare Bantzenheim	01/01/2017	Arrêté préfectoral 15/06/2016	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	Arrêté préfectoral	SPA
Régie simple	Parc Zoologique et Botanique	01/01/2017	15/06/2016	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	Développement économique	01/01/2017		SPA
Régie simple	Systèmes d'information et télécommunication	01/01/2017		SPA

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

<b>IV - ANNEXES BP 2018</b>		<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>		<b>D1</b>

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	-	-	10,06%	3,00%	31 392 000,00 €	4,50%
Taxe foncière sur le produit bâti	-	-	1,58%	233,33%	5 382 000,00 €	238,30%
Taxe foncière sur le produit non-bâti	-	-	4,78%	3,00%	94 000,00 €	4,50%
CFE	-	-	26,36%	1,54%	37 200 000,00 €	2,30%
<b>TOTAL</b>					<b>74 068 000,00 €</b>	<b>4,30%</b>

\* Variations calculées / TMP

# V ANNEXES BUDGET

## CHAUFFAGE URBAIN

IV – ANNEXES BP 2018

IV  
A2.2

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

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 remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé C/N	Catégorie d'emprunt	
								Niveau de taux	Taux actualisé						
163 Emprunts obligataires (Total)															
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					18 000 000,00										
1641 Emprunts en euros (total)					18 000 000,00										
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	3,65	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	Embor 03 M + 1,7	1,93	1,96	EUR	T	C	O		A-1
3040-CU	SaarLB	06/12/2014	19/12/2014	19/06/2015	2 000 000,00	V	Embor 06 M + 1,2	1,38	1,40	EUR	S	C	O		A-1
3050	BANQUE POSTALE	28/11/2016	26/07/2017	01/04/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0,61 %	0,81	0,61	EUR	T	C	O		A-1
3060	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/09/2017	29/09/2017	29/12/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,62 %	0,82	0,63	EUR	T	C	O		A-1
1643 Emprunts en devises (total)															
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)															
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)															
1671 Avances consolidées du Trésor (total)															
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)															
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)															
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)															
1678 Autres emprunts et dettes (total)															
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)															
1681 Autres emprunts (total)															
1682 Bons à moyen terme négociables (total)															
1667 Autres dettes (total)															
Total général					18 000 000,00										

IV – ANNEXES BP 2018

IV

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

A.2.2

A.2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature	Couverture? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (cas échéant)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				15 516 666,70					1 018 666,67	246 648,86		25 703,13	
1641 Emprunts en euros (total)				15 516 666,70					1 018 666,67	246 648,86		25 703,13	
3020-CU	N		A-1	4 000 000,00	15,83	F	Taux fixe à 3,74 %	3,95	250 000,00	148 113,09		23 764,59	
3030-CU	N		A-1	4 000 000,00	16	V	Euribor 03 M + 1,3	0,99	250 000,00	39 017,91		0,00	
3040-CU	N		A-1	1 600 000,03	11,97	V	Euribor 06 M + 1,2	0,94	133 333,32	14 902,79		503,69	
3050	N		A-1	1 000 000,00	15	F	Taux fixe à 0,61 %	0,61	50 000,01	4 769,86		1 432,65	
3060	N		A-1	4 916 666,67	14,75	F	Taux fixe à 0,82 %	0,83	333 333,34	40 045,23		0,00	
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de réserve (total) (S)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>15 516 666,70</b>					<b>1 018 666,67</b>	<b>246 648,86</b>	<b>0,00</b>	<b>25 703,13</b>	

IV - ANNEXES BP 2018

IV

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

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices 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 (tunnel)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	15 516 667 €					
(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 01/01/2018.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT**

**IV**  
**A2.6**

Emprunts	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée (résiduelle)	Périodicité des rembourse- ments	Caractéristiques du taux			Coût de service (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil						Type de taux	Index	Niveau de taux	Type	Montant	Intérêts	Capital	
Total des dépenses au c/166 Remplacement de dette	2012		28/07/2017	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	0,00 €	0,00	T								
3010-CU					0,00 €	0,00	T			3,60%					
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette	2017		28/07/2017	BANQUE POSTALE	1 000 000,00 €								4 769,96 €	50 000,01 €	1 432,85 €
3050					1 000 000,00 €	15,00	T					42282,49	4 769,96 €	50 000,01 €	1 432,85 €

**IV - ANNEXES**

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

PROCEDURE	COMPTE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION	DATE DE DELIBERATION
<b>AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE</b>		<i>Catégories de biens amorties</i>	<i>Durée</i>
	2051	Logiciel	5 ans
	2031	Frais d'études	5 ans
	2033	frais d'insertion	5 ans
	2131/2135/2138	Bâtiment : chaufferie, installations générales, autres constructions	50 ans
	2135/2138	Aménagement et agencement de bâtiment	15 ans
	2151	Installations complexes spécialisées	50 ans
	2153	Installations à caractère spécifique	50 ans
		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	
<b>AMORTISSEMENT FACULTATIF</b>		Non	

**IV - ANNEXES BUDGET CHAUFFAGE URBAIN**

**B) ENGAGEMENTS HORS BILAN**

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

**Article 6281-CONCOURS DIVERS COTISATIONS**

Service Gestionnaire	Bénéficiaire	N°LC
1533	AMORCE-Ass. Collect. territoriales et des professionnels déchets,energie et réseaux de chaleur	9276

# VI ANNEXES BUDGET

## TRANSPORTS URBAINS

IV – ANNEXES BP 2018

IV

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

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 remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					191 682 478,21									
1641 Emprunts en euros (total)					191 682 478,21									
2002-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/09/2003	01/07/2003	01/07/2004	11 900 000,00	V	Livret A + 0,25	3,25	3,25	EUR	A	X	O	A-1
2008-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/07/2003	03/07/2003	01/09/2004	8 000 000,00	V	Livret A + 1,2	4,20	4,20	EUR	A	X	O	A-1
2004-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/04/2004	01/05/2004	01/05/2005	16 000 000,00	V	Livret A + 0,25	2,50	2,50	EUR	A	X	O	A-1
2005-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/07/2004	01/05/2004	01/09/2005	13 000 000,00	V	LEP + (-0,06)	4,20	4,20	EUR	A	X	O	A-1
2009-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/09/2005	01/10/2005	01/10/2006	6 700 000,00	V	Livret A + 0,25	2,25	2,25	EUR	A	X	O	A-1
2007-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2005	30/11/2005	01/12/2006	5 000 000,00	V	(Euribor 12 M - Floor -0,06 sur Euribor 12 M) + 0,06	2,77	2,81	EUR	A	P	O	A-1
2008-TC	BEI Banque Européenne d'investissement	25/11/2003	15/06/2005	16/06/2009	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 -0,05 sur Euribor 12 M) + 0,05	3,74	3,79	EUR	A	P	O	A-1
2011-TC	SFIL CAFFIL	09/11/2009	04/01/2007	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

