



MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

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

Sous la présidence de Fabian JORDAN
Président

SOUS-PRÉFECTURE
29 MARS 2019
de MULHOUSE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION
Séance du 25 mars 2019**

76 élus présents (104 en exercice, 11 procurations)

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

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 (050/7.1.1/764 C)

Le Budget Primitif 2019 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 2019 du budget principal est arrêté en dépenses et en recettes au montant de 317 427 551 € et se décompose de la manière suivante :

	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	244 855 564	244 855 564
Dépenses ou recettes réelles	224 445 349	244 714 864
Dépenses ou recettes d'ordre	20 410 215	140 700
Section d'investissement	72 571 987	72 571 987
Dépenses ou recettes réelles	61 293 000	41 023 485
Dépenses ou recettes d'ordre	11 278 987	31 548 502
Budget total	317 427 551	317 427 551

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

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

	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	10 575 110	10 575 110
Dépenses ou recettes réelles	8 520 100	10 088 110
Dépenses ou recettes d'ordre	2 055 010	487 000
Section d'investissement	4 878 010	4 878 010
Dépenses ou recettes réelles	4 068 010	2 500 000
Dépenses ou recettes d'ordre	810 000	2 378 010
Budget total	15 453 120	15 453 120

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

	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	71 405 803	71 405 803
Dépenses ou recettes réelles	60 842 803	70 135 803
Dépenses ou recettes d'ordre	10 563 000	1 270 000
Section d'investissement	21 431 045	21 431 045
Dépenses ou recettes réelles	20 021 045	10 728 045
Dépenses ou recettes d'ordre	1 410 000	10 703 000
Budget total	92 836 848	92 836 848

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

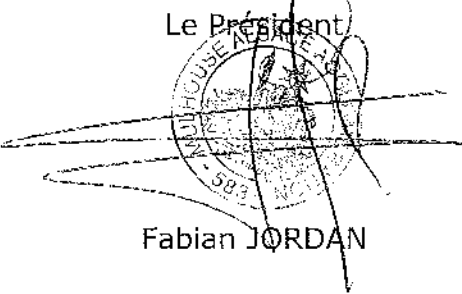
	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	1 250 500	1 250 500
Dépenses ou recettes réelles	28 800	216 272
Dépenses ou recettes d'ordre	1 221 700	1 034 228
Section d'investissement	1 221 700	1 221 700
Dépenses ou recettes réelles	187 472	0
Dépenses ou recettes d'ordre	1 034 228	1 221 700
Budget total	2 472 200	2 472 200

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 2019 ainsi que les budgets annexes du chauffage urbain, des transports urbains et de la zone d'activité économique de Bantzenheim.

PJ : 2

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Le Président

Fabian JORDAN

DELIBERATION EXECUTOIRE LE 2 AVRIL 2019

Mulhouse Alsace Agglomération

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



**" Budget primitif
année 2019 "**

m
MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

SOMMAIRE		
Sommaire		page 1
BUDGET GENERAL		page 2
I. Informations générales		page 3
A - Informations statistiques, fiscales et financières		page 4
B - Modalités de vote du budget		page 5
II. Présentation générale du budget		page 6
A1 - Vue d'ensemble - Sections		page 7
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		page 8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		page 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses		page 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes		page 11
III. Vote du budget		page 12
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		page 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		page 16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		page 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		page 21
BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN		page 24
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS		page 41
BUDGET ANNEXE ZAE BANTZENHEIM		page 59
IV - ANNEXES BUDGET GENERAL		page 76
A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	page 77	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des Crédits de trésorerie	page 78	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par nature de dettes	page 102	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des Emprunts par structure de taux	page 103	
A2.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours	page 109	
A2.5 - Détail des opérations de couverture	page 110	
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	page 111	
A3 - Amortissements - Méthodes utilisées	page 113	
A4 - Etat des provisions	page 114	
A5 - Etalement des provisions	page 118	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	page 117	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	page 118	
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	page 120	
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	page 121	
A8 - Etat des charges transférées	page 122	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	page 123	
B - Engagements hors bilan	page 124	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la collectivité ou l'établissement (4)	page 125	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	page 136	
B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé		
B1.4 - Etat des autres engagements donnés		
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	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		
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		
C - Autres éléments d'informations	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 156	
C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés		
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	page 157	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	page 158	
C3.5 - Liste des immobilisations financières		
C3.6 - Reprise des résultats de l'exercice N-1		
D - Décisions en matière des taux de contributions directes	page 159	
D1 - Décisions en matière des taux de contributions directes	page 160	
V - ANNEXES BUDGET CHAUFFAGE URBAIN	page 161	
A.2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs		
A.2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	page 162	
A.2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		
A.2.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours	page 164	
A.2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
A.3 - Amortissements - Méthodes utilisées	page 165	
B1.8 - Cotisations versées dans le cadre du vote du budget	page 166	
VI - ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS	page 167	
A.2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs		
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	
B1.8 - Cotisations versées dans le cadre du vote du budget	page 178	
Arrêté-signatures	page 179	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312-2 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art.L.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services et à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

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

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

BUDGET GENERAL

I Informations générales

Code INSEE	BP 2019
-------------------	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	277 640
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel fiscal par habitant de la strate
Fiscal	Financier		
144 166 165	312 540 201	517,2	401,2

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	808,4	377,00
2	Produit des impositions directes/population	360	336,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	881,4	459,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	156,5	88,00
5	Encours de la dette/population	516	446,00
6	DGF/population	99	111,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	30,53%	35,90%
7 bis	Dépenses de personnel hors-personnel mis à disposition en régime local des pensions/dépenses réelles de fonctionnement (2)	28,27%	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	97,20%	90,60%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	17,76%	19,10%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	58,50%	97,20%

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

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

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

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

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue (les collectivités locales en chiffres 2018 DGCL).

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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 primitif (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

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	244 855 564,00	244 855 564,00
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
P	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
O	=	=	=
R	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	244 855 564,00	244 855 564,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	72 571 987,00	72 571 987,00
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
P	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	=	=	=
R	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	72 571 987,00	72 571 987,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	317 427 551,00	317 427 551,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 169 001.00		31 652 367.00	31 652 367.00	31 652 367.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	68 058 871.00		68 534 928.00	68 534 928.00	68 534 928.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	66 223 521.00		67 160 000.00	67 160 000.00	67 160 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	56 199 522.00		53 993 954.00	53 993 954.00	53 993 954.00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	220 648 915.00		221 341 249.00	221 341 249.00	221 341 249.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 346 200.00		3 055 100.00	3 055 100.00	3 055 100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 000.00		49 000.00	49 000.00	49 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	224 039 115.00		224 445 349.00	224 445 349.00	224 445 349.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	5 781 187.00		10 119 715.00	10 119 715.00	10 119 715.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	9 848 050.00		10 290 500.00	10 290 500.00	10 290 500.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	15 629 237.00		20 410 215.00	20 410 215.00	20 410 215.00
	TOTAL	239 668 352.00		244 855 564.00	244 855 564.00	244 855 564.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

+

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

244 855 564.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	192 000.00		232 000.00	232 000.00	232 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	34 214 210.00		36 353 754.00	36 353 754.00	36 353 754.00
73	IMPOTS ET TAXES	151 448 914.00		154 906 031.00	154 906 031.00	154 906 031.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	49 776 105.00		49 932 338.00	49 932 338.00	49 932 338.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 536 808.00		3 089 194.00	3 089 194.00	3 089 194.00
	Total des recettes de gestion courante	239 168 037.00		244 513 317.00	244 513 317.00	244 513 317.00
76	PRODUITS FINANCIERS	195 370.00		195 361.00	195 361.00	195 361.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	60 105.00		6 186.00	6 186.00	6 186.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	239 453 512.00		244 714 864.00	244 714 864.00	244 714 864.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	214 840.00		140 700.00	140 700.00	140 700.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	214 840.00		140 700.00	140 700.00	140 700.00
	TOTAL	239 668 352.00		244 855 564.00	244 855 564.00	244 855 564.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

+

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

244 855 564.00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	20 269 515.00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de rétablissement.
---	---------------	--

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	879 000,00		1 057 287,00	1 057 287,00	1 057 287,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	5 604 355,00		18 342 650,00	18 342 650,00	18 342 650,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 442 112,00		9 228 389,00	9 228 389,00	9 228 389,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 257 663,00		14 829 846,00	14 829 846,00	14 829 846,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	22 183 130,00		43 458 172,00	43 458 172,00	43 458 172,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			3 191,00	3 191,00	3 191,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 914 950,00		13 502 000,00	13 502 000,00	13 502 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	405 000,00		188 237,00	188 237,00	188 237,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 116 050,00		4 115 000,00	4 115 000,00	4 115 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	16 436 000,00		17 808 428,00	17 808 428,00	17 808 428,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	26 400,00		26 400,00	26 400,00	26 400,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	38 645 530,00		61 293 000,00	61 293 000,00	61 293 000,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	214 840,00		140 700,00	140 700,00	140 700,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	4 680 291,00		11 138 287,00	11 138 287,00	11 138 287,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 895 131,00		11 278 987,00	11 278 987,00	11 278 987,00
	TOTAL	43 540 661,00		72 571 987,00	72 571 987,00	72 571 987,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	72 571 987,00
--	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	3 869 766,00		5 726 157,00	5 726 157,00	5 726 157,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	11 358 547,00		20 036 511,00	20 036 511,00	20 036 511,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			6 292 311,00	6 292 311,00	6 292 311,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 032,00				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	15 242 345,00		32 054 979,00	32 054 979,00	32 054 979,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	2 014 500,00		2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	54 950,00				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 154 206,00		4 068 304,00	4 068 304,00	4 068 304,00
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 230 651,00		2 045 202,00	2 045 202,00	2 045 202,00
	Total des recettes financières	7 454 307,00		8 863 506,00	8 863 506,00	8 863 506,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	534 481,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	23 231 133,00		41 023 485,00	41 023 485,00	41 023 485,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	5 781 187,00		10 119 715,00	10 119 715,00	10 119 715,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	9 848 050,00		10 290 500,00	10 290 500,00	10 290 500,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	4 680 291,00		11 138 287,00	11 138 287,00	11 138 287,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	20 309 528,00		31 548 502,00	31 548 502,00	31 548 502,00
	TOTAL	43 540 661,00		72 571 987,00	72 571 987,00	72 571 987,00

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	72 571 987,00
--	---------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	20 269 616,00
---	---------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 652 367,00		31 652 367,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	68 534 928,00		68 534 928,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	67 160 000,00		67 160 000,00
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 993 954,00		53 993 954,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	3 055 100,00		3 055 100,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	49 000,00		49 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		10 290 500,00	10 290 500,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DETOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 119 715,00	10 119 715,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	224 445 349,00	20 410 215,00	244 855 564,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	244 855 564,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 191,00	8 700,00	11 891,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	13 502 000,00		13 502 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(8)	1 057 287,00		1 057 287,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	18 342 650,00	227 287,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	9 228 389,00	11 043 000,00	20 271 389,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	14 829 846,00		14 829 846,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	188 237,00		188 237,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 115 000,00		4 115 000,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	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			
	Dépenses d'investissement - Total	61 293 000,00	11 278 987,00	72 571 987,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	72 571 987,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	232 000,00		232 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	36 353 754,00		36 353 754,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		132 000,00	132 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	154 906 031,00		154 906 031,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	49 932 338,00		49 932 338,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 089 194,00		3 089 194,00
76	PRODUITS FINANCIERS	195 361,00		195 361,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 186,00	8 700,00	14 886,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	244 714 864,00	140 700,00	244 855 564,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	244 855 564,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	2 750 000,00		2 750 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 726 157,00	10 711 000,00	16 437 157,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	20 036 511,00		20 036 511,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)		200 000,00	200 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	6 282 311,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		227 287,00	227 287,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 068 304,00		4 068 304,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		10 025 500,00	10 025 500,00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	105 000,00		105 000,00
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		10 119 715,00	10 119 715,00
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 045 202,00		2 045 202,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
	Recettes d'investissement - Total	41 023 485,00	31 548 502,00	72 571 987,00

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	72 571 987,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III Vote du budget