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	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé ON	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
2012-TC	SOCIETE GENERALE	28/12/2005	28/12/2005	28/12/2007	3 000 000,00	V	(Euribor 12 M Floor -0,0175 sur Euribor 12 M) + 0,0175	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 4,86 %	4,86	5,02	EUR	T	C	O	A-1
2014-TC	SOCIETE GENERALE	28/11/2006	31/12/2008	31/12/2009	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3,91 %	3,91	3,97	EUR	A	C	O	A-1
2015-TC	SFIL CAFFIL	09/01/2008	31/12/2009	01/04/2010	10 000 000,00	C	Taux fixe à 3,82 %	3,82	3,93	EUR	T	C	O	B-1
2016-TC	SFIL CAFFIL	09/01/2008	31/12/2009	01/04/2010	4 000 000,00	V	(Euribor 03 M Floor -0,035 sur Euribor 03 M) + 0,035	0,74	0,76	EUR	T	P	O	A-1
2017-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/01/2008	31/12/2009	31/12/2010	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3,92 %	3,92	3,98	EUR	A	C	O	A-1
2016-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/01/2008	31/12/2008	31/12/2010	7 000 000,00	C	Taux fixe 3,38% à échéance 6% sur Euribor 12 M (positif)	3,38	3,43	EUR	A	C	O	B-1
2019-TC	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2010	28/12/2010	31/03/2011	17 000 000,00	F	Taux fixe à 3,4 %	3,40	3,44	EUR	T	C	O	A-1
2020-TC	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	21/12/2011	15/02/2012	31/03/2012	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,46 %	4,46	4,54	EUR	T	P	O	A-1
2021-TC	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2011	27/12/2011	31/03/2012	5 000 000,00	V	Livret A + 1,6 %	3,85	3,91	EUR	T	C	O	A-1
2022-TC	CAISSE D'EPARGNE	22/08/2013	31/08/2013	30/11/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,48 %	3,46	3,51	EUR	T	C	O	A-1
2023-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2014	26/02/2014	01/02/2018	1 862 478,21	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A	C	O	A-1
2024	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	16/11/2017	31/03/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,29 %	1,29	1,30	EUR	T	C	O	A-1
2025	SOCIETE GENERALE	15/09/2017	31/10/2017	31/01/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,28 %	1,28	1,30	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
166 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé C/N	Catégorie d'emprunt	
								Niveau de taux	Taux actuariel						
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)															
<b>Total général</b>					<b>191 682 478,21</b>										

**IV -- ANNEXES BP 2018**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE DU BUDGET TRANSPORTS URBAINS**

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

Maturité (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Couverture? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2018 (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICM de l'exercice	
					Durée résiduelle (en années)	Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt		Intérêts perçus (le cas échéant)
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				102 228 954,65					9 942 040,56	2 089 347,87		276 607,23
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>				102 228 954,65					9 942 040,56	2 089 347,87		276 607,23
2002-TC	N		A-1	5 783 568,29	10,5	V	Libret A + 0,25	1,00	497 419,42	57 535,98		26 134,74
2003-TC	N		A-1	612 925,76	0,58	V	Libret A + 1,2	1,95	612 925,76	11 952,05		
2004-TC	N		A-1	9 926 432,01	11,33	V	Libret A + 0,25	1,00	782 887,14	99 294,32		60 704,31
2005-TC	N		A-1	1 809 918,41	1,67	V	LEP + (-0,05)	1,20	912 936,31	21 719,02		3 558,08
2006-TC	N		A-1	4 015 537,68	12,75	V	Libret A + 0,25	1,00	290 784,45	40 155,38		9 208,42
2007-TC	N		A-1	1 170 434,69	2,92	V	(Euribor 12 M-Floor - 0,06 sur Euribor 12 M) + 0,08	0,00	379 524,56	0,00		40,90
2008-TC	N		A-1	10 400 000,00	12,46	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,13 sur Euribor 03 M) + 0,13	0,00	600 000,00	0,00		0,00
2009-TC	N		A-1	7 600 000,00	12,71	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,13 sur Euribor 03 M) + 0,13	0,00	600 000,00	0,00		0,00
2010-TC	N		A-1	1 934 896,82	3,75	V	(Euribor 12 M-Floor - 0,06 sur Euribor 12 M) + 0,08	0,00	457 444,56	0,00		13,45
2011-TC	N		A-1	1 000 000,00	9	V	(TAM(Positif6) + 0,019)-Floor-0,019 sur TAM(Positif6)	0,00	100 000,00	0,00		0,00
2012-TC	N		A-1	1 350 000,00	8,99	V	(Euribor 12 M-Floor - 0,0175 sur Euribor 12 M) + 0,0175	0,00	150 000,00	0,00		3,06
2013-TC	N		A-1	4 400 000,00	10,75	F	Taux fixe à 4,86 %	5,02	400 000,00	209 412,00		49 140,00
2014-TC	N		A-1	3 466 899,96	9	F	Taux fixe à 3,91 %	3,97	368 868,88	138 750,69		0,00
2015-TC	N		B-1	6 800 000,00	17	C	Taux fixe 3,78% à bonifier 6% sur Euribor 03 M(Positif6)	3,69	400 000,00	259 688,50		62 107,50
2016-TC	N		A-1	2 838 123,70	17	F	Taux fixe à 3,44 %	3,54	154 832,11	96 963,64		23 932,71
2017-TC	N		A-1	4 760 000,00	17	F	Taux fixe à 3,92 %	3,98	260 000,00	189 163,56		0,00

Emprunts et dettes au 01/01/2018												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts parus (le cas échéant)	
2018-TC	N		B-1	4 200 000,00	12	C	Taux fixe 3,36% à barrière 6% sur Euro/for-12 M(Postfixé)	3,43	350 000,00	144 720,33		0,00
2019-TC	N		A-1	11 050 000,00	13	F	Taux fixe à 3,4 %	3,44	850 000,00	364 862,50		0,00
2020-TC	N		A-1	2 709 553,30	9	F	Taux fixe à 4,46 %	4,54	250 473,55	116 696,61		0,00
2021-TC	N		A-1	3 000 000,00	9	V	Libret A + 1,6	2,37	333 333,32	67 562,50		0,00
2022-TC	N		A-1	3 583 333,35	10,67	F	Taux fixe à 3,46 %	3,51	333 333,32	119 555,33		9 370,83
2023-TC	N		A-1	1 514 230,39	17,06	V	Libret A + 1	1,75	84 123,91	25 499,03		22 871,77
2024	N		A-1	3 000 000,00	15	F	Taux fixe à 1,29 %	1,30	200 000,00	42 462,50		0,00
2025	N		A-1	5 000 000,00	14,83	F	Taux fixe à 1,28 %	1,30	333 333,36	63 262,23		10 121,46
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P (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)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>102 228 954,65</b>					<b>9 942 040,66</b>	<b>2 069 347,87</b>	<b>0,00</b>	<b>276 607,23</b>

IV – ANNEXES BP 2018

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 au chef de file	Nominat	Capital restant au 01/01/2018	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant au 01/01/2018
Exchanges de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
2015-1-TC	SFILCAFFIL	10 000 000,00	6 900 000,00	1	25	31/12/2009 - 01/01/2012	Taux fixe 3,78% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Positive)	Taux fixe à 3,82 %	1 685 675,96	Taux fixe 3,78% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Positive)	3,86	258 688,50		6,75
2016-1-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	7 000 000,00	4 200 000,00	1	20		Taux fixe 3,38% à barrière 6% sur Euribor 12 M (Positive)	Taux fixe 3,38% à barrière 6% sur Euribor 12 M (Positive)	808 724,60	Taux fixe 3,38% à barrière 6% sur Euribor 12 M (Positive)	3,43	144 720,33		4,11
TOTAL (B)		17 000 000,00	11 100 000,00									403 408,83		10,86
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capés (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		17 000 000,00	11 100 000,00									403 408,83		10,86
TOTAL GENERAL														

IV - ANNEXES BP 2018

IV

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

A2.4

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

Indice	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
<b>Structure</b>	Nombre de produits	22					
	% de l'encours	89,14%					
	Montant en euros	91 128 955 €					
<b>(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)</b>	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	10,86%					
	Montant en euros	11 100 000 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Stock de dette au 01/01/2018.