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 169 001.00	31 652 367.00	31 652 367.00
6023	ALIMENTATION	700.00		
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	5 494 799.00	4 398 350.00	4 398 350.00
60811	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 167 300.00	1 272 300.00	1 272 300.00
60812	ENERGIE ET ELECTRICITE	3 011 850.00	3 016 850.00	3 016 850.00
60813	CHAUFFAGE URBAIN	43 000.00	43 000.00	43 000.00
60821	COMBUSTIBLES	271 150.00	271 150.00	271 150.00
60822	CARBURANTS	1 380 000.00	1 480 000.00	1 480 000.00
60823	ALIMENTATION	477 221.00	578 980.00	578 980.00
60824	PRODUITS DE TRAITEMENT	3 700.00	111 500.00	111 500.00
60828	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 890 597.00	1 812 372.00	1 812 372.00
60831	FOURNITURES D'ENTRETIEN	238 084.00	226 500.00	226 500.00
60832	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	417 428.00	394 340.00	394 340.00
60836	VETEMENTS DE TRAVAIL	268 821.00	269 398.00	269 398.00
6084	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	116 521.00	120 650.00	120 650.00
6085	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	31 450.00	31 950.00	31 950.00
6088	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	109 430.00	39 000.00	39 000.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	4 052 718.00	5 218 385.00	5 218 385.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	680 338.00	661 205.00	661 205.00
61320098	LOCATIONS IMMOBILIERES	58 081.00	59 196.00	59 196.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	202 400.00	315 630.00	315 630.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	249 674.00	253 036.00	253 036.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	480 325.00	479 200.00	479 200.00
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS	495 366.00	608 360.00	608 360.00
6152210099	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	10 000.00	15 000.00	15 000.00
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	4 000.00	4 000.00	4 000.00
615231	ENTRETIEN VOIRIE	25 000.00	7 000.00	7 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	203 373.00	203 300.00	203 300.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	135 500.00	146 500.00	146 500.00
6156	MAINTENANCE	1 229 910.00	1 335 755.00	1 335 755.00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	768 100.00	589 100.00	589 100.00
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	10 000.00		
6168	ASSURANCES AUTRES	1 000.00	1 600.00	1 600.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	322 000.00	607 284.00	607 284.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	33 219.00	69 649.00	69 649.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	225 360.00	230 880.00	230 880.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	24 500.00	211 500.00	211 500.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	12 200.00	12 000.00	12 000.00
6228	HONORAIRES	195 990.00	233 670.00	233 670.00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	6 000.00	10 000.00	10 000.00
6228	DIVERS		86 000.00	86 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	157 559.00	225 014.00	225 014.00
6232	FETES ET CEREMONIES	9 312.00	10 500.00	10 500.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	2 000.00	4 504.00	4 504.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	202 157.00	193 450.00	193 450.00
6237	PUBLICATIONS	2 685.00	1 000.00	1 000.00
6238	DIVERS	650 970.00	544 680.00	544 680.00
6241	TRANSPORT DE BIENS	38 420.00	45 000.00	45 000.00
62410097	FRAIS DE TRANSPORT HORS CEE	5 000.00	6 500.00	6 500.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	74 200.00	64 160.00	64 160.00
6248	DIVERS		8 000.00	8 000.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	147 128.00	101 155.00	101 155.00
6257	RECEPTIONS	152 500.00	181 940.00	181 940.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	295 350.00	284 600.00	284 600.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	487 000.00	481 000.00	481 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	73 242.00	75 800.00	75 800.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	76 938.00	76 538.00	76 538.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	1 000.00	61 000.00	61 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	377 500.00	501 390.00	501 390.00
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	430 000.00	420 000.00	420 000.00
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP	1 884 500.00	2 100 000.00	2 100 000.00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	29 700.00	29 700.00	29 700.00
6288	AUTRES	17 100.00	15 700.00	15 700.00
63512	TAXES FONCIERES	689 010.00	755 139.00	755 139.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 257.00	2 257.00	2 257.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	28 120.00	28 120.00	28 120.00
6358	AUTRES DROITS	7 750.00	9 250.00	9 250.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	500.00	1 400.00	1 400.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	68 056 871.00	68 534 928.00	68 534 928.00
6217	PERSO AFFECTE COMMUNE MEMBRE DU GFP	1 930 000.00	1 905 000.00	1 905 000.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	763 000.00	690 000.00	690 000.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	346 900.00	328 800.00	328 800.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	30 667 037.00	30 890 729.00	30 890 729.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 405 100.00	1 348 000.00	1 348 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	6 148 700.00	6 584 100.00	6 584 100.00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	7 298 500.00	7 817 399.00	7 817 399.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	53 900.00	7 200.00	7 200.00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	110 000.00	31 000.00	31 000.00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	8 330 800.00	7 618 500.00	7 618 500.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 321 900.00	9 237 200.00	9 237 200.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 500.00	2 500.00	2 500.00
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	199 534.00	183 500.00	183 500.00
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	380 000.00	380 000.00	380 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	50 000.00	50 000.00	50 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	900 000.00	900 000.00	900 000.00
6486	AUTRES CHARGES	149 000.00	581 000.00	581 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	66 223 521.00	67 160 000.00	67 160 000.00
7391178	RESTITUTION AU TITRE DEGREVT SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES	20 000.00	50 000.00	50 000.00
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	64 716 320.00	65 422 000.00	65 422 000.00
739212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	858 000.00	858 000.00	858 000.00
739223	REVERSEMENT FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO	559 201.00	760 000.00	760 000.00
7398	REVERSEMENTS RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTST DIVERS	70 000.00	70 000.00	70 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	56 199 522.00	53 993 954.00	53 993 954.00
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	18 120.00	22 150.00	22 150.00
6531	INDEMNITES ELUS	825 000.00	828 000.00	828 000.00
6532	FRAIS DE MISSIONS ELUS	25 000.00	22 000.00	22 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	63 000.00	64 000.00	64 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	208 000.00	208 000.00	208 000.00
6535	FORMATION ELUS	12 000.00	15 000.00	15 000.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU PDT	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	75 000.00	115 000.00	115 000.00
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT	16 945 550.00	16 358 700.00	16 358 700.00
657364	SUB FCT SERVICE INDUSTRIEL & COMMERCIAL	14 250 000.00	12 648 931.00	12 648 931.00
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES		4 000.00	4 000.00
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	23 772 802.00	23 703 123.00	23 703 123.00
65888	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	50.00	50.00	50.00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		220 648 915.00	221 341 249.00	221 341 249.00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	3 346 200.00	3 056 100.00	3 055 100.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	3 075 000.00	2 820 000.00	2 820 000.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	100 000.00	80 000.00	80 000.00
666	PERTES DE CHANGE	200.00	100.00	100.00
6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES	171 000.00	155 000.00	155 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	44 000.00	49 000.00	49 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00	5 000.00	5 000.00
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS	12 000.00	12 000.00	12 000.00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	2 000.00	2 000.00	2 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	21 000.00	16 000.00	16 000.00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	2 000.00	10 000.00	10 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	4 000.00	4 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	224 039 115.00	224 445 349.00	224 445 349.00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 781 187.00	10 119 715.00	10 119 715.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	9 848 050.00	10 280 500.00	10 290 500.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	9 583 050.00	10 025 500.00	10 025 500.00
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	265 000.00	265 000.00	265 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	15 629 237.00	20 410 215.00	20 410 215.00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	15 629 237.00	20 410 215.00	20 410 215.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	239 668 352.00	244 855 564.00	244 855 564.00
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RESTES A REALISER N-1 (11)	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	+
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=
	244 855 564.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

(9) Le compte 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 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	192 000.00	232 000.00	232 000.00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	25 000.00	25 000.00	25 000.00
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	167 000.00	207 000.00	207 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	34 214 210.00	36 353 754.00	36 353 754.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL		1 000.00	1 000.00
704	TRAVAUX	2 256 070.00	2 041 840.00	2 041 840.00
70612	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES	1 100 000.00	1 175 000.00	1 175 000.00
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE POUR ENLEVEMENT DES DECHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX		176 640.00	176 640.00
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	1 682 000.00	1 749 400.00	1 749 400.00
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	2 800 200.00	2 545 400.00	2 545 400.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	555 000.00	545 000.00	545 000.00
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	24 900.00		
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	6 117 030.00	8 173 425.00	8 173 425.00
7078	AUTRES MARCHANDISES	425 500.00	455 675.00	455 675.00
7082	COMMISSIONS	4 000.00	4 000.00	4 000.00
70820099	COMMISSIONS	23 000.00	17 000.00	17 000.00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	122 770.00	118 580.00	118 580.00
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	1 603 000.00	1 660 000.00	1 660 000.00
70845	MISE DISPO PERSO AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	12 003 000.00	12 275 000.00	12 275 000.00
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	2 875 400.00	2 980 954.00	2 980 954.00
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	41 200.00	41 050.00	41 050.00
70875	REMBT DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 935 740.00	1 783 840.00	1 783 840.00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	227 400.00	202 400.00	202 400.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES)	418 000.00	407 450.00	407 450.00
73	IMPOTS ET TAXES	151 449 914.00	154 906 031.00	154 906 031.00
73111	TAXE FONCIERE HABITATION ET CFE	74 505 000.00	75 839 000.00	75 839 000.00
73112	COTISATION VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	17 375 000.00	19 800 000.00	19 800 000.00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	4 813 000.00	4 269 000.00	4 269 000.00
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	1 430 000.00	1 492 000.00	1 492 000.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	800 000.00	450 000.00	450 000.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 414.00		
73221	F.N.G.I.R	14 573 000.00	14 558 131.00	14 558 131.00
73223	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	1 828 000.00	1 323 000.00	1 323 000.00
7328	AUTRES REVERSEMENTS FISCALITE	140 000.00	140 000.00	140 000.00
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES	34 500 000.00	35 571 000.00	35 571 000.00
7336	DROITS DE PLAGE	184 500.00	145 250.00	145 250.00
7346	TAXE GESTION MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION INONDATIONS	449 000.00	448 650.00	448 650.00
7362	TAXES DE SEJOUR	850 000.00	870 000.00	870 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	49 776 105.00	49 932 338.00	49 932 338.00
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	5 505 000.00	5 489 000.00	5 489 000.00
74126	DOTATION DE COMPENSATION	22 400 000.00	21 865 000.00	21 865 000.00
744	FCTVA PART AFFERENTE DEPENSES FONCTIONNEMENT		72 000.00	72 000.00
74716	AUTRES	141 700.00	98 800.00	98 800.00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	136 500.00	103 000.00	103 000.00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	388 300.00	388 300.00	388 300.00
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP	197 000.00	197 000.00	197 000.00
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	2 352 337.00	2 352 337.00	2 352 337.00
74758	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES GROUPEMENTS		22 000.00	22 000.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	9 830 268.00	10 074 901.00	10 074 901.00
748313	DOTATION COMPENSATION REFORME TAXE PROFESSIONNELLE	7 242 000.00	7 570 000.00	7 570 000.00
74833	ETAT COMPENSATION CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE CVAE CFE	20 000.00	22 000.00	22 000.00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	7 000.00	7 000.00	7 000.00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	1 558 000.00	1 671 000.00	1 671 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 536 808.00	3 089 194.00	3 089 194.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 566 360.00	1 536 630.00	1 536 630.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	355 000.00	355 000.00	355 000.00
75700099	REDEVANCES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	40 000.00	40 000.00	40 000.00
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	958 348.00	708 384.00	708 384.00
758800099	PDTs DIVERS GESTION COURANTE	619 100.00	449 200.00	449 200.00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		239 168 037.00	244 513 317.00	244 513 317.00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)	195 370.00	195 361.00	195 361.00
76811	SORTIE EMPRUNTS RISQUES IRA CAPITALISE	180 870.00	180 861.00	180 861.00
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	14 500.00	14 500.00	14 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	90 105.00	6 186.00	6 186.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	5 185.00	5 185.00	5 185.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	84 920.00	1 001.00	1 001.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		239 453 512.00	244 714 864.00	244 714 864.00

042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	214 840.00	140 700.00	140 700.00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	206 000.00	132 000.00	132 000.00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	8 840.00	8 700.00	8 700.00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		214 840.00	140 700.00	140 700.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	239 668 352.00	244 855 564.00	244 855 564.00
---	----------------	----------------	----------------