**IV - ANNEXES**

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

PROCEDURE	COMPTE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION	DATE DE DELIBERATION
<b>AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE</b>		<i>Catégories de biens amorties</i>	<i>Durée</i>
	2051	Logiciel	5 ans
	2031	Frais d'études	5 ans
	2039	Frais d'insertion non suivis 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	Outillage 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	
<b>AMORTISSEMENT FACULTATIF</b>		Non	

<b>IV - ANNEXES</b>	
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	<b>B 1.3</b>

**B 1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

année d'origine	nature du bien	montant de la redevance de l'exercice	crédit-bailleur	durée du contrat	redevances restant à courir		
					2019	2020	cumul restant au 31.12.18
2004	véhicules tramway	3 249 948,47	Sogefinerg	25 ans	3 254 368,98	3 258 776,06	41 927 225,28
2008	autobus	977 544,62	La Banque Postale Crédit Entreprises	15 ans	977 544,62	977 544,62	4 021 008,32
2009	atelier & bât. adm.	1 063 770,56	Unifergie	27 ans	1 063 770,56	1 063 770,56	26 011 300,86

**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 VIALSACE	transports urbains	62 000,00	110

<b>Total Article 65712</b>	<b>62 000,00</b>
----------------------------	------------------

**Article 65714 : Subventions d'équipement aux communes**

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

<b>Total Article 65714</b>	<b>120 000,00</b>
----------------------------	-------------------

**Article 65718 : Subventions d'équipement aux organismes divers**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	SNCF MOBILITES	transports urbains	955 000,00	51

<b>Total Article 65718</b>	<b>955 000,00</b>
----------------------------	-------------------

**Article 6572 : Subventions d'équipement de droit privé**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	SOLEA	transports urbains	260 000,00	9274

<b>Total Article 6572</b>	<b>260 000,00</b>
---------------------------	-------------------

**Article 65732 : Subventions d'exploitation aux régions**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	REGION	transports urbains	58 000,00	6249

<b>Total Article 65732</b>	<b>58 000,00</b>
----------------------------	------------------

**Article 65733 : Subventions d'exploitation aux départements**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	Parc naturel régional des ballons des Vosges	transports urbains	5 000,00	3206

<b>Total Article 65733</b>	<b>5 000,00</b>
----------------------------	-----------------

**Article 65734 : Subventions d'exploitation aux communes**

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	CHALAMPE	transports urbains	28 000,00	8268
131	Syndicat Intercommunal de Wittelsheim	transports urbains	100 000,00	9272

<b>Total Article 65734</b>	<b>128 000,00</b>
----------------------------	-------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	SOLEA	transports urbains	35 400 000,00	52
131	REGION	transports urbains	1 500,00	8263
131	SOLEA	transports urbains	1 580 000,00	4224
1312	ETB Eurodistrict Trinational de Bâle	Déplacement Doux	2 064,00	9291

<b>Total Article 6574</b>	<b>36 983 564,00</b>
---------------------------	----------------------

<b>TOTAL SUBVENTIONS</b>	<b>38 571 564,00</b>
--------------------------	----------------------

#### IV - ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS

##### B) ENGAGEMENTS HORS BILAN

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

##### Article 6281-CONCOURS DIVERS COTISATIONS

Service Gestionnaire	Bénéficiaire	N°LC
131	GART - Groupement des Autorités Responsables du Transport	29
131	TRANS.CITE	29
1312	Fédération Française de Cyclo Tourisme	9293

# Arrêté-signatures

Arrêté-signatures

Nombre de membres en exercice : 104

Nombre de membres présents : 82 (+8 procurations)

Nombre de suffrages exprimés : 90

Votes :

Pour : 81 (+8 procurations)

Contre : 1

Abstentions : 1

Présidé par le Président de la Communauté d'Agglomération "Mulhouse Alsace Agglomération" (m2A) le 26 mars 2018

Délibéré par le Conseil d'Agglomération réuni en session le 26 mars 2018

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en Préfecture le 3 avril 2018

A Mulhouse le 26 mars 2018

NEUMANN Rémy		GROFF Bernadette		FREY Claude	
ENGASSER Thierry		RAMBAUD Denis	 <i>Département de la Haute-Saône</i>	EICHER Jean-Claude	
LOGEL Pierre		COUCHOT Alain		DUSSOURD Francis	
STRIFFLER Michèle		SPIEGEL Jo		DUMEZ Guy	
BUX Daniel		NICOLAS Thierry		DHALLENNE Christine	
MILLION Lara		JENN Fatima		DANTZER Remy	
RICHE Laurent		HILLMEYER Francis		BUCHERT Maryvonne	
HOME Antoine		HAYE Ludovic		BOUR Annette	
LUTZ Michèle		HASSLER Daniel		BONI DA SILVA Claudine	
JORDAN Fabian		GUTH Maurice		BOCKEL Jean-Marie	
SCHILDKNECHT Jean-Luc		GRETH Béatrice		BITSCHENE Christophe	 <i>Escuse</i>
MEHLEN Josiane		GOESTER Joseph		BILA Ayoub	 <i>Escuse</i>
HAGENBACH Vincent		GOEPFERT Yves	 <i>présent</i>	BECHT Olivier	 <i>présent</i>
BUCHERT Marc		FUCHS Gilbert		BAUER Jean Denis	

SOUS-PRÉFECTURE  
- 3 AVR. 2018  
61052 MULHOUSE CEDEX

BALANCHE Geneviève	LAEMLIN Martine	BAECHTEL Rachel
ZELLER Fabienne <i>Escuivée</i>	KEMPF Pierrette	SZUSTER Darek
WALTER Jean-Pierre	KASTLER Raymond	SUAREZ Emmanuelle
VONFELT Jean-Luc <i>Escuivée</i>	JULIEN Jean-Paul	STOESSEL Bernard
VALLAT Marie-France	LEMASSON Marie-Odile	SOUDAIS Dominique
TRIMAILLE Philippe	LAGAUW Brigitte	SOTHER Thierry <i>Escuivée</i>
STRIFFLER Paul-André	KOEHL Arnaud <i>Escuivée</i> <i>Proc. à Brigitte LAGAUW</i>	SORNIN Cécile
SCHNEIDER Romain	HIRTZ Raymond <i>Escuivée</i>	SCHWEITZER Pascale Cléo
SCHILLINGER Gilles	HERZOG Michèle <i>ex. m.</i>	SCHMIDLIN BEN M'BAREK Malika <i>départ point 6°</i>
SALZE Pierre	HERRBRECHT Christophe <i>Escuivée</i>	SCHIRMANN Jean <i>Escuivée</i>
RISSER Chantal <i>Escuivée</i> <i>Proc. à Paul QUIN</i>	GUEHAMA Nasira <i>Escuivée</i>	SCHELL Christiane
RAPP Catherine	GRISEY Sylvie	SAMUEL-WEIS Michel
QUIN Paul	GOETZ Anne-Catherine	ROTTNER Jean
NEMETT Hubert	GERARDIN Jean-Marie <i>Escuivée</i>	PULEDDA Patrick
MUNCK Marc	DUFFAU Philippe	OMEYER Guy
MOR Jean-Paul	CHAPRIER Roland	MOTTE Nathalie
MENSCH Jean-Claude <i>Escuivée</i>	CAPRILI Dominique <i>Escuivée</i> <i>Proc. à Claudine BOU DA SILVA</i>	MAUPIN Philippe
MAITREAU Philippe	BOUAMAIED Nour <i>Escuivée</i> <i>Proc. à Anne-Catherine GOETZ</i>	MARGUIER Sara <i>Escuivée</i>
LIPP Pierre <i>Escuivée</i> <i>Proc. à Geneviève BALANCHE</i>	BINDER Patrick <i>Escuivée</i>	LUTTRINGER Karine <i>Escuivée</i>
LE GAC Armand	BINDER Martine <i>Escuivée</i>	LOUIS Maryse
LECONTE Alain	BILGER Christine	

SOUS-PREFECTURE  
13 AVR 2018  
08952 MULHOUSE CEDEX

N'BAREK

# Mulhouse Alsace Agglomération

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



SOUS-PREFECTURE  
- 3 AVR. 2018  
12 MULHOUSE CEDEX

**“ Budget Primitif**  
Rapport de présentation  
année 2018 ”

# Sommaire

<b>Préambule</b>	<b>3</b>
<b>Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes</b>	<b>5</b>
<b>1<sup>ère</sup> partie – Examen du budget général</b>	<b>6</b>
<b>I - Section de Fonctionnement</b>	<b>6</b>
<b>A – Recettes et dépenses réelles</b>	<b>6</b>
• <b>Opérations de gestion</b>	<b>6</b>
<b>1) Recettes</b>	<b>6</b>
<b>2) Dépenses</b>	<b>10</b>
• <b>Opérations financières</b>	<b>15</b>
<b>B – Dépenses et recettes d’ordre</b>	<b>15</b>
<b>II - Section d’Investissement</b>	<b>16</b>
<b>A – Opérations réelles</b>	<b>16</b>
• <b>Recettes</b>	<b>16</b>
• <b>Dépenses</b>	<b>17</b>
<b>B – Opérations d’ordre</b>	<b>21</b>
<b>2e partie – Examen des budgets annexes</b>	<b>21</b>
<b>I - Budget annexe du Chauffage Urbain</b>	<b>21</b>
<b>A – Section d’exploitation</b>	<b>21</b>
<b>B – Section d’investissement</b>	<b>22</b>
<b>II - Budget annexe des Transports Urbains</b>	<b>23</b>
<b>A – Section d’exploitation</b>	<b>23</b>
<b>B – Section d’investissement</b>	<b>25</b>
<b>III - Budget annexe de la zone d’activité économique (ZAE) de Bantzenheim</b>	<b>25</b>
<b>A – Section d’exploitation</b>	<b>26</b>
<b>B – Section d’investissement</b>	<b>26</b>



# Préambule

Le budget primitif 2018 est le deuxième pour cette nouvelle communauté d'agglomération issue de la fusion opérée au 1<sup>er</sup> janvier 2017 et du nouveau dispositif de gouvernance mis en place depuis.

Sa préparation s'inscrit dans un contexte particulièrement difficile, résultant ainsi que cela a été souligné dans le ROB, de la faiblesse de l'autofinancement de m2A.

Ce contexte, nous le tenons de l'histoire de notre collectivité qui s'est structurée plutôt tardivement si on la compare aux collectivités de même envergure. La nature des compétences exercées nous rapproche du citoyen et des attentes qu'il peut exprimer mais elle nous place dans une situation de structure de charges extrêmement rigide laissant peu de marges de manœuvre.

S'ajoutent à cela en plus des réductions massives des dotations d'Etat, les nouvelles contraintes imposées par la Loi de Finances 2018 qui prévoit un encadrement strict des dépenses de fonctionnement nous obligeant à nous ré-interroger sur nos pratiques et nos modes de fonctionnement.

L'élaboration du budget 2018 a ainsi eu pour fil conducteur l'impérieuse nécessité d'améliorer notre situation financière et de restaurer nos marges de manœuvre. Cela s'est traduit par des efforts drastiques à déployer sur la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement via :

- un encadrement encore plus strict des dépenses des services,
- une analyse approfondie des contributions versées à nos différents partenaires,
- une volonté accrue de maîtriser la masse salariale qui se traduira par le non remplacement d'un certain nombre de nos collaborateurs,
- mais aussi un ajustement inévitable de la fiscalité qui se traduira par une évolution de la fiscalité ménage de 3 % et de 1,54 % pour la fiscalité professionnelle. Par ailleurs, afin de limiter les effets du lissage de la TEOM pour les habitants des communes dans lesquelles les taux sont les plus bas, il est proposé d'instaurer un mécanisme de solidarité permettant de baisser le taux moyen pondéré de la TEOM de 12,49 % à 11,49 % au

moyen d'un rééquilibrage des taux de TEOM et de Taxe Foncière Propriétés Bâties.

L'agglomération se doit toutefois de maintenir un niveau d'ambition en regard de la stratégie de développement, d'attractivité de son territoire et des services rendus à la population.

De par ses investissements, l'agglomération joue un rôle prépondérant dans le soutien de l'activité économique de notre bassin de vie.

Il convient donc de maintenir nos investissements dans les volumes prévus dans notre programmation. Les efforts déployés pour améliorer le niveau d'autofinancement nous permettent d'envisager de conserver le volume d'investissement programmé sur les cinq années à venir à savoir 116 M€. Reste à présent à affiner le contenu de cette PPI qui se doit d'être en parfaite adéquation avec les priorités définies dans le cadre du projet d'agglomération. Ce travail, déjà initié sera mené à son terme au cours de l'année 2018.

**Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (en €)**

<b>Budget principal</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>Section de fonctionnement</b>	<b>239 668 352</b>	<b>239 668 352</b>
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	224 039 115	239 453 512
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	15 629 237	214 840
<b>Section d'investissement</b>	<b>43 540 661</b>	<b>43 540 661</b>
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	38 645 530	23 231 133
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	4 895 131	20 309 528
<b>Budget total</b>	<b>283 209 013</b>	<b>283 209 013</b>

<b>Budget annexe chauffage</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>Section de fonctionnement</b>	<b>9 093 171</b>	<b>9 093 171</b>
Dépenses ou recettes réelles	7 101 649	8 576 621
Dépenses ou recettes d'ordre	1 991 522	516 550
<b>Section d'investissement</b>	<b>1 991 522</b>	<b>1 991 522</b>
Dépenses ou recettes réelles	1 474 972	0
Dépenses ou recettes d'ordre	516 550	1 991 522
<b>Budget total</b>	<b>11 084 693</b>	<b>11 084 693</b>

<b>Budget annexe transports</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>Section de fonctionnement</b>	<b>61 415 772</b>	<b>61 415 772</b>
Dépenses ou recettes réelles	50 788 919	58 601 273
Dépenses ou recettes d'ordre	10 626 853	2 814 499
<b>Section d'investissement</b>	<b>18 961 134</b>	<b>18 961 134</b>
Dépenses ou recettes réelles	15 037 000	7 224 646
Dépenses ou recettes d'ordre	3 924 134	11 736 488
<b>Budget total</b>	<b>80 376 906</b>	<b>80 376 906</b>

<b>Budget annexe ZAE Bantzenheim</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>Section de fonctionnement</b>	<b>1 267 800</b>	<b>1 267 800</b>
Dépenses ou recettes réelles	<b>15 000</b>	<b>217 584</b>
Dépenses ou recettes d'ordre	1 252 800	1 050 216
<b>Section d'investissement</b>	<b>1 252 800</b>	<b>1 252 800</b>
Dépenses ou recettes réelles	202 584	0
Dépenses ou recettes d'ordre	1 050 216	1 252 800
<b>Budget total</b>	<b>2 520 600</b>	<b>2 520 600</b>

# 1<sup>ère</sup> partie : Examen du budget général

## I - Section de Fonctionnement

La section s'équilibre en dépenses et en recettes à 239 668 352 €. 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 2018 ressort à 15,41 M€. Ce solde sera repris dans l'autofinancement.