+ RESTES A REALISER N-1 (10)			
+ R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			
=			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			244 855 564.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	879 000.00	1 057 287.00	1 057 287.00
2031	FRAIS D'ETUDES		62 000.00	62 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	29 000.00	22 000.00	22 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	850 000.00	973 287.00	973 287.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	5 604 355.00	18 342 650.00	18 342 650.00
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS	275 500.00	300 000.00	300 000.00
204132	SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	72 000.00	134 238.00	134 238.00
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES	575 500.00	609 524.00	609 524.00
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 207 080.00	3 942 065.00	3 942 065.00
2041582	SUB EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES BATIMENTS INSTAL	140 000.00	140 000.00	140 000.00
204171	SUB ETAB PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDE	300 000.00	25 000.00	25 000.00
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	321 275.00	1 978 262.00	1 978 262.00
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES	158 000.00	184 000.00	184 000.00
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	425 000.00	996 000.00	996 000.00
204183	SUB ORGANISMES PUBLICS PROJETS INTERET NATIONAL		6 292 311.00	6 292 311.00
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	76 000.00	304 000.00	304 000.00
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 056 000.00	3 427 250.00	3 427 250.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	8 442 112.00	9 228 389.00	9 228 389.00
2111	TERRAINS NUS	180 000.00	437 000.00	437 000.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	1 400 000.00	350 000.00	350 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 698 080.00	621 419.00	621 419.00
213180099	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	350 000.00	813 970.00	813 970.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	100 000.00	2 563 000.00	2 563 000.00
21520099	INSTALLATION VOIRIE	360 000.00	360 000.00	360 000.00
21533	RESEAUX CABLES	620 000.00		
21561	MATERIEL ROULANT	3 730 000.00	3 980 000.00	3 980 000.00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	4 032.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		103 000.00	103 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	7 257 663.00	14 829 846.00	14 829 846.00
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS		150 000.00	150 000.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	7 187 663.00	13 050 078.00	13 050 078.00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	70 000.00	1 629 768.00	1 629 768.00
	Opérations d'équipement n°... (5)			
	Total des dépenses d'équipement	22 183 130.00	43 458 172.00	43 458 172.00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		3 191.00	3 191.00
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT		3 191.00	3 191.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 914 950.00	13 502 000.00	13 502 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	12 795 000.00	13 330 000.00	13 330 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	54 950.00	54 000.00	54 000.00
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	65 000.00	118 000.00	118 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	405 000.00	188 237.00	188 237.00
261	TITRES DE PARTICIPATION	405 000.00	188 237.00	188 237.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 116 050.00	4 115 000.00	4 115 000.00
274	PRETS	3 115 000.00	4 115 000.00	4 115 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 050.00		
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	16 436 000.00	17 808 428.00	17 808 428.00

454100006	AIDE A LA PIERRE 2006 (6)			
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007 (6)			
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008 (6)			
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009 (6)			
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010 (6)			
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011 (6)			
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012 (6)			
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013 (6)			

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
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)			
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018 (6)			
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL (6)			
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL (6)			
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE (6)			
458100007	ROUTE MARIE LOUISE (6)	26 400.00	26 400.00	26 400.00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		26 400.00	26 400.00	26 400.00

TOTAL DES DEPENSES REELLES	38 645 630.00	61 293 000.00	61 293 000.00
----------------------------	---------------	---------------	---------------

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	214 840.00	140 700.00	140 700.00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	8 840.00	8 700.00	8 700.00
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	7 000.00	7 000.00	7 000.00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	500.00	300.00	300.00
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 340.00	1 400.00	1 400.00
	Charges transférées (9)	206 000.00	132 000.00	132 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	206 000.00	132 000.00	132 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)	4 680 291.00	11 138 287.00	11 138 287.00
204411	SUB EQUIPT NATURE ORGANISME PUBLIC		227 287.00	227 287.00
204412	SUB EQUIPT NATURE PERSONNES DROIT PRIVE	416 740.00		
2111	TERRAINS NUS		7 242 358.50	7 242 358.50
2112	TERRAINS DE VOIRIE		3 394 892.65	3 394 892.65
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	350 000.00	200 000.00	200 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 913 551.00		
2136	AUTRES CONSTRUCTIONS		73 748.85	73 748.85
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	4 895 131.00	11 278 987.00	11 278 987.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	43 540 661.00	72 571 987.00	72 571 987.00
--	----------------------	----------------------	----------------------

	RESTES A REALISER N-1 (11)		
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	72 571 987.00	

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	3 869 766.00	5 726 157.00	5 726 157.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 391 857.00	1 693 895.00	1 693 895.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	622 099.00	1 003 594.00	1 003 594.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	1 266 263.00	2 667 380.00	2 667 380.00
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP		71 500.00	71 500.00
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	3 600.00		
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT	353 447.00	74 588.00	74 588.00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	232 500.00	215 200.00	215 200.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	11 368 547.00	20 036 511.00	20 036 511.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	11 368 547.00	20 036 511.00	20 036 511.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		6 292 311.00	6 292 311.00
204183	SUB ORGANISME PUBLICS PROJETS INTERET NATIONAL		6 292 311.00	6 292 311.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 032.00		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	4 032.00		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement	15 242 345.00	32 054 979.00	32 054 979.00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 014 500.00	2 750 000.00	2 750 000.00
10222	F.C.T.V.A.	2 010 000.00	2 750 000.00	2 750 000.00
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	4 500.00		
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
185	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	54 950.00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 154 206.00	4 068 304.00	4 068 304.00
274	PRETS	3 090 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	64 206.00	68 304.00	68 304.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 230 651.00	2 045 202.00	2 045 202.00
	Total des recettes financières	7 454 307.00	8 863 506.00	8 863 506.00

454200005	PRU WITTENHEIM (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)			
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018 (6)			
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL (6)			
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL (6)			
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE (6)	534 481.00	105 000.00	105 000.00
458200008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM (6)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	534 481.00	105 000.00	105 000.00

TOTAL DES RECETTES REELLES	23 231 133.00	41 023 485.00	41 023 485.00
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 781 187.00	10 119 715.00	10 119 715.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	9 848 050.00	10 290 500.00	10 290 500.00
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT	74 020.00	18 700.00	18 700.00
	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES			
28033	FRAIS D'INSERTION	16 080.00	18 300.00	18 300.00
2804111	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	600.00	700.00	700.00
2804112	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	18 730.00	29 900.00	29 900.00
2804121	AMORT SUB EQUIP MOBILIER MATERIEL ETUDES VERSEES A LA REGION		123 400.00	123 400.00
2804132	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS	52 210.00	52 300.00	52 300.00
280414	AMORT SUBV EQUIPEMENT VERSEES AUX COMMUNES	85 610.00		
28041411	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATETIEL ETUDES	17 550.00	15 100.00	15 100.00
28041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 590 650.00	1 678 700.00	1 678 700.00
28041482	AMORT SUB AUTRE COMMUNE BATIMENTS INSTALLATIONS	4 620.00	4 700.00	4 700.00
28041582	AMORT AUTRE GROUPEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	52 130.00	56 800.00	56 800.00
2804171	AMORT SUB ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET	12 000.00	66 100.00	66 100.00
2804172	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS	626 370.00	635 600.00	635 600.00
2804181	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	237 510.00	214 100.00	214 100.00
2804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	2 017 470.00	2 033 500.00	2 033 500.00
2804183	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL	34 930.00	169 400.00	169 400.00
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	61 320.00	56 200.00	56 200.00
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	439 980.00	485 400.00	485 400.00
2804411	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	16 340.00	1 800.00	1 800.00
2804412	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	130 420.00	130 500.00	130 500.00
2804421	AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	910.00	900.00	900.00
2804422	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL	11 650.00	11 700.00	11 700.00
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	658 800.00	731 600.00	731 600.00
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	114 250.00	10 200.00	10 200.00
28135	AMORTISSEMENT DES IMMO CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	22 910.00	17 900.00	17 900.00
281568	AMORT AUTRE MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	9 050.00	9 300.00	9 300.00
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	15 940.00	15 800.00	15 800.00
281578	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		160 600.00	160 600.00
28158	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	261 230.00	225 200.00	225 200.00
281728	AMORT AUTRES AGENCEMENTS +AMENAGEMENTS TERRAINS	9 410.00		
281735	AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	30 140.00	30 200.00	30 200.00
281741	AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D' AUTRUI BATIMENTS PUBLICS	57 380.00	57 400.00	57 400.00
281745	AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGTS	5 340.00	2 600.00	2 600.00
281758	AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION	450.00	200.00	200.00
281782	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	470.00	500.00	500.00
281784	AMORTISSEMENT MOBILIER MIS A DISPOSITION		2 400.00	2 400.00
281788	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES A DISPOSITION	3 190.00		
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 720.00	7 800.00	7 800.00
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 236 530.00	1 334 900.00	1 334 900.00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	369 370.00	349 100.00	349 100.00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	265 410.00	240 400.00	240 400.00
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTTEL	280.00	300.00	300.00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	454 250.00	465 400.00	465 400.00
28232	AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION	559 140.00	559 200.00	559 200.00
28258	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	130.00	100.00	100.00
28285	AMORTISSEMENT CHEPTTEL RECU EN AFFECTATION	480.00	500.00	500.00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28288	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	80.00	100.00	100.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	265 000.00	265 000.00	265 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		15 629 237.00	20 410 215.00	20 410 215.00

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)	4 680 291.00	11 138 287.00	11 138 287.00
13141	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COMMUNES MBRE GFP	3 913 551.00		
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES		10 711 000.00	10 711 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	350 000.00	200 000.00	200 000.00
2111	TERRAINS NUS		227 287.00	227 287.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	308 540.00		
4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES)	108 200.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 309 528.00	31 548 502.00	31 548 502.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		43 540 661.00	72 571 987.00	72 571 987.00

		+		
		RESTES A REALISER N-1 (10)		
		+		
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)		
		=		
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		
		72 571 987.00		

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

BUDGET ANNEXE

CHAUFFAGE URBAIN

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	10 575 110,00	10 575 110,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	10 575 110,00	10 575 110,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 878 010,00	4 878 010,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 878 010,00	4 878 010,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	15 453 120,00	15 453 120,00
----------------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 049 649.00		7 422 600.00	7 422 600.00	7 422 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	790 000.00		810 000.00	810 000.00	810 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00				
	Total des dépenses de gestion des services	6 840 149.00		8 232 600.00	8 232 600.00	8 232 600.00
66	CHARGES FINANCIERES	255 000.00		283 000.00	283 000.00	283 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500.00		4 500.00	4 500.00	4 500.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	7 101 649.00		8 520 100.00	8 520 100.00	8 520 100.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	419 782.00		315 010.00	315 010.00	315 010.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	1 571 740.00		1 740 000.00	1 740 000.00	1 740 000.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 991 522.00		2 055 010.00	2 055 010.00	2 055 010.00
	TOTAL	9 093 171.00		10 575 110.00	10 575 110.00	10 575 110.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 10 575 110.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018 (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	8 536 621.00		10 048 110.00	10 048 110.00	10 048 110.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
	Total des recettes de gestion des services	8 576 621.00		10 088 110.00	10 088 110.00	10 088 110.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	8 576 621.00		10 088 110.00	10 088 110.00	10 088 110.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	516 550.00		487 000.00	487 000.00	487 000.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	516 550.00		487 000.00	487 000.00	487 000.00
	TOTAL	9 093 171.00		10 575 110.00	10 575 110.00	10 575 110.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 10 575 110.00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	1 568 010.00
--	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) 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 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 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Restes à réaliser N- 1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	294 972.00		994 010.00	994 010.00	994 010.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	160 000.00		504 000.00	504 000.00	504 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 420 000.00	1 420 000.00	1 420 000.00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	454 972.00		2 918 010.00	2 918 010.00	2 918 010.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 020 000.00		1 150 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	1 020 000.00		1 150 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00
4581	Total des op. pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 474 972.00		4 068 010.00	4 068 010.00	4 068 010.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	516 550.00		487 000.00	487 000.00	487 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)			323 000.00	323 000.00	323 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	516 550.00		810 000.00	810 000.00	810 000.00
	TOTAL	1 991 622.00		4 878 010.00	4 878 010.00	4 878 010.00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

4 878 010.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Restes à réaliser N- 1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)			500 000.00	500 000.00	500 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement			2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières					
4582	Total des op. pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement			2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	419 782.00		315 010.00	315 010.00	315 010.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	1 571 740.00		1 740 000.00	1 740 000.00	1 740 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)			323 000.00	323 000.00	323 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 991 522.00		2 378 010.00	2 378 010.00	2 378 010.00
	TOTAL	1 991 522.00		4 878 010.00	4 878 010.00	4 878 010.00

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

4 878 010.00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	1 568 010.00
---	--------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 422 600,00		7 422 600,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	810 000,00		810 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)		340 000,00	340 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	283 000,00		283 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 500,00		4 500,00
68	DOTATIONS PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS		1 400 000,00	1 400 000,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		315 010,00	315 010,00
Dépenses d'exploitation - Total		8 520 100,00	2 055 010,00	10 575 110,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 575 110,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		147 000,00	147 000,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 150 000,00		1 150 000,00
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	994 010,00	323 000,00	1 317 010,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	504 000,00		504 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	1 420 000,00		1 420 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks		340 000,00	340 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		4 068 010,00	810 000,00	4 878 010,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 878 010,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
60	VARIATION DE STOCK		340 000,00	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	10 048 110,00		10 048 110,00
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		147 000,00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total		10 088 110,00	487 000,00	10 575 110,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 575 110,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 000 000,00		2 000 000,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	500 000,00		500 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		323 000,00	323 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 400 000,00	1 400 000,00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks		340 000,00	340 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		315 010,00	315 010,00
Recettes d'investissement - Total		2 500 000,00	2 378 010,00	4 878 010,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 878 010,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	6 049 649.00	7 422 600.00	7 422 600.00
601	ACHATS STOCKES MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES		600 000.00	600 000.00
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	400.00	400.00	400.00
604	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	306 500.00		
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	4 884 119.00	5 765 000.00	5 765 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	110 000.00	110 000.00	110 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 400.00	1 500.00	1 500.00
6066	CARBURANTS	6 450.00	7 000.00	7 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 800.00	3 000.00	3 000.00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	100.00	116 100.00	116 100.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		2 000.00	2 000.00
61521	ENTRETIEN BAT. PUBLICS	40 000.00	90 000.00	90 000.00
61523	ENTRETIEN RESEAUX		5 000.00	5 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	5 000.00	5 700.00	5 700.00
6156	MAINTENANCE	280 000.00	286 500.00	286 500.00
6162	ASSURANCE OBLIGATAIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	16 100.00	16 100.00	16 100.00
6168	AUTRES	58 430.00	57 000.00	57 000.00
618	DIVERS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6228	DIVERS	100.00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	200.00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 500.00	1 000.00	1 000.00
6257	RECEPTIONS	2 000.00	1 500.00	1 500.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	650.00	500.00	500.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	9 200.00	8 500.00	8 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	3 000.00	3 100.00	3 100.00
6288	AUTRES	200 200.00	200 200.00	200 200.00
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	70 000.00	97 500.00	97 500.00
63512	TAXES FONCIERES	29 500.00	30 000.00	30 000.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	10 000.00	5 000.00	5 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	790 000.00	810 000.00	810 000.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		810 000.00	810 000.00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	790 000.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	500.00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		6 840 149.00	8 232 600.00	8 232 600.00
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	255 000.00	283 000.00	283 000.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	255 000.00	280 000.00	280 000.00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		3 000.00	3 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	6 500.00	4 500.00	4 500.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00	1 000.00	1 000.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 000.00	1 000.00	1 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 000.00	2 500.00	2 500.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 101 649.00	8 520 100.00	8 520 100.00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	419 782.00	315 010.00	315 010.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	1 571 740.00	1 740 000.00	1 740 000.00
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	390 000.00	340 000.00	340 000.00
6611	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 181 740.00	1 400 000.00	1 400 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 991 522.00	2 055 010.00	2 055 010.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 991 522.00	2 055 010.00	2 055 010.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	9 093 171.00	10 575 110.00	10 575 110.00
---	--------------	---------------	---------------

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 575 110.00
--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

(12) Le compte 6615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chapitre/Article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	8 536 621.00	10 048 110.00	10 048 110.00
701	VENTES DE PRODUITS FINIS	8 338 511.00	9 850 000.00	9 850 000.00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	198 110.00	198 110.00	198 110.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000.00	40 000.00	40 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	40 000.00	40 000.00	40 000.00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75	8 576 621.00	10 088 110.00	10 088 110.00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	8 576 621.00	10 088 110.00	10 088 110.00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	516 550.00	487 000.00	487 000.00
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	390 000.00	340 000.00	340 000.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	126 550.00	147 000.00	147 000.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	516 550.00	487 000.00	487 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	9 093 171.00	10 575 110.00	10 575 110.00
--	---------------------	----------------------	----------------------

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

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

	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 575 110.00
--	---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 689 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 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	294 972.00	994 010.00	994 010.00
2031	FRAIS D'ETUDES	294 972.00	994 010.00	994 010.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	160 000.00	504 000.00	504 000.00
2131	BATIMENTS	10 000.00	30 000.00	30 000.00
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		50 000.00	50 000.00
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	110 000.00	230 000.00	230 000.00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	40 000.00	194 000.00	194 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)		1 420 000.00	1 420 000.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		420 000.00	420 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		1 000 000.00	1 000 000.00
	Opérations d'équipement n°(5) [...]			
	Total des dépenses d'équipement	454 972.00	2 918 010.00	2 918 010.00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 020 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 020 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	1 020 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00

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

TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 474 972.00	4 068 010.00	4 068 010.00
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	516 550.00	487 000.00	487 000.00
	Reprises sur autofinancement antérieur	126 550.00	147 000.00	147 000.00
13912	REGIONS	390.00	400.00	400.00
13913	DEPARTEMENTS	4 720.00	4 800.00	4 800.00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 040.00	5 300.00	5 300.00
13918	AUTRES	116 400.00	136 500.00	136 500.00
	Charges transférées	390 000.00	340 000.00	340 000.00
31	MATIERES PREMIERES	390 000.00	340 000.00	340 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)		323 000.00	323 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		323 000.00	323 000.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		516 550.00	810 000.00	810 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 991 522.00	4 878 010.00	4 878 010.00
--	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 878 010.00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 000 000.00	2 000 000.00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES		2 000 000.00	2 000 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)		500 000.00	500 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		500 000.00	500 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement		2 500 000.00	2 500 000.00

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

[...](5)				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES RECETTES REELLES		2 500 000.00	2 500 000.00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	419 782.00	315 010.00	315 010.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	1 571 740.00	1 740 000.00	1 740 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	1 460.00	1 500.00	1 500.00
28131	BATIMENTS	364 970.00	345 900.00	345 900.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	860.00	900.00	900.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	126 680.00	126 800.00	126 800.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	87 680.00	97 200.00	97 200.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	31 280.00	235 100.00	235 100.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	63 150.00	63 300.00	63 300.00
281731	BATIMENTS	11 620.00	11 400.00	11 400.00
281735	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	26 550.00	25 300.00	25 300.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	25 630.00	25 700.00	25 700.00
281745	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	340.00	400.00	400.00
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	82 510.00	82 600.00	82 600.00
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	343 870.00	369 700.00	369 700.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 810.00	5 900.00	5 900.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 470.00	7 500.00	7 500.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	780.00	700.00	700.00
28188	AUTRES	1 060.00	100.00	100.00
31	MATIERES PREMIERES	390 000.00	340 000.00	340 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 991 522.00	2 055 010.00	2 055 010.00

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)		323 000.00	323 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		295 000.00	295 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION		28 000.00	28 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 991 522.00	2 378 010.00	2 378 010.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		1 991 522.00	4 878 010.00	4 878 010.00
---	--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1 (9)				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			4 878 010.00	

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 297 000.00	1 297 000.00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 150 000.00	1 150 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 150 000.00	1 150 000.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		147 000.00	147 000.00
13912	REGIONS	400.00	400.00
13913	DEPARTEMENTS	4 800.00	4 800.00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 300.00	5 300.00
13918	AUTRES	136 500.00	136 500.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 297 000.00			1 297 000.00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 715 010.00	1 715 010.00
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 715 010.00	1 715 010.00
28033	FRAIS D'INSERTION	1 500.00	1 500.00
28131	BATIMENTS	345 900.00	345 900.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	900.00	900.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	126 800.00	126 800.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	97 200.00	97 200.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	235 100.00	235 100.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	63 300.00	63 300.00
281731	BATIMENTS	11 400.00	11 400.00
281735	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	25 300.00	25 300.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	25 700.00	25 700.00
281745	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	400.00	400.00
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	82 600.00	82 600.00
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	369 700.00	369 700.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 900.00	5 900.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 500.00	7 500.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	700.00	700.00
28188	AUTRES	100.00	100.00
021	Virement de la section d'exploitation	315 010.00	315 010.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 715 010.00				1 715 010.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	1 297 000.00
Ressources propres disponibles (IV)	1 715 010.00
Solde (V = IV-II)(6)	418 010.00

(1) Les comptes 15, 160, 26, 27, 28, 29, 39, 491, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

BUDGET ANNEXE

TRANSPORTS URBAINS

I - INFORMATION GENERALES	1
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

[...]

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

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

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

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	71 405 803,00	71 405 803,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	71 405 803,00	71 405 803,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	21 431 045,00	21 431 045,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	21 431 045,00	21 431 045,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	92 836 848,00	92 836 848,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 425 355.00		7 412 913.00	7 412 913.00	7 412 913.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	590 000.00		595 000.00	595 000.00	595 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 000 000.00		900 000.00	900 000.00	900 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 572 584.00		49 959 890.00	49 959 890.00	49 959 890.00
	Total des dépenses de gestion des services	48 587 919.00		58 867 803.00	58 867 803.00	58 867 803.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 200 000.00		1 975 000.00	1 975 000.00	1 975 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	50 788 919.00		60 842 803.00	60 842 803.00	60 842 803.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	10 626 853.00		10 563 000.00	10 563 000.00	10 563 000.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	10 626 853.00		10 563 000.00	10 563 000.00	10 563 000.00
	TOTAL	61 415 772.00		71 405 803.00	71 405 803.00	71 405 803.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	71 405 803.00

RECETTES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018 (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	620 600.00		11 849 873.00	11 849 873.00	11 849 873.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)	40 213 673.00		41 600 000.00	41 600 000.00	41 600 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	17 000 000.00		15 903 010.00	15 903 010.00	15 903 010.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	600 000.00		602 920.00	602 920.00	602 920.00
	Total des recettes de gestion des services	58 434 273.00		69 955 803.00	69 955 803.00	69 955 803.00
76	PRODUITS FINANCIERS			10 000.00	10 000.00	10 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	167 000.00		170 000.00	170 000.00	170 000.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	58 601 273.00		70 135 803.00	70 135 803.00	70 135 803.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	2 814 499.00		1 270 000.00	1 270 000.00	1 270 000.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	2 814 499.00		1 270 000.00	1 270 000.00	1 270 000.00
	TOTAL	61 415 772.00		71 405 803.00	71 405 803.00	71 405 803.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	71 405 803.00

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	9 293 000.00

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la 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.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Restes à réaliser N- 1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	420 000.00		358 334.00	358 334.00	358 334.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 277 000.00		4 362 834.00	4 362 834.00	4 362 834.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	705 000.00		3 501 100.00	3 501 100.00	3 501 100.00
	Total des opérations d'équipement	1 690 000.00		2 088 777.00	2 088 777.00	2 088 777.00
	Total des dépenses d'équipement	5 092 000.00		10 311 045.00	10 311 045.00	10 311 045.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 945 000.00		9 710 000.00	9 710 000.00	9 710 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	9 945 000.00		9 710 000.00	9 710 000.00	9 710 000.00
4581	Total des op. pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 037 000.00		20 021 045.00	20 021 045.00	20 021 045.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	2 814 499.00		1 270 000.00	1 270 000.00	1 270 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 109 635.00		140 000.00	140 000.00	140 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 924 134.00		1 410 000.00	1 410 000.00	1 410 000.00
	TOTAL	18 961 134.00		21 431 045.00	21 431 045.00	21 431 045.00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 21 431 045.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Restes à réaliser N- 1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 907 512.00		10 728 045.00	10 728 045.00	10 728 045.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	4 907 512.00		10 728 045.00	10 728 045.00	10 728 045.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 317 134.00				
	Total des recettes financières	2 317 134.00				
4582	Total des op. pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	7 224 646.00		10 728 045.00	10 728 045.00	10 728 045.00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	10 626 853.00		10 563 000.00	10 563 000.00	10 563 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 109 635.00		140 000.00	140 000.00	140 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 736 488.00		10 703 000.00	10 703 000.00	10 703 000.00
	TOTAL	18 961 134.00		21 431 045.00	21 431 045.00	21 431 045.00

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 21 431 045.00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	9 293 000.00

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 412 913,00		7 412 913,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	595 000,00		595 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	900 000,00		900 000,00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	49 959 890,00		49 959 890,00
66	CHARGES FINANCIERES	1 975 000,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS MAORTISSEMENTS ET PROVISIONS		10 563 000,00	
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses d'exploitation - Total		60 842 803,00	10 563 000,00	71 405 803,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	71 405 803,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		170 000,00	170 000,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	9 710 000,00		9 710 000,00
	Total des opérations d'équipement	2 088 777,00		2 088 777,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	358 334,00		358 334,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	4 362 834,00	140 000,00	4 502 834,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	3 501 100,00		3 501 100,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 100 000,00	1 100 000,00
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		20 021 045,00	1 410 000,00	21 431 045,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 431 045,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	11 849 873,00		11 849 873,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	41 600 000,00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 903 010,00		15 903 010,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	602 920,00		602 920,00
76	PRODUITS FINANCIERS	10 000,00		10 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	170 000,00	170 000,00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES		1 100 000,00	1 100 000,00
	Recettes d'exploitation - Total	70 135 803,00	1 270 000,00	71 405 803,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	71 405 803,00
---	----------------------