L'autofinancement représente ainsi 8,82 % de nos recettes de fonctionnement (hors ACTP) en 2018, contre 6,52% au BP 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 décidée par la Communauté. Elle nous permet par ailleurs de nous inscrire dans les dispositions prévues par la Loi de Finances pour 2018.

#### • Opérations de gestion

##### 1) RECETTES

Au total, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 239 453 512 €.

Les postes principaux sont constitués par ordre décroissant :

- des recettes à caractère fiscal (chapitre 73) pour 151 448 914 € ;
- des dotations de l'Etat et autres subventions (chapitre 74) pour 49 776 105 € ;
- des produits des services et des domaines (chapitre 70) pour 34 214 210 € ;

- des autres produits de gestion courante (chapitre 75) pour 3 536 808 € ;
- des produits financiers (chapitre 76) pour 195 370 € ;
- des recettes liées à des remboursements de charges (chapitre 013) pour 192 000 € ;
- des produits exceptionnels (chapitre 77) pour 90 105 €.

## Chapitre 73 - Impôts et taxes

Globalement ce chapitre se chiffre à 151 448 914 € en augmentation de 2,32 % par rapport au BP 2017 en raison essentiellement de l'évolution des taux de fiscalité de 3 % sur les taxes ménages et de 1,54 % pour les entreprises sur la CFE.

En outre, afin de limiter les effets du lissage de la TEOM (à partir de 2019) pour les habitants des communes dans lesquelles les taux sont les plus bas, il est proposé de mettre en place un mécanisme de solidarité qui permet de baisser le taux moyen de la TEOM de 12,49% à 11,49% au moyen d'un rééquilibrage des taux de Taxe Foncière Propriétés Bâties (TFPB) et de TEOM selon le détail ci-dessous :

	Taux 2017	Taux 2018	Evol en %	Rééquilibrage des taux	Taux définitif 2018	Evol en pt
CFE	25,96%	26,36%	1,54%		26,36%	0,4000
TH	9,77%	10,06%	3,00%		10,06%	0,2931
TFPB	0,474%	0,488%	3,00%	1,09%	1,58%	1,1042
TEOM (TMP)	12,49%	12,49%	0,00% (1)	-1,02%	11,47%	- 1,0200
TFPNB	4,64%	4,78%	3,00%		4,78%	0,1392
VT	2,00%	2,00%	0,00% (2)		2,00%	-
Tx GEMAPI	Instaurée au 1er janv. 2018 (loi MAPTAM) pour un produit de 449 K€ et les taux additionnels prévisionnels suivants : TH = 0,065%, TFPB = 0,003%, TFPNB = 0,031% et CFE = 0,171%					

(1) Taux stables par zone hors rééquilibrage avec la TFPB à l'exception de la zone de l'ex CCPFRS qui enregistre une progression conformément aux accords passés

(2) Evolution uniquement dans le cadre du lissage mis en œuvre sur une partie du territoire

Les dotations détaillées sont les suivantes :

<b>Recette fiscale</b>	<b>BP 2017 en M€</b>	<b>BP 2018 en M€</b>		<b>Evolution 2017 / 2018</b>
CVAE	17,33	17,38	0,3%	Effet évol des bases forfaitaires et physiques
CFE	36,37	37,20	2,3%	Effet evol du taux de 1,54 % + effet évol des bases forfaitaires et physiques
TASCOM	4,87	4,81	-1,1%	Effet évol bases
Ressources fiscalité ménages	32,34	37,31	15,4%	Effet évol du taux de 3% + effet évol forfaitaires et physiques
TEOM	36,99	34,45	-6,9%	Rééquilibrage taux TEOM/TFPB et effet bases
IFER	1,40	1,43	2,1%	Effet bases
FNGIR	14,57	14,57	0,0%	-
FPIC	2,16	1,83	-15,3%	2,16 M€ en 2017 et 1,83 M€ en 2018 avec à la garantie de sortie du FPIC de 75%
Rôles supplémentaires fiscalité	0,86	0,85	-1,2%	-
Taxe Gemapi		0,45		Instauration de cette taxe en 2018 - Loi MAPTAM
Taxe de séjour	0,72	0,85	18,1%	-
Divers	0,42	0,33	-22,1%	
<b>Total Chap 73 Impôts et taxes</b>	<b>148,02</b>	<b>151,45</b>	<b>2,32%</b>	<b>Evol de 2,32%</b>

## **Chapitre 74 - Dotations et participations**

Les ressources 2018 provenant des dotations, subventions et participations s'élèvent à 49 776 105 € en baisse de 2,9 % par rapport au BP 2017 en raison des évolutions législatives induisant des diminutions sensibles des compensations de l'Etat (Dotation de compensation des EPCI et DCRTP).

Elles sont recensées dans le tableau ci-après :

Recette	BP 2017 en M€	BP 2018 en M€		Evolution 2017 / 2018
DGF d'intercommunalité	5,51	5,51	0,0%	Stabilité de la DGF
Attribution de compensation Etat	1,65	1,58	-3,8%	Effet évolution législative
Dotations de compensation EPCI (ex CPS)	23,10	22,40	-3,0%	Effet évolution législative
Reversement des communes "ex-part 2 SIZIRM"	2,35	2,35	0,0%	Stable
DCRTP	7,67	7,24	-5,5%	Effet évolution législative
Participation CAF Petite enfance	5,28	5,18	-1,8%	Baisse de 1,8 %
Participation CAF Périscolaire	3,94	3,96	0,5%	-
Participations diverses	1,80	1,55	-13,7%	Baisse de 13,7 %
<b>Total Chap 74 Dotations et subventions</b>	<b>51,29</b>	<b>49,78</b>	<b>-2,9%</b>	<b>Baisse de 2,9%</b>

## Chapitre 70 - Produits des services et du domaine

La dotation globale de ce chapitre s'élève à 34 214 210 €, en hausse de 4,3 % par rapport au BP 2017.

L'évolution est liée pour environ 0,8 M€ à des refacturations de personnel, notamment dans le cadre de la mutualisation.

Les autres recettes complémentaires proviennent de recettes plus importantes essentiellement au parc zoologique et botanique ainsi qu'au périscolaire.