	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)	10 728 045,00		10 728 045,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		140 000,00	140 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		8 500 000,00	8 500 000,00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		2 063 000,00	2 063 000,00
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
	Recettes d'investissement - Total	10 728 045,00	10 703 000,00	21 431 045,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 431 045,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	8 425 355.00	7 412 913.00	7 412 913.00
604	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	3 860.00	3 200.00	3 200.00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	73 000.00	66 351.00	66 351.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000.00	834.00	834.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500.00	1 367.00	1 367.00
6066	CARBURANTS	1 000.00	834.00	834.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500.00	417.00	417.00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	140 000.00	190 000.00	190 000.00
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	5 077 000.00	4 235 000.00	4 235 000.00
6125	CREDIT BAIL IMMOBILIER	1 276 525.00	1 063 771.00	1 063 771.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	150.00	150.00	150.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	7 500.00	24 250.00	24 250.00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	654 000.00	650 084.00	650 084.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 300.00	1 084.00	1 084.00
61528	ENTRETIEN REPARATION AUTRES BATIMENTS		16 667.00	16 667.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	1 200.00	1 000.00	1 000.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	162 800.00	164 834.00	164 834.00
6156	MAINTENANCE	74 500.00	84 276.00	84 276.00
6168	AUTRES	1 600.00	1 600.00	1 600.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	85 000.00	53 500.00	53 500.00
618	DIVERS	4 200.00	4 134.00	4 134.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		110.00	110.00
6226	HONORAIRES	5 000.00	4 167.00	4 167.00
6228	DIVERS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 000.00	4 167.00	4 167.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	600.00	584.00	584.00
6238	DIVERS	90 000.00	83 334.00	83 334.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 000.00	4 301.00	4 301.00
6256	MISSIONS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6257	RECEPTIONS	2 750.00	2 709.00	2 709.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 100.00	3 100.00	3 100.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00	5 300.00	5 300.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	16 000.00	21 200.00	21 200.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE		1 667.00	1 667.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 500.00	8 500.00	8 500.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	2 390.00	1 790.00	1 790.00
6288	AUTRES	203 000.00	202 500.00	202 500.00
63512	TAXES FONCIERES	480 000.00	500 131.00	500 131.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	5 280.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	590 000.00	595 000.00	595 000.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	590 000.00	595 000.00	595 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)	1 000 000.00	900 000.00	900 000.00
739	RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	1 000 000.00	900 000.00	900 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 572 564.00	49 959 890.00	49 959 890.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000.00	1 000.00	1 000.00
65712	SUB EQUIPEMENT REGION	62 000.00	62 000.00	62 000.00
65714	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES	120 000.00	100 000.00	100 000.00
65718	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES DIVERS	955 000.00	892 410.00	892 410.00
6572	SUBVENTION EQUIPEMENT DROIT PRIVE	260 000.00		
65732	SUBVENTION EXPLOITATION AUX REGIONS	58 000.00	649 000.00	649 000.00
65733	SUB EXPLOITATION DEPARTEMENT	5 000.00	633 079.00	633 079.00
65734	SUB EXPLOITATION COMMUNES	128 000.00	1 122 401.00	1 122 401.00
6574	SUBVENTION EXPLOITATION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	36 983 564.00	46 500 000.00	46 500 000.00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		48 587 919.00	58 867 803.00	58 867 803.00
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	2 200 000.00	1 975 000.00	1 975 000.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	2 200 000.00	1 975 000.00	1 975 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	1 000.00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 000.00		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		50 788 919.00	60 842 803.00	60 842 803.00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)/(12)	10 626 853.00	10 563 000.00	10 563 000.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 692 040.00	8 500 000.00	8 500 000.00
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	1 934 813.00	2 063 000.00	2 063 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 626 853.00	10 563 000.00	10 563 000.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 626 853.00	10 563 000.00	10 563 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		61 415 772.00	71 405 803.00	71 405 803.00

RESTES A REALISER N-1 (13)		+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		+	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		=	
		71 405 803.00	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	620 600.00	11 849 873.00	11 849 873.00
7061	TRANSPORT DE VOYAGEURS		11 020 328.00	11 020 328.00
7068	SERVICES ACCESSOIRES TRANSPORTS	620 600.00	808 545.00	808 545.00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE		21 000.00	21 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)	40 213 673.00	41 600 000.00	41 600 000.00
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	40 213 673.00	41 600 000.00	41 600 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	17 000 000.00	15 903 010.00	15 903 010.00
7471	SUBVENTION DE L'ETAT	597 000.00	597 000.00	597 000.00
7472	SUBVENTION REGION	1 680 000.00	2 015 000.00	2 015 000.00
7473	SUBVENTION DEPARTEMENT	473 000.00	628 079.00	628 079.00
7475	SUBVENTION GROUPEMENT COLLECTIVITES	14 250 000.00	12 648 931.00	12 648 931.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		14 000.00	14 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	600 000.00	602 920.00	602 920.00
753	COMPENSATION LIEE RELEVEMENT SEUIL VERSEMENT TRANSPORT	600 000.00	600 000.00	600 000.00
7588	PRODUITS GESTION COURANTE AUTRES		2 920.00	2 920.00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		58 434 273.00	69 955 803.00	69 955 803.00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)		10 000.00	10 000.00
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		10 000.00	10 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	167 000.00	170 000.00	170 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	167 000.00	170 000.00	170 000.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		58 601 273.00	70 135 803.00	70 135 803.00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	2 814 499.00	1 270 000.00	1 270 000.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	160 000.00	170 000.00	170 000.00
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	1 257 499.00		
797	TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 397 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 814 499.00	1 270 000.00	1 270 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		61 415 772.00	71 405 803.00	71 405 803.00

				+
	RESTES A REALISER N-1 (10)			
				+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			71 405 803.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				21
Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	420 000.00	358 334.00	358 334.00
2031	FRAIS D'ETUDES	90 000.00	183 334.00	183 334.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	330 000.00	175 000.00	175 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 277 000.00	4 362 834.00	4 362 834.00
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE		1 229 500.00	1 229 500.00
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	2 275 000.00	3 130 000.00	3 130 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 000.00	3 334.00	3 334.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	705 000.00	3 501 100.00	3 501 100.00
2314	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		30 000.00	30 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	250 000.00	60 000.00	60 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	455 000.00	350 000.00	350 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 061 100.00	3 061 100.00
	Opérations d'équipement n°(5) [...]	1 690 000.00	2 088 777.00	2 088 777.00
2009001	OPERATION 1 TRAM TRAIN	1 690 000.00	2 088 777.00	2 088 777.00
Total des dépenses d'équipement		5 092 000.00	10 311 045.00	10 311 045.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 945 000.00	9 710 000.00	9 710 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 945 000.00	9 710 000.00	9 710 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		9 945 000.00	9 710 000.00	9 710 000.00
[...] (6)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		15 037 000.00	20 021 045.00	20 021 045.00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	2 814 499.00	1 270 000.00	1 270 000.00
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 814 499.00	1 270 000.00	1 270 000.00
13911	ÉTAT ET ÉTABLISSEMENTS NATIONAUX	30 070.00	27 900.00	27 900.00
13913	DEPARTEMENTS	9 950.00	11 400.00	11 400.00
13914	COMMUNES	8 390.00	11 000.00	11 000.00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	67 460.00	67 500.00	67 500.00
13918	AUTRES	44 130.00	52 200.00	52 200.00
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 257 499.00		
4818	CHARGES A ETALER	1 397 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
	Charges transférées			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	1 109 635.00	140 000.00	140 000.00
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	50 000.00	140 000.00	140 000.00
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 059 635.00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 924 134.00	1 410 000.00	1 410 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		18 961 134.00	21 431 045.00	21 431 045.00

+

RESTES A REALISER N-1 (10):

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 431 045.00
--	---------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	82

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (hors 165)	4 907 512.00	10 728 045.00	10 728 045.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 907 512.00	10 728 045.00	10 728 045.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement	4 907 512.00	10 728 045.00	10 728 045.00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 317 134.00		
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	2 317 134.00		
	Total des recettes financières	2 317 134.00		

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

TOTAL DES RECETTES REELLES	7 224 646.00	10 728 045.00	10 728 045.00
-----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	10 626 853.00	10 563 000.00	10 563 000.00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	22 180.00	22 200.00	22 200.00
28033	FRAIS D'INSERTION	380.00	400.00	400.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES	60 510.00	97 700.00	97 700.00
	DROITS ET VALEURS SIMILAIRES			
28128	AUTRES TERRAINS	20.00	100.00	100.00
28131	BATIMENTS	254 320.00	195 800.00	195 800.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 010.00	44 100.00	44 100.00
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	70 990.00	76 900.00	76 900.00
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 840.00	8 900.00	8 900.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 109 370.00	6 470 200.00	6 470 200.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	28 130.00	29 900.00	29 900.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 970.00	4 400.00	4 400.00
28156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	853 840.00	1 015 200.00	1 015 200.00
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	108 820.00	108 900.00	108 900.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 112 510.00	417 400.00	417 400.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 030.00	1 000.00	1 000.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	620.00	600.00	600.00
28188	AUTRES	10 500.00	6 300.00	6 300.00
4818	CHARGES A ETALER	1 934 813.00	2 063 000.00	2 063 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 626 853.00	10 563 000.00	10 563 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	1 109 635.00	140 000.00	140 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000.00	140 000.00	140 000.00
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	1 059 635.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 736 488.00	10 703 000.00	10 703 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		18 961 134.00	21 431 045.00	21 431 045.00
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				21 431 045.00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2009001 (1)

LIBELLE : OPERATION 1 TRAM TRAIN

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
	DEPENSES	16 800 834.82		2 088 777.00	2 088 777.00	
20	Immobilisations incorporelles	624 830.82		216 667.00	216 667.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	597 820.20		216 667.00	216 667.00	
21	Immobilisations corporelles	283 324.89				
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	15 892 154.67		1 872 110.00	1 872 110.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 792 782.13		1 872 110.00	1 872 110.00	

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 088 777.00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		9 880 000.00	9 880 000.00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 710 000.00	9 710 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 710 000.00	9 710 000.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		170 000.00	170 000.00
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	27 900.00	27 900.00
13913	DEPARTEMENTS	11 400.00	11 400.00
13914	COMMUNES	11 000.00	11 000.00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	67 500.00	67 500.00
13918	AUTRES	52 200.00	52 200.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 880 000.00			9 880 000.00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 563 000.00	10 563 000.00
Ressources propres externes de l'année (a)			
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		10 563 000.00	10 563 000.00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	22 200.00	22 200.00
28033	FRAIS D'INSERTION	400.00	400.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	97 700.00	97 700.00
28128	AUTRES TERRAINS	100.00	100.00
28131	BATIMENTS	195 800.00	195 800.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 100.00	44 100.00
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	76 900.00	76 900.00
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 900.00	8 900.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 470 200.00	6 470 200.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	29 900.00	29 900.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	4 400.00	4 400.00
28156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	1 015 200.00	1 015 200.00
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	108 900.00	108 900.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	417 400.00	417 400.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000.00	1 000.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	600.00	600.00
28188	AUTRES	6 300.00	6 300.00
4818	CHARGES A ETALER	2 063 000.00	2 063 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 563 000.00				10 563 000.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	9 880 000.00
Ressources propres disponibles (IV)	10 563 000.00
Solde (V = IV-II)(6)	683 000.00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

BUDGET ANNEXE

ZAE BANTZENHEIM

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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 primitif (5) de l'exercice précédent

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

- (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)	1 250 500,00	1 250 500,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	1 250 500,00	1 250 500,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 221 700,00	1 221 700,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 221 700,00	1 221 700,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 472 200,00	2 472 200,00
---------------------	--------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 000.00		28 800.00	28 800.00	28 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	15 000.00		28 800.00	28 800.00	28 800.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	15 000.00		28 800.00	28 800.00	28 800.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	1 252 800.00		1 221 700.00	1 221 700.00	1 221 700.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	1 252 800.00		1 221 700.00	1 221 700.00	1 221 700.00
	TOTAL	1 267 800.00		1 250 500.00	1 250 500.00	1 250 500.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 250 500.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018 (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	204 208.00		202 896.00	202 896.00	202 896.00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 376.00		13 376.00	13 376.00	13 376.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	217 584.00		216 272.00	216 272.00	216 272.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	217 584.00		216 272.00	216 272.00	216 272.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	1 060 216.00		1 034 228.00	1 034 228.00	1 034 228.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	1 060 216.00		1 034 228.00	1 034 228.00	1 034 228.00
	TOTAL	1 267 800.00		1 250 500.00	1 250 500.00	1 250 500.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 250 500.00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL			
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	187 472.00		

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

(4) 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 2018 (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	202 584.00		187 472.00	187 472.00	187 472.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	202 584.00		187 472.00	187 472.00	187 472.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières					
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	202 584.00		187 472.00	187 472.00	187 472.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	1 050 216.00		1 034 228.00	1 034 228.00	1 034 228.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 050 216.00		1 034 228.00	1 034 228.00	1 034 228.00
	TOTAL	1 252 800.00		1 221 700.00	1 221 700.00	1 221 700.00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 221 700.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
	Total des recettes financières					
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)					
	Total des recettes réelles d'investissement					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	1 252 800.00		1 221 700.00	1 221 700.00	1 221 700.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 252 800.00		1 221 700.00	1 221 700.00	1 221 700.00
	TOTAL	1 252 800.00		1 221 700.00	1 221 700.00	1 221 700.00

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 221 700.00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT(10)

187 472.00

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 800,00		28 800,00
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)		1 221 700,00	1 221 700,00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses de fonctionnement - Total		28 800,00	1 221 700,00	1 250 500,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 250 500,00
--	---------------------

	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 1608 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	187 472,00		187 472,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (8) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (8)			
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		1 034 228,00	1 034 228,00
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		187 472,00	1 034 228,00	1 221 700,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 221 700,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	202 896,00		202 896,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		1 034 228,00	1 034 228,00
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			
	Recettes de fonctionnement - Total	216 272,00	1 034 228,00	1 250 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 250 500,00
--	---------------------

	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		1 221 700,00	1 221 700,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
	Recettes d'investissement - Total		1 221 700,00	1 221 700,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 221 700,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 000.00	28 800.00	28 800.00
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX	15 000.00	15 000.00	15 000.00
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT		10 000.00	10 000.00
63512	TAXES FONCIERES		3 800.00	3 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		15 000.00	28 800.00	28 800.00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018 (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)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		15 000.00	28 800.00	28 800.00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	1 252 800.00	1 221 700.00	1 221 700.00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 252 800.00	1 221 700.00	1 221 700.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 252 800.00	1 221 700.00	1 221 700.00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 252 800.00	1 221 700.00	1 221 700.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 267 800.00	1 250 500.00	1 250 500.00

		+	
RESTES A REALISER N-1 (11)			
		+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)			
		=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		1 250 500.00	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

(9) Le compte 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 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	204 208.00	202 896.00	202 896.00
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	204 208.00	202 896.00	202 896.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 376.00	13 376.00	13 376.00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	13 376.00	13 376.00	13 376.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)	217 584.00	216 272.00	216 272.00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		217 584.00	216 272.00	216 272.00

042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	1 050 216.00	1 034 228.00	1 034 228.00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 050 216.00	1 034 228.00	1 034 228.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 050 216.00	1 034 228.00	1 034 228.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 267 800.00	1 250 500.00	1 250 500.00
--	--	--------------	--------------	--------------

				+
RÉSTES A REALISER N-1 (10)				
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)				
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 250 500.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018 (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)	202 584.00	187 472.00	187 472.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	202 584.00	187 472.00	187 472.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	202 584.00	187 472.00	187 472.00

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

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

TOTAL DES DEPENSES REELLES	202 584.00	187 472.00	187 472.00
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	1 050 216.00	1 034 228.00	1 034 228.00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	1 050 216.00	1 034 228.00	1 034 228.00
3555	TERRAINS AMENAGES	1 050 216.00	1 034 228.00	1 034 228.00
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 050 216.00	1 034 228.00	1 034 228.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 252 800.00	1 221 700.00	1 221 700.00

		+	
RESTES A REALISER N-1 (11)			
		+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			
		=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 221 700.00	

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018 (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			

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	1 252 800.00	1 221 700.00	1 221 700.00
3555	TERRAINS AMENAGES	1 252 800.00	1 221 700.00	1 221 700.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 252 800.00	1 221 700.00	1 221 700.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 252 800.00	1 221 700.00	1 221 700.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		1 252 800.00	1 221 700.00	1 221 700.00

RESTES A REALISER N-1 (10)		
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 221 700.00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

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

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

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

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 461, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV ANNEXES BUDGET

GENERAL

A) Éléments du bilan

IV - ANNEXES													IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)													A1
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 SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL	
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Dépenses réelles	13 468 000,00	9 188 773,00		10 409 387,00	1 156 000,00	3 609 392,00		2 495 054,00	2 584 000,00	7 585 615,00	10 796 799,00	61 293 000,00	
- Equipements municipaux (2)	20 000,00	8 575 773,00		5 459 219,00		3 609 392,00		2 232 400,00		1 651 928,00	3 588 810,00	25 115 522,00	
- Equip. non municipaux (c204) (3)		500 000,00		4 950 148,00	1 156 000,00			262 654,00	2 590 000,00	1 904 287,00	7 039 591,00	18 342 680,00	
- Opérations financières	13 448 000,00	1 156 000,00							54 000,00	8 003 400,00	868 428,00	17 808 428,00	
Dépenses d'ordre	11 278 987,00											11 278 987,00	
Total dépenses de l'exercice	24 746 987,00	9 188 773,00		10 409 387,00	1 156 000,00	3 609 392,00		2 495 054,00	2 584 000,00	7 585 615,00	10 796 799,00	72 571 987,00	
RAR N-1 et reports													
Total cumulé dépenses d'investissement	24 746 987,00	9 188 773,00		10 409 387,00	1 156 000,00	3 609 392,00		2 495 054,00	2 584 000,00	7 585 615,00	10 796 799,00	72 571 987,00	
RECETTES													
Total recettes de l'exercice	54 335 013,00			3 028 216,00		470 100,00		71 500,00		7 736 521,00	6 930 637,00	72 571 987,00	
RAR N-1 et reports													
Total cumulé recettes d'investissement	54 335 013,00			3 028 216,00		470 100,00		71 500,00		7 736 521,00	6 930 637,00	72 571 987,00	
FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses de l'exercice	87 705 315,00	56 148 889,00	816 246,00	17 265 776,00	2 158 400,00	17 635 315,00	56 900,00	13 497 988,00	872 900,00	43 017 636,00	5 680 301,00	244 855 564,00	
RAR N-1 et reports													
Total cumulé dépenses de fonctionnement	87 705 315,00	56 148 889,00	816 246,00	17 265 776,00	2 158 400,00	17 635 315,00	56 900,00	13 497 988,00	872 900,00	43 017 636,00	5 680 301,00	244 855 564,00	
RECETTES													
Total recettes de l'exercice	192 222 029,00	21 165 072,00	29 300,00	10 369 592,00	10 200,00	7 881 100,00	35 000,00	5 847 246,00	619 000,00	4 324 280,00	2 352 745,00	244 855 564,00	
RAR N-1 et reports													
Total cumulé recettes de fonctionnement	192 222 029,00	21 165 072,00	29 300,00	10 369 592,00	10 200,00	7 881 100,00	35 000,00	5 847 246,00	619 000,00	4 324 280,00	2 352 745,00	244 855 564,00	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique engagés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le (2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

Ann. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
	Total dépenses investissement	24 746 987,00	9 188 773,00	10 409 367,00	1 156 000,00	1 156 000,00	2 609 352,00	1 156 000,00	2 495 054,00	2 534 000,00	7 655 615,00	10 795 799,00	72 571 987,00
13	Subventions d'investissement	13 468 000,00	9 188 773,00	10 409 367,00	1 156 000,00	1 156 000,00	3 609 352,00	1 156 000,00	2 495 054,00	2 534 000,00	7 655 615,00	10 795 799,00	61 283 000,00
15	RECETTES											3 191,00	3 191,00
16	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 448 000,00	973 387,00				62 000,00			54 000,00	2 000,00		13 502 000,00
17	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000,00	500 000,00	4 950 148,00		1 156 000,00			262 644,00	2 530 000,00	7 039 551,00		1 057 287,00
20	SUBV. EQUIPEMENTS VERSEES		7 500 486,00				153 953,00						18 342 850,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		100 000,00	5 450 219,00			3 393 459,00		2 232 400,00		50 000,00		9 228 389,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS										1 699 928,00		14 529 846,00
25	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS										3 600,00		188 237,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		115 000,00								4 000 000,00		4 115 000,00
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS													
43301	ROUTE MARIE LOUISE										25 400,00		25 400,00
43301	ROUTE MARIE LOUISE										25 400,00		25 400,00
43301	ROUTE MARIE LOUISE												11 278 987,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	140 700,00											140 700,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 138 287,00											11 138 287,00
RECETTES													
	Total des recettes	54 326 013,00	3 028 216,00	3 028 216,00			470 100,00		71 500,00		7 735 521,00		72 571 987,00
024	PRODUITS DES CESSIONS	22 786 511,00					470 100,00		71 500,00		7 735 521,00		41 023 495,00
10	DOTATIONS, FORDS DIVERS ET RECETTES	2 750 000,00											2 750 000,00
18	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			3 028 216,00			470 100,00		71 500,00		1 828 890,00		5 728 157,00
20	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 020 511,00											20 020 511,00
200	SUBV. EQUIPEMENTS VERSEES												6 282 311,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										4 000 000,00		4 000 000,00
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS													
46020	AMENAGEMENT STATION DORNIACH										105 000,00		105 000,00
46020	AMENAGEMENT STATION DORNIACH										105 000,00		105 000,00
027	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 119 715,00											10 119 715,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 290 500,00											10 290 500,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 138 287,00											11 138 287,00
FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
	Total dépenses fonctionnement	87 745 315,00	55 148 880,00	17 288 725,00	2 155 400,00	17 432 315,00	17 432 315,00	68 900,00	13 487 085,00	472 900,00	43 017 638,00	5 680 331,00	244 855 564,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	87 285 100,00	55 148 880,00	17 288 725,00	2 155 400,00	17 432 315,00	17 432 315,00	68 900,00	13 487 085,00	472 900,00	43 017 638,00	5 680 331,00	224 443 349,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAS ASSIMILES	996 200,00	10 960 160,00	4 633 160,00	96 400,00	7 558 585,00	7 558 585,00	66 900,00	847 100,00	547 500,00	5 347 420,00	31 852 387,00	58 534 828,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	67 040 000,00	50 000,00										67 090 000,00
015	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	235 100,00	2 820 000,00	5 911 125,00	1 470 000,00	518 150,00			10 203 885,00	144 600,00	3 252 549,00	53 893 884,00	3 063 100,00
06	CHARGES FINANCIERES	20 000,00									3 000,00		48 000,00
067	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 410 215,00											20 410 215,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 119 715,00											10 119 715,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 290 500,00											10 290 500,00
RECETTES													
	Total recettes de fonctionnement	192 222 025,00	21 155 072,00	10 369 892,00	10 200,00	10 369 892,00	7 841 100,00	36 000,00	5 647 246,00	619 000,00	4 324 280,00	2 252 745,00	244 855 564,00
018	ATTENUATIONS DE CHARGES	192 081 329,00	21 155 072,00	10 369 892,00	10 200,00	10 369 892,00	7 841 100,00	36 000,00	5 647 246,00	619 000,00	4 324 280,00	2 252 745,00	244 714 364,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		232 000,00										232 000,00
73	IMPUTS ET TAXES	162 562 131,00	989 650,00										163 551 781,00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	39 948 337,00	197 500,00	3 959 000,00									40 145 837,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		432 472,00	1 082,00									433 554,00
76	PRODUITS FINANCIERS	180 851,00	14 500,00										195 351,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	140 700,00	6 186,00										146 886,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	140 700,00											140 700,00

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

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)	87 705 315,00	56 095 043,00		53 846,00	143 854 204,00
	Dépenses de l'exercice	87 705 315,00	56 095 043,00		53 846,00	143 854 204,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL, CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		10 985 180,00		5 000,00	10 990 180,00
012			27 127 828,00			27 127 828,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	87 040 000,00	50 000,00			87 090 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 119 715,00				10 119 715,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 280 500,00				10 280 500,00
05	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		15 080 835,00		48 846,00	15 139 781,00
06	CHARGES FINANCIERES	235 100,00	2 820 000,00			3 055 100,00
07	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000,00	21 000,00			41 000,00
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	122 222 020,00	21 162 572,00		2 500,00	213 387 101,00
	Recettes de l'exercice	122 222 020,00	21 162 572,00		2 500,00	213 387 101,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		232 000,00			232 000,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	140 700,00				140 700,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		19 399 764,00			19 399 764,00
73	IMPOTS ET TAXES	152 852 131,00	888 650,00			153 750 781,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	39 048 337,00	185 000,00		2 500,00	39 235 837,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		432 472,00			432 472,00
76	PRODUITS FINANCIERS	189 861,00	14 500,00			195 361,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 186,00			6 186,00
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	104 516 714,00	-34 932 471,00		-51 346,00	69 532 897,00

(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 FUNERES	041 SUBVENTION GLOBALE	040 AUTRES ACTIONS COOPERATION DECENTRALISEE
	DEPENSES (2)	52 334 359,00	1 100 000,00		977 585,00	1 683 089,00				53 846,00
	Dépenses de l'exercice	52 334 359,00	1 100 000,00		977 585,00	1 683 089,00				53 846,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 142 135,00			642 885,00					5 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	25 340 329,00			134 500,00	1 683 089,00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	50 000,00								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
05	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 390 835,00	1 100 000,00		100,00					48 846,00
06	CHARGES FINANCIERES	2 820 000,00								
07	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 000,00								
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)	20 941 072,00		221 500,00						2 500,00
	Recettes de l'exercice	20 941 072,00		221 500,00						2 500,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	25 000,00		207 000,00						
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	19 399 764,00								
73	IMPOTS ET TAXES	898 650,00								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	185 000,00								2 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	432 472,00								
76	PRODUITS FINANCIERS			14 500,00						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 186,00								
	Restes à réaliser - reports									
	SOLDES (2)	-31 393 287,00	-1 100 000,00	221 500,00	-977 585,00	-1 683 089,00				-51 346,00