Les principaux postes qui le composent sont :

Objet	BP 2017 en M€	BP 2018 en M€		Evolution 2017 / 2018
Refacturations de charges de personnel (services mutualisés + budgets annexes + SIVOM + communes)	16.04	16.86	5.2%	Hausse de 5,2 %
Tarifcation des services (Zoo, piscines, périscolaire, petite enfance, Pupa...)	16.04	16.74	4.3%	Hausse de 4,3% liée à l'augmentation recettes zoo et du périscolaire
Divers produits des services	0.73	0.61	-15.9%	Baisse de 15,9 %
<b>Total chap. 70 Produits des services</b>	<b>32.81</b>	<b>34.21</b>	<b>4.3%</b>	<b>Hausse de 4,3 %</b>

## Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

La dotation de ce chapitre s'élève à 3 536 808 €, en légère hausse par rapport au BP 2017. Elle est constituée par les recettes issues de la facturation des loyers des bâtiments communautaires et notamment les redevances du Parc Expo ainsi que par les refacturations de matériel ou d'entretien de véhicules entre la Communauté et les communes membres. 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 2017 en M€	BP 2018 en M€		Evolution 2017 / 2018
Facturation pour remboursement de frais	1.22	1.30	6.2%	Hausse de 6,2%
Recettes issues de loyers et redevances	2.13	2.11	-1.1%	
Divers	0.15	0.14	-6.8%	Baisse de 6,8 %
<b>Total Chap 75 Produits de gestion courante</b>	<b>3.50</b>	<b>3.54</b>	<b>1.2%</b>	<b>Hausse de 1,2%</b>

## Chapitre 77 – Produits exceptionnels

En 2018, un montant de 90 105 € est anticipé contre 6 901 € au BP 2017. Le montant principal provient de la reprise des excédents de clôture du Pays de la région mulhousienne.

### 2) DEPENSES

Au global, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 224 039 115 € en baisse par rapport au BP 2017 qui s'élevait à 224 824 033 €.

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

- charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) : 66 056 871 € ;
- atténuations de produits (chapitre 014) : 66 223 521 € ;
- charges de gestion courante (chapitre 65) : 56 199 522 € ;
- charges à caractère général (chapitre 011) : 30 169 001 € ;
- charges financières (chapitre 66) : 3 346 200 € ;
- charges exceptionnelles (chapitre 67) : 44 000 €.

<i>En M€</i>	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>	<b>Evol</b>	<b>Commentaires</b>
Charges à caractère général / moyens des services	30.63	30.17	-1.5%	<i>Baisse de 1,5% des moyens des services grâce à encadrement strict des dépenses et accentuation des efforts de gestion</i>
Charges de personnel	66.68	68.06	2.1%	<i>Hausse de 2,1% par rapport au BP 2017 mais de 1,5% par rapport au CA 2017. Forte maîtrise masse salariale grâce à politique recrutement / remplacement très stricte</i>
Charges de gestion courante / contributions au partenaires	58.76	56.20	-4.4%	<i>Baisse (malgré instauration taxe Gemapi) liée à réduction contribution budget transports et encadrement participations à nos partenaires extérieurs</i>
Attributions de compensations aux communes et DSC	65.30	66.22	1.4%	<i>Evolution liée à instauration DSC</i>
Charges financières	3.40	3.35	-1.6%	<b>En légère baisse</b>
Charges exceptionnelles	0.04	0.04	4.8%	-
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>224.82</b>	<b>224.04</b>	<b>-0.3%</b>	<b>Hors Gemapi la baisse serait de l'ordre de 1,2M€ soit - 0,55%</b>

## Chapitre 012 - Frais liés au personnel

Les charges de personnel (chapitre 012) s'élèvent à 68 056 871 € soit une évolution contenue à 1,5% par rapport au CA 2017.

Cette évolution s'explique par :

- le GVT entraînant une évolution de l'ordre de 0,96%,
- les décisions prises au plan national et les diverses mesures locales conduisant à une augmentation automatique de 0,49%.

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...) tout en respectant la limite que nous nous sommes fixés.

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.

Les efforts qui vont ainsi s'imposer à nous porteront sur le non remplacement de 20 à 25 postes.

## **Chapitre 65 - Charges de gestion courante**

Les charges de gestion courante s'élèvent à 56 199 522 € pour 2018 en baisse de 4,4% par rapport au BP 2017 et cela malgré la nouvelle dépense Gemapi de 449 K€ qui incombe à notre collectivité depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018.

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 14,25 M€ (16,95 M€ au BP 2017) ce qui constitue une baisse de 15,93% par rapport à la dotation du BP 2017.

Les principaux postes qui composent ce chapitre sont les suivants :

- Des subventions de fonctionnement pour 23,77 M€** destinées essentiellement :

- aux structures intervenant dans le cadre de la petite enfance pour 10,64 M€ ;
- au périscolaire pour 5,6 M€ ;
- au domaine de l'emploi, de l'économie, et de l'enseignement supérieur pour 2,18 M€ ;
- aux musées techniques pour 1,49 M€ ;
- à l'Amicale du personnel pour 0,98 M€ ;
- au secteur du tourisme pour 0,75 M€ ;
- au secteur de l'aménagement de l'espace communautaire pour 0,7 M€ ;
- au soutien aux clubs sportifs pour 0,51 M€ ;
- au développement durable pour 0,22 M€ ;
- à l'habitat pour 0,13 M€.

**Des contributions à des organismes de regroupement pour 16,95 M€ :**

- 16,3 M€ au profit du SIVOM pour le traitement et l'élimination des déchets, en augmentation de 1,24% par rapport au BP 2017;
- 449K€ pour la mise en œuvre de la compétence Gemapi via 7 EPAGE auxquels nous allons contribuer ;
- 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 16,95 M€ au BP 2017 à 14,25 M€ au BP 2018. Cette baisse a été rendue possible grâce à un meilleur financement du budget annexe par le Versement Transport ainsi que par les efforts de gestion demandés au délégataire.

**Des indemnités aux élus pour un montant de 1 138 000€ contre 1 110 000 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 30 169 001 € en 2018 en baisse de 1,5% par rapport au BP 2017. Cette baisse des moyens attribués aux services a été rendue possible grâce à un travail minutieux d'interrogations de nos pratiques en vue de la rationalisation des ressources affectées...

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 8,37 M€ (hors frais de personnel et charges liées au traitement et à l'élimination des déchets) ;
- la gestion des activités périscolaires et petite enfance pour 4,95 M€ ;
- la gestion des équipements nautiques de la communauté, de la patinoire et des divers équipements sportifs pour 5,21 M€ ;
- le développement économique, l'attractivité et l'emploi pour 2,63 M€ ;
- le fonctionnement du parc zoologique et botanique pour 2,12 M€ ;
- les services fonctionnels de la collectivité pour 1,77 M€ ;
- le secrétariat général et la communication pour 0,78 M€ ;
- la gestion immobilière pour 1,02 M€ ;
- les moyens généraux (nettoyage, achats centraux, reprographie) pour 0,81 M€ ;
- les moyens informatiques et les informations géographiques pour 0,99 M€ ;
- l'habitat pour 0,55 M€ ;
- le développement durable et l'entretien des espaces verts pour 0,46 M€ ;
- le tourisme, les musées et les relations internationales pour 0.12 M€.

## **Chapitre 014 - Atténuation de produits**

Ce chapitre, destiné aux reversements de fiscalité, s'élève à 66 223 521 € et est essentiellement composé de :

- 64 716 320 € d'attribution de compensation versée aux communes. Cette dotation est légèrement supérieure à celle du BP 2017 compte tenu notamment du retour d'ACTP effectué à la ville centre suite à la démutualisation du service communication;
- 858 000 € de Dotation de Solidarité Communautaire, suite à la décision prise en 2017 ;
- 559 201 € de reversement de FPIC.