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

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

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES (2)	816 245,00		816 245,00
	Dépenses de l'exercice	816 245,00		816 245,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	66 200,00		66 200,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	696 200,00		696 200,00
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	153 845,00		153 845,00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)	29 300,00		29 300,00
	Recettes de l'exercice	29 300,00		29 300,00
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	29 300,00		29 300,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)	-786 945,00		-786 945,00

Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE						
(1)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES (2)	816 245,00				
	Dépenses de l'exercice	816 245,00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	66 200,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	696 200,00				
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	153 845,00				
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	29 300,00				
	Recettes de l'exercice	29 300,00				
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	29 300,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	-786 945,00				

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

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	317 600,00			517 800,00		16 430 475,00	17 265 775,00
	Dépenses de l'exercice	317 600,00			517 800,00		16 430 475,00	17 265 775,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 500,00					4 631 650,00	4 633 150,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	316 000,00			410 800,00		5 994 700,00	6 721 500,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				107 000,00		5 804 125,00	5 911 125,00
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	Restes à réaliser - reports							
	RECETTES (2)						10 359 592,00	10 359 592,00
	Recettes de l'exercice						10 359 592,00	10 359 592,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						6 409 500,00	6 409 500,00
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						3 958 000,00	3 958 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						1 092,00	1 092,00
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)	-317 600,00			-517 800,00		-6 060 883,00	-6 895 103,00

(1)		Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT			
			211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES (2)						16 430 475,00				
Dépenses de l'exercice						16 430 475,00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					4 631 650,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					5 994 700,00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS VIREMENT A LA SECTION									
023	D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					5 804 125,00				
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES									
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)						10 359 592,00				
Recettes de l'exercice						10 359 592,00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					6 409 500,00				
73	IMPOTS ET TAXES									
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					3 958 000,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1 092,00				
76	PRODUITS FINANCIERS									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
Restes à réaliser - reports										
SOLDES (2)						-6 060 883,00				

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 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
	DÉPENSES (2)	7 900,00		1 989 800,00	150 500,00	2 158 400,00
	Dépenses de l'exercice	7 900,00		1 989 900,00	159 500,00	2 158 400,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	200,00		96 200,00		96 400,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 400,00		434 000,00	160 800,00	592 000,00
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		1 470 000,00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)			10 200,00		10 200,00
	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					
	SOLDES (2)	-7 900,00		-1 999 700,00	-150 500,00	-2 148 200,00

		Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
(1)	Libellé	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
	DÉPENSES (2)					165 800,00	1 533 500,00	300 500,00	
	Dépenses de l'exercice					165 900,00	1 533 500,00	300 600,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					82 400,00	63 800,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					133 500,00		300 600,00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						1 469 700,00		
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)						10 200,00		
	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								
	SOLDES (2)					-165 900,00	-1 523 300,00	-300 500,00	

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

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

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES (2)	854 700,00	16 779 615,00	1 000,00	17 635 315,00
	Dépenses de l'exercice	854 700,00	16 779 615,00	1 000,00	17 635 315,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		7 357 565,00	1 000,00	7 358 565,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	643 000,00	9 112 600,00		9 755 600,00
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	306 450,00		518 150,00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 000,00		3 000,00
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)	335 600,00	7 545 600,00		7 881 100,00
	Recettes de l'exercice	335 600,00	7 545 600,00		7 881 100,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	44 000,00	6 237 550,00		6 281 550,00
73	IMPOTS ET TAXES		10 250,00		10 250,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		666 600,00		666 600,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	291 600,00	631 200,00		922 700,00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDES (2)	-519 200,00	-9 234 015,00	-1 000,00	-9 754 215,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES (2)			4 791 415,00	11 988 200,00		1 000,00		
	Dépenses de l'exercice			4 791 415,00	11 988 200,00		1 000,00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			4 141 515,00	3 216 050,00		1 000,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			362 900,00	8 749 700,00				
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			294 000,00	22 450,00				
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 000,00					
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)			2 318 600,00	5 227 000,00				
	Recettes de l'exercice			2 318 600,00	5 227 000,00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			2 245 600,00	3 991 650,00				
73	IMPOTS ET TAXES			6 000,00	4 250,00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				666 600,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			66 700,00	564 500,00				
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)			-2 472 815,00	-6 761 200,00		-1 000,00		

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

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

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)		56 900,00	56 900,00
	Dépenses de l'exercice		56 900,00	56 900,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		56 900,00	56 900,00
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			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)		35 000,00	35 000,00
	Recettes de l'exercice		35 000,00	35 000,00
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		35 000,00	35 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)		-21 900,00	-21 900,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPEES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)				56 900,00				
	Dépenses de l'exercice				56 900,00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL								
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				56 900,00				
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								
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)								35 000,00
	Recettes de l'exercice								35 000,00
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								35 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)				-56 900,00				35 000,00

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES (2)		106 700,00	174 873,00			13 216 415,00	13 497 988,00
Dépenses de l'exercice		106 700,00	174 873,00			13 216 415,00	13 497 988,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		500,00			846 600,00	847 100,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	106 700,00				2 340 500,00	2 447 200,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		174 373,00			10 029 315,00	10 203 688,00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)						5 847 246,00	5 847 246,00
Recettes de l'exercice						5 847 246,00	5 847 246,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					545 000,00	545 000,00
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					5 300 986,00	5 300 986,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1 260,00	1 260,00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)		-106 700,00	-174 873,00			-7 369 169,00	-7 650 742,00

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

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

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES (2)	681 900,00		191 000,00		872 900,00
	Dépenses de l'exercice	681 900,00		191 000,00		872 900,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	450 500,00		97 000,00		547 500,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	181 400,00				181 400,00
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	50 000,00		94 000,00		144 000,00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	322 000,00		297 000,00		619 000,00
	Recettes de l'exercice	322 000,00		297 000,00		619 000,00
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	135 000,00		140 000,00		275 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	175 000,00		157 000,00		332 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	-359 900,00		106 000,00		-253 900,00

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	29 406 361,00	2 203 795,00	1 407 380,00	43 017 536,00
	Dépenses de l'exercice	29 406 361,00	2 203 795,00	1 407 380,00	43 017 536,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 054 480,00	56 800,00	238 030,00	5 347 420,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 569 300,00	1 360 800,00	539 400,00	20 468 300,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 785 571,00	786 295,00	628 950,00	17 200 816,00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 000,00	3 000,00
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)	3 840 740,00	205 000,00	278 540,00	4 324 280,00
	Recettes de l'exercice	3 840 740,00	205 000,00	278 540,00	4 324 280,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 528 740,00		172 000,00	3 700 740,00
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		15 000,00	106 540,00	121 540,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	312 000,00	190 000,00		502 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDES (2)	-26 566 621,00	-1 998 795,00	-1 128 840,00	-38 693 256,00

Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS								
(1)	Libellé	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES (2)		2 423 600,00		19 274 940,00	17 230 150,00		477 671,00	
Dépenses de l'exercice		2 423 600,00		19 274 940,00	17 230 150,00		477 671,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 600,00		3 609 940,00	1 370 550,00		72 200,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 421 800,00			15 859 600,00		284 900,00	
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			15 665 000,00			120 571,00	
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)				3 306 760,00	368 980,00		165 000,00	
Recettes de l'exercice				3 306 760,00	368 980,00		165 000,00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			3 159 760,00	368 980,00			
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			147 000,00			165 000,00	
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)		-2 423 600,00		-16 968 180,00	-18 861 170,00		-312 671,00	

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

FONCTION 3 - 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
	DEPENSES (2)	766 300,00		249 900,00		1 187 595,00	751 730,00	449 000,00	800,00	206 850,00
	Dépenses de l'exercice	766 300,00		249 900,00		1 187 595,00	751 730,00	449 000,00	800,00	206 850,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 500,00		1 000,00		9 400,00	209 330,00		800,00	25 900,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	719 800,00		248 900,00		321 890,00	539 400,00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					786 295,00		449 000,00		179 950,00
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						3 060,00			
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)	15 000,00		190 000,00			172 000,00			106 540,00
	Recettes de l'exercice	15 000,00		190 000,00			172 000,00			106 540,00
043	ATTENUATIONS DE CHARGES OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						172 000,00			
73	IMPOTS ET TAXES									
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 000,00								106 540,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			190 000,00						
76	PRODUITS FINANCIERS									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
	Restes à réaliser - reports									
	SOLDES (2)	-751 300,00		-59 900,00		-1 187 595,00	-579 730,00	-449 000,00	-800,00	-39 310,00

(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 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRE	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX IND. MANUFACT. ET AU BATIMENT AT TRAVAUX PUBLICS	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	4 728 801,00			68 000,00		883 500,00		5 680 301,00
	Dépenses de l'exercice	4 728 801,00			68 000,00		883 500,00		5 680 301,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 735 352,00					30 500,00		1 765 852,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	589 900,00							589 900,00
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	2 401 549,00			68 000,00		783 000,00		3 252 549,00
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00							2 000,00
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	936 485,00					1 418 250,00		2 352 745,00
	Recettes de l'exercice	936 485,00					1 418 250,00		2 352 745,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 000,00							1 000,00
73	IMPOTS ET TAXES						870 000,00		870 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	252 075,00							252 075,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	683 420,00					546 250,00		1 229 670,00
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-3 792 306,00			-68 000,00		532 750,00		-3 327 556,00

(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 (signes 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 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)	24 746 987,00	0 188 773,00			33 635 760,00
	Dépenses de l'exercice	24 746 987,00	0 188 773,00			33 635 760,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	140 700,00				140 700,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	11 136 287,00				11 136 287,00
13						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 448 000,00				13 448 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000,00	973 287,00			993 287,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		500 000,00			500 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 500 486,00			7 500 486,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS PARTICIPATIONS ET CREANCES		100 000,00			100 000,00
26	RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		116 000,00			116 000,00
27						
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
456100007	ROUTE MARIE LOUISE					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	54 335 013,00				54 335 013,00
	Recettes de l'exercice	54 335 013,00				54 335 013,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 118 715,00				10 118 715,00
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 200 500,00				10 200 500,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	11 136 287,00				11 136 287,00
10	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 750 000,00				2 750 000,00
13						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 036 611,00				20 036 611,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
27						
	Opérations pour compte de tiers					
456200005	AMENAGEMENT STATION D'URACH MULHOUSE					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	29 588 025,00	-9 188 773,00			20 399 252,00

(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 POIMES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE	042 AUTRES ACTIONS COOPERATION DECENTRALISEE
	DEPENSES (2)	0 188 773,00								
	Dépenses de l'exercice	0 188 773,00								
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES									
13										
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	973 287,00								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	500 000,00								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 500 486,00								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000,00								
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	116 000,00								
27										
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
456100007	ROUTE MARIE LOUISE									
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
024	PRODUITS DES CESSIONS									
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
10	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES									
13										
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
27										
	Opérations pour compte de tiers									
456200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE									
	Restes à réaliser - reports									
	SOLDES (2)	-9 188 773,00								

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

(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 appartiennent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
DÉPENSES (2)				
Dépenses de l'exercice				
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
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				
RECETTES (2)				
Recettes de l'exercice				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE			
Restes à réaliser - reports				
SOLES (2)				

		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
DÉPENSES (2)						
Dépenses de l'exercice						
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
13						
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						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
Restes à réaliser - reports						
SOLES (2)						

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

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES (2)		108 908,00		5 335 696,00		4 964 763,00	10 409 367,00
	Dépenses de l'exercice		108 908,00		5 335 696,00		4 964 763,00	10 409 367,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				638 000,00		4 312 148,00	4 950 148,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		108 908,00		4 897 696,00		652 615,00	5 459 219,00
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)				2 964 818,00		63 398,00	3 028 216,00
	Recettes de l'exercice				2 964 818,00		63 398,00	3 028 216,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DES CESSIONS							
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				2 884 818,00		63 398,00	3 028 216,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Opérations pour compte de tiers							
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)		-108 908,00		-2 370 878,00		-4 591 365,00	-7 381 151,00

(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 HERBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	
	DEPENSES (2)			108 908,00	4 964 763,00				
	Dépenses de l'exercice			108 908,00	4 964 763,00				
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				4 312 148,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			108 908,00	652 615,00				
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)				63 398,00				
	Recettes de l'exercice				63 398,00				
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				63 398,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)			-108 908,00	-4 591 365,00				

(1) Pour la croisée 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 91-Non ventilables.