### **Opérations financières**

Pour 2018 les frais financiers sont estimés à 3,35 M€, soit à un niveau légèrement inférieur au réalisé 2017 (3,4 M€), sous l'effet de la mise en place à de très bonnes conditions des emprunts réalisés en 2017 (au taux moyen de 0,66 %).

En 2017 m2A a mis en place 5 prêts, dont 1 sans intérêts de la CAF pour un total de 26,5 M€.

Les frais financiers 2018 se décomposent de la manière suivante :

- 3,075 M€ pour les intérêts de la dette à long terme (encours de dette de 144,5 M€ au 01.01.2018 avec un taux moyen de 2,13 % et une durée résiduelle moyenne de 13 ans et 1 mois);
- 0,171 M€ pour les autres charges financières liées à la dette ;
- 0,1 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 43 540 661 €.

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 très significative à 15,4 M€ soit 8,82 % des recettes réelles de fonctionnement contre 11,2 M€ et 6,52 % des recettes réelles de fonctionnement au BP 2017. Cela va nous permettre de conforter notre situation financière et de satisfaire aux obligations fixées par l'Etat dans le cadre de la contractualisation qui sera mise en place au cours de l'année 2018.

##### **2) DETTE**

Le recours prévisionnel à l'emprunt s'élève à 11,42 M€ contre 24,31 M€ au BP 2017 et un recours effectif à l'emprunt de 26,55 M€ en 2017.

##### **3) SUBVENTIONS**

Les subventions se montent à 3 869 766 €.

Les principales sources de financement au titre des dotations et participations pour 2018 sont :

- les aides du Département : 1 266 263 € ;

- les aides de l'Etat ou des établissements nationaux : 1 391 857 € ;
- les aides de la Région : 622 099 € ;
- les fonds européens pour 353 447 € ;
- les aides diverses pour 236 100 €.

#### **4) DOTATIONS ET FONDS DIVERS**

La dotation de ce chapitre quasi exclusivement consacrée au FCTVA s'élève à 2 014 500 €.

#### **5) PRODUIT DES CESSI ONS**

Il s'élève à 2 230 651 € et comprend notamment :

- l'aliénation du terrain Hohmatten pour 1,36 M€ ;
- un échange de biens avec une commune pour 621K€.

#### **• Dépenses**

La PPI sur la période 2018 – 2028 s'élève à 116 M€ d'inscriptions budgétaires pour les cinq années à venir :

- 47 M€ pour les opérations pluriannuelles en APCP ;
- 42,56 M€ pour les fonds de concours, participations et subventions ;
- 10 M€ pour les investissements annuels travaux et maintenance (NOAN) ;
- 13 M€ pour les investissements annuels en matière de véhicules, de matériel informatique et mobilier (MOB) ;
- 2,5 M€ pour les investissements fonciers (FONC) ;
- 1 M€ pour les investissements financiers (FIN).

Un travail de revue de la PPI déjà initié sera mené à son terme en cours d'année de manière à mettre en adéquation la PPI aux enjeux et priorités de notre agglomération. Pour le BP 2018, n'ont été inscrits que les crédits relatifs aux opérations en cours de réalisation ou correspondant à des projets décidés et validés.

Pour l'année 2018, le total des dépenses prévisionnelles réelles de l'exercice est de 38 645 530 € et se décompose comme suit :

### **1) LES INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS ET LES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT**

Le total de ces investissements se monte à 17 308 498 € et se décline selon les axes suivants :

- investissements en programmation pluriannuelle pour 11 704 143 € ;
- fonds de concours pour 5 604 355 €.

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

<i>En M€</i>		<b>BP 2018 Travaux</b>	<b>BP 2018 Fonds de concours</b>	<b>Total</b>
<b>Aménagement et infrastructures communautaires</b>	Route Marie Louise	0.02		
	FDC Rocade nord		0.28	
	Pistes cyclables		0.08	
	Syndicat mixte SYMA		0.14	
	ZA Hohmatten	1.40		
	Site DMC	1.35		
	Site VIF	0.71		
	Réseau ferroviaire	0.07		
	Syndicat mixte Ports Sud Alsace	0.06		
	Fibre optique ex CCPFRS	0.62		
	<b>Sous total</b>	<b>4.23</b>	<b>0.50</b>	<b>4.72</b>
<b>Périscolaire, petite enfance</b>	Péri Pulversheim	0.05		
	Péri Freinet	0.10		
	Péri Matisse et Pergaud	0.10		
	Péri restruc Wittelsheim	0.05		
	Péri Flaxlanden	0.10		
	Péri Sellier Mulhouse		0.40	
	Péri Filozof Mulhouse		0.31	
	Péri Pfastatt		0.75	
	Péri Illzach école Jonquilles		0.50	
	Péri Victor Hugo Mulhouse		0.25	
	FDC Petite enfance		0.06	
	Petite enfance Pfastatt Ribambelle	0.50		
	Petite enfance Illzach Gde Ourse	0.50		
	Crèche Ottmarsheim	0.40		
<b>Sous total</b>	<b>1.80</b>	<b>2.27</b>	<b>4.07</b>	
<b>Développement éco, recherche, université</b>	Learning Center	3.50		
	FDC divers Université		0.49	
	FDC Salsa RUDIE		0.08	
	FDC Parc Expo		0.20	
	Divers		0.02	
	<b>Sous total</b>	<b>3.50</b>	<b>0.79</b>	<b>4.29</b>
<b>Equipements sportifs communautaires</b>	Entretien et rénovation piscines	0.30		
	Centre canoë kayak	0.17		
	Hangar canoë	0.05		
	<b>Sous total</b>	<b>0.52</b>		<b>0.52</b>
<b>Développement durable, attractivité, habitat</b>	Transition énergétique	0.50		
	Rénovation zoo	0.75		
	Développement durable et attractivité		0.33	
	FDC Office Tourisme camping		0.30	
	FDC habitat		0.32	
	FDC Musées Techniques		0.61	
	<b>Sous total</b>	<b>1.25</b>	<b>1.55</b>	<b>2.80</b>
<b>Divers</b>	Investissements sur le patrimoine communautaire et fonds de concours divers	<b>0.41</b>	<b>0.50</b>	<b>0.91</b>
<b>Total des invest pluriannuels</b>		<b>11.70</b>	<b>5.60</b>	<b>17.30</b>

En M€	Objet	BP 2018
<b>Investissements à caractère annuel</b>	<b>Investissements annuels travaux</b>	2.00
	<b>Investissements annuels mobilier</b>	2.60
	<b>Investissement foncier</b>	0.32
	<b>Investissement financier</b>	3.55
	<b>Sous total</b>	<b>8.47</b>
<b>Total des invest 2018</b>		<b>25.77</b>

## **2) LES INVESTISSEMENTS ANNUELS- TRAVAUX**

Ils s'élevaient globalement à 2 000 000 €, stables par rapport au BP 2017.

## **3) LES INVESTISSEMENTS ANNUELS –MOBILIER**

Ils s'élevaient globalement à 2 600 000 €, montant identique à celui du BP 2017.

## **4) LES INVESTISSEMENTS FONCIERS**

Ils s'élevaient globalement à 323 000 € et comprennent l'acquisition de terrains ou de constructions.

## **5) DEPENSES FINANCIERES : 3 550 000 €**

Figurent principalement dans ces dépenses le renouvellement de l'avance de trésorerie de 3 M€ à CITIVIA (même montant inscrit en recette), ainsi que l'augmentation programmée de capital de Citivia pour 350 K€.

## **6) REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE POUR 12 795 000 €**

## **B - Opérations d'ordre**

Les opérations d'ordre de la section d'investissement sont le reflet de celles qui ont été décrites pour la section de fonctionnement. En effet, le total des recettes d'ordre est égal aux dépenses d'ordre de fonctionnement, et celui des dépenses d'ordre aux recettes d'ordre de fonctionnement. Cela illustre le mécanisme de transfert entre les sections.

## **2<sup>e</sup> partie : Examen des Budgets annexes**

Les budgets annexes de m2A sont au nombre de 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 11 084 693 € contre 21 327 500 € en 2017. La configuration de ce budget annexe est sensiblement différente en 2018 puisque depuis le 1<sup>er</sup> janvier, la centrale de Rixheim et le réseau afférent sont passés en DSP.

### **A - Section d'exploitation**

La section d'exploitation s'équilibre à 9 093 171 € et concerne pour 8 773 611 € la centrale de l'Illberg.

Les dépenses de la centrale de l'Illberg comprennent principalement :

- les achats d'énergie pour 4,88 M€ contre 3,87 M€ en 2017, l'écart étant

lié à l'extension du réseau aux hôpitaux en cours d'année ;

- les charges de personnel pour 0,79 M€ ;
- les amortissements et autres écritures d'ordre pour 1,28 M€ qui ne donnent pas lieu à des mouvements de trésorerie ;
- l'autofinancement complémentaire servant à financer la section d'investissement pour 0,42 M€ ;
- les intérêts des emprunts pour 0,25 M€.

Les autres dépenses sont essentiellement constituées des charges courantes d'exploitation à hauteur de 1,14 M€ (314 K€ de maintenance, des études et des prestations, des fournitures diverses, assurances, entretien, impôts et taxes pour le reste...).

Les dépenses 2018 relatives à la centrale de Rixheim s'élèvent à 319 560 € et portent sur les amortissements, les taxes foncières et les assurances.

Les recettes de la section de fonctionnement s'élèvent à 9 093 171 € dont 8 762 211 € pour la centrale de l'Illberg.

Ces dernières portent pour l'essentiel sur :

- la vente de chaleur pour 5,44 M€ ;
- la vente d'électricité pour 2,9 M€ ;
- les écritures d'ordre (gestion des quotas de CO2) pour 423 K€.

Pour ce qui est de la centrale de Rixheim, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 330 960 € et sont constitués par des reversements du délégataire à hauteur de 238 K€ et des écritures d'ordre pour 92,8 K€.

## **B - Section d'Investissement**

Equilibré en dépenses et en recettes, le budget d'investissement s'élève à 1 991 522 dont 1 898 672 € affectés à la centrale de l'Illberg.

Ces derniers se répartissent ainsi :

- 0,16 M€ pour des travaux divers ;
- 0,3 M€ pour des frais d'étude ;
- le remboursement de l'emprunt pour 1,02 M€ ;
- des écritures d'ordre pour 0,42 M€.

Pour la centrale de Rixheim, les seules dépenses prévisionnelles 2018 sont de 92 850 € et sont relatives aux écritures d'ordre.

Les investissements prévus sont financés par :

- la dotation aux amortissements pour 1,57 M€ ;
- l'autofinancement complémentaire provenant de la section de fonctionnement pour 0,42 M€.

## **II - Budget annexe des Transports Urbains**

Le Budget annexe des transports s'élève globalement à 80 376 906 € en 2018 en légère baisse par rapport au BP 2017 qui était de 80 603 038 €.

Il est à noter que ce budget annexe intègre pour la première fois en 2018 les dotations liées à la gestion des déplacements doux.

### **A - Section d'exploitation**

La section d'exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à 61 415 772 €.

Les dépenses réelles, d'un montant de 50 788 919 €, comprennent principalement :

- 35,4 M€ pour la DSP Solea et 1,58 M€ pour la DSP ex Domibus. Ces DSP sont en hausse de 0,35 % par rapport au BP 2017 ;
- 6,34 M€ pour les crédits-bails mobiliers et immobiliers ;
- 0,65 M€ de redevances et droits de passage ;

- 1,4 M€ pour les subventions d'équipement (Région, organismes divers, communes) ;
- 2,2 M€ pour les frais financiers de la dette, dotation identique à celle du BP 2017 ;
- 1 M€ pour le remboursement de la taxe de versement transport ;
- Près de 1 M€ de frais divers (études, maintenance, entretien...) ;
- 0,59 M€ pour les frais de personnel ;
- 0,48 M€ de taxe foncière ;
- 0,16 M€ pour la gestion des déplacements doux.

Les recettes réelles d'exploitation d'un montant de 58 601 273 €, sont constituées par :

- le versement transport estimé à 40,21 M€ contre 38,5 M€ au BP 2017 et une réalisation effective en 2017 de 39,19 M€.
- 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 14,25 M€, contre 16,95 M€ au BP 2017, soit une baisse de près de 16 % ;
- une subvention du Conseil Départemental de 0,47 M€, en légère baisse par rapport à 2017 ;
- une subvention de la Région de 1,68 M€ alors qu'elle était de 1,47 M€ en 2017 ;
- une participation de l'Etat stable pour 0,6 M€ ;
- une participation de Mulhouse de 0,44 M€ pour la mise en place de la navette centre-ville et pour les transports vers l'école relais ;
- des produits exceptionnels pour 0,17 M€ ;
- des recettes de 0,14 M€ pour la gestion des déplacements doux.

## **B - Section d'Investissement**

Equilibré en dépenses et en recettes, le budget d'investissement s'élève à 18 961 134 € contre 18 773 989 € au BP 2017. Sur ce montant, les recettes réelles représentent 15,04 M€.

Les dépenses d'investissement se décomposent en :

- 2,275 M€ pour l'achat des bus dans le cadre de la DSP ;
- 0,61 M€ pour des frais d'études divers et de frais d'insertion ;
- 2 M€ de travaux et d'aménagements divers ;
- 9,95 M€ de remboursement du capital de la dette ;
- 0,2 M€ pour la réalisation de pistes cyclables ;
- 3,92 M€ destinés aux écritures d'ordre (transferts de subventions d'équipements en section de fonctionnement et charges à étaler sur plusieurs exercices).

Les investissements prévus sont financés grâce à :

- 4,9 M€ de recours prévisionnel à l'emprunt, dotation supérieure à celle du BP 2017 (3,22 M€). Un emprunt de 8 M€ a été contracté en 2017 ;
- 2,32 M€ de créances sur transfert de droit à déduction de la TVA ;
- 11,74 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<sup>er</sup> 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 2 520 600 €.

## **A - Section d'exploitation**

La section d'exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à 1 267 800 €.

Les dépenses comprennent :

- des études et prestations de service pour 15 000 € ;
- la valorisation des terrains en stock pour 1 252 800 €.

Les recettes s'élèvent à 1 267 800 € et sont constituées par :

- la cession de terrains pour 204 208 € ;
- une subvention du Département pour 13 376 € ;
- des écritures de gestion de stock pour 1 050 216 €.

## **B - Section d'investissement**

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à 1 252 800 €.

Les dotations en dépenses et en recettes sont essentiellement liées à des écritures de gestion de stock de terrains.