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DÉPENSES (2)			1 156 000,00		1 156 000,00
	Dépenses de l'exercice			1 156 000,00		1 156 000,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			1 156 000,00		1 156 000,00
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					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)			-1 156 000,00		-1 156 000,00

(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
	DÉPENSES (2)						1 156 000,00		
	Dépenses de l'exercice						1 156 000,00		
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						1 156 000,00		
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								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)						-1 156 000,00		

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

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DÉPENSES (2)		3 609 392,00		3 609 392,00
	Dépenses de l'exercice		3 609 392,00		3 609 392,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		62 000,00		62 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		153 933,00		153 933,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 393 459,00		3 393 459,00
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)		470 100,00		470 100,00
	Recettes de l'exercice		470 100,00		470 100,00
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		470 100,00		470 100,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				
458200005	MULHOUSE				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDES (2)		-3 139 292,00		-3 139 292,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	DÉPENSES (2)			1 141 099,00	2 468 293,00				
	Dépenses de l'exercice			1 141 099,00	2 468 293,00				
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				62 000,00				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				153 933,00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 141 099,00	2 252 360,00				
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)				470 100,00				
	Recettes de l'exercice				470 100,00				
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				470 100,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
458200005	MULHOUSE								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)			-1 141 099,00	-1 988 193,00				

(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 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	611 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES (2)									
	Dépenses de l'exercice								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
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									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations pour compte de tiers									
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)									

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)					2 495 054,00	2 495 054,00
	Dépenses de l'exercice					2 495 054,00	2 495 054,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					262 654,00	262 654,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					2 232 400,00	2 232 400,00
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)					71 500,00	71 500,00
	Recettes de l'exercice					71 500,00	71 500,00
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					71 500,00	71 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDES (2)					-2 423 554,00	-2 423 554,00

(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

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES (2)	2 584 000,00				2 584 000,00
	Dépenses de l'exercice	2 584 000,00				2 584 000,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	54 000,00				54 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	2 530 000,00				2 530 000,00
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					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	-2 584 000,00				-2 584 000,00

(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), et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 4 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)		5 805 945,00	1 779 779,00	7 585 615,00
	Dépenses de l'exercice		5 779 445,00	1 779 779,00	7 559 215,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		2 000,00		2 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		1 943 763,00	800 524,00	1 904 287,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			50 000,00	50 000,00
25	IMMOBILISATIONS EN COURS		433 692,00	1 166 246,00	1 699 928,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			3 000,00	3 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 003 000,00		4 000 000,00
	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				
	RECETTES (2)	696 976,00	6 824 345,00	215 200,00	7 736 521,00
	Recettes de l'exercice	696 976,00	6 719 345,00	215 200,00	7 631 521,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS		1 804 831,00		1 804 831,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	696 976,00	814 514,00	215 200,00	1 826 690,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 000 000,00		4 000 000,00
	Opérations pour compte de tiers		105 000,00		105 000,00
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE		105 000,00		105 000,00
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDES (2)	696 976,00	1 019 809,00	-1 564 670,00	150 895,00

Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS							
(1)	Libellé	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES TRANSPORTS URBAINS
	DEPENSES (2)						
	Dépenses de l'exercice						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
25	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)						696 976,00
	Recettes de l'exercice						696 976,00
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						896 976,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDES (2)						696 976,00

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS 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
	DEPENSES (2)	2 000,00		1 042 763,00		4 761 082,00	613 524,00		1 166 246,00	
	Dépenses de l'exercice	2 000,00		1 042 763,00		4 734 882,00	613 524,00		1 166 246,00	
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000,00								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			1 042 763,00		301 000,00	560 624,00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						50 000,00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					433 882,00			1 166 246,00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						3 003,00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					1 600 000,00				
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers					26 400,00				
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					26 400,00				
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)					6 824 345,00	215 200,00			
	Recettes de l'exercice					6 719 345,00	215 200,00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
024	PRODUITS DES CESSIONS					1 604 631,00				
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					614 514,00	215 200,00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					1 000 000,00				
	Opérations pour compte de tiers					105 000,00				
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					105 000,00				
	Restes à réaliser - reports									
	SOLDES (2)	-2 000,00		-1 042 763,00		-2 663 263,00	-398 324,00		-1 166 246,00	

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

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

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRE	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX IND. MANUFACT. ET AU BATIMENT AT TRAVAUX PUBLICS	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	10 256 799,00					540 000,00		10 796 799,00
	Dépenses de l'exercice	10 256 799,00					540 000,00		10 796 799,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 191,00							3 191,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	7 014 561,00					25 000,00		7 039 561,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 523 970,00							1 523 970,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 529 840,00					516 000,00		2 044 840,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	185 237,00							185 237,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	6 930 637,00							6 930 637,00
	Recettes de l'exercice	6 930 637,00							6 930 637,00
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	329 651,00							329 651,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	6 292 311,00							6 292 311,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	68 304,00							68 304,00
	Opérations pour compte de tiers								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-3 326 162,00					-540 000,00		-3 866 162,00

(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 DU BP 2019		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		A2.1

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

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 01/01/2019
				Intérêts	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE	12/11/2018	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
LA BANQUE POSTALE	12/11/2018	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
SOCIETE GENERALE	02/02/2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

IV – ANNEXES DU BP 2019		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)														
Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	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)					210 000 742,20									
1641 Emprunts en euros (Total)					210 000 742,20									
110	SFIL CAFIL	22/12/2006	22/12/2006	01/05/2007	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0,009 sur Euribor 03 M) + 0,009	3,72	3,82	EUR	T	C	O	A-1
111	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/11/2007	02/11/2007	02/02/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,305 %	4,30	4,44	EUR	T	C	O	A-1
1161	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2008	01/07/2008	01/07/2009	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	15/12/2008	22/12/2008	30/03/2009	5 000 000,00	C	Taux fixe annuable à 4,18 % (date d'exécution 30/12/2013)	4,18	4,31	EUR	T	C	O	A-1
116	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
121	SOCIETE GENERALE	28/12/2009	28/12/2009	28/03/2010	1 960 000,00	V	Euribor 03 M + 0,55	1,25	1,28	EUR	T	C	O	A-1
123	SFIL CAFIL	07/05/2010	07/05/2010	01/12/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 2,35 %	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 bascule 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	23/09/2011	26/03/2011	30/11/2011	10 000 000,00	V	Livret A + 1,3	3,55	3,60	EUR	T	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 C/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
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	8 000 000,00	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 4,88 %	4,88	4,96	EUR	T	C	O	A-1
131 Réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	3 576 379,69	V	(Livret A + 1,35)-Floor 0 sur Livret A	2,10	2,10	EUR	T	C	O	A-1
132	SFIL CAFFIL	01/08/2009	01/08/2009	01/08/2010	782 979,05	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	26/09/2013	04/10/2013	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 3,61 %	3,61	3,92	EUR	T	C	O	A-1
136	SaarlB	12/11/2013	29/11/2013	29/05/2014	10 000 000,00	V	Euribor 06 M + 1,5	1,93	1,98	EUR	S	C	O	A-1
137	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2014	28/02/2014	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	SaarlB	08/12/2014	19/12/2014	19/08/2015	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	16/07/2015	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 + 0,99)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,98	1,00	EUR	T	C	O	A-1
144	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,8 %	1,80	1,81	EUR	T	P	O	A-1
145	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	22/12/2015	29/01/2016	31/03/2016	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 1,2)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,20	1,22	EUR	T	C	O	A-1
146	BANQUE POSTALE	28/11/2016	28/07/2017	01/04/2018	9 000 000,00	F	Taux fixe à 0,61 %	0,61	0,61	EUR	T	C	O	A-1
147	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2016	30/12/2016	31/03/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,69 %	0,69	0,69	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	1,56	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	SFIL CAFFIL	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
152-Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/10/2018	15/10/2018	15/11/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,23 %	1,23	1,26	EUR	M	C	O	A-1
59	SFIL CAFFIL	01/10/2003	01/10/2003	01/01/2004	292 899,67	V	(Euribor 03 M-Floor -0,2 sur Euribor 03 M) + 0,2	2,33	2,38	EUR	T	P	O	A-1

IV – ANNEXES DU BP 2019

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

IV

A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/2019

Nature	Couverture? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2019	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 (le cas échéant)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		5 666 666,70		143 992 180,11					12 698 876,18	2 809 638,75	-16 687,96	606 521,35
1641 Emprunts en euros (total)		6 688 886,70		143 992 180,11					12 698 876,18	2 809 638,75	-15 587,96	606 521,35
110	N		A-1	1 083 333,49	3,08	V	TAG D3 M(Postfixé) + 0.009-Floor -0.006 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	333 333,32	0,00		0,00
111	N		A-1	1 333 333,41	3,84	V	(Euribor 03 M + 0.0085)-Floor -0.0085 sur Euribor 03 M	0,00	333 333,32	0,00		0,00
1161	N		A-1	4 034 346,07	19,6	F	Taux fixe à 4,84 %	4,84	124 066,76	185 262,35		94 628,26
1162	N		A-1	1 399 999,97	20,33	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,00	66 666,67	0,00		0,00
1163	N		A-1	1 680 000,00	20,92	V	Livret A + 1,17	1,92	80 000,00	32 266,00		2 524,93
117	N		A-1	2 500 000,00	10	F	Taux fixe à 4,18 %	4,31	250 000,00	101 987,33		281,26
118	N		A-1	4 400 000,00	11	V	(Euribor 03 M-Floor -0,47 sur Euribor 03 M) + 0,47	0,16	400 000,00	7 663,64		0,00
119	N		A-1	2 400 000,00	5,96	V	(Euribor 03 M-Floor -0,47 sur Euribor 03 M) + 0,47	0,16	400 000,00	4 009,02		198,83
120	N		A-1	1 106 622,14	8,33	F	Taux fixe à 3,8 %	3,85	112 487,57	40 461,19		6 286,12
121	N		A-1	868 000,00	10,99	V	Euribor 03 M + 0,55	0,24	78 000,00	2 170,68		20,08
123	N		A-1	370 367,31	6,87	F	Taux fixe à 2,36 %	2,38	51 227,35	8 285,53		608,72
124	N		B-1	4 666 666,67	7	C	Taux fixe 3,05% à barrière 5,6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,13	666 666,67	136 473,38		0,00
125	N		A-1	4 800 000,00	12	F	Taux fixe à 3,4 %	3,44	400 000,00	158 100,00		0,00
126	N		A-1	5 166 666,57	7,87	V	Livret A + 1,3	2,07	666 666,68	100 791,67		7 697,50
127	N		A-1	3 384 926,84	8	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	313 229,01	152 860,18		138 148,71
128	N		A-1	3 638 619,80	8	F	Taux fixe à 4,46 %	4,54	382 749,32	158 004,40		0,00
129	N		A-1	2 916 666,75	8,58	F	Taux fixe à 4,86 %	4,95	333 333,32	135 875,00		20 925,00
131 Réam	N		A-1	3 333 913,29	13,58	V	(Livret A + 1,35)-Floor 0 sur Livret A	2,10	242 466,40	67 572,92		10 566,96
132	N		A-1	435 827,07	7,58	F	Taux fixe à 4,16 %	4,16	47 030,39	18 130,41		6 594,21
133	N		A-1	82 482,99	8,33	F	Taux fixe à 4,81 %	4,81	7 539,14	3 967,43		2 393,19
134	N		A-1	3 333 333,33	9,75	V	Euribor 03 M + 1,5	1,21	333 333,33	39 007,97		9 343,05
135	N		A-1	3 812 500,00	15,08	F	Taux fixe à 3,81 %	3,92	250 000,00	143 642,30		22 998,91
136	O	6 666 666,70	A-1	6 666 666,70	9,91	F	Taux fixe à 2,08 %	2,12	666 666,66	220 310,28	-15 587,96	7 102,08
137	N		A-1	803 083,76	17,06	V	Livret A + 1	1,75	44 616,10	14 054,07		12 130,31

Emprunts et dettes au 01/01/2019

Nature	Couverture? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2019	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)	
138	N		A-1	8 000 000,00	15,83	F	Taux fixe à 2,89 %	2,72	500 000,00	210 156,25		33 625,00
139	N		A-1	5 556 666,64	10,97	V	Euribor 06 M + 1,2	0,98	533 333,34	56 671,56		1 847,39
140	N		A-1	2 000 000,00	7	F	Taux fixe à 3,28 %	3,34	250 000,00	66 713,89		58 214,72
141	N		A-1	1 927 272,73	7	F	Taux fixe à 3,28 %	3,34	240 909,09	64 287,93		56 087,63
142	N		A-1	8 500 000,00	16,67	F	Taux fixe à 2,78 %	2,82	500 000,00	239 581,34		74 751,11
143	N		A-1	4 250 000,00	17	V	(Euribor 03 M + 0,98)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,00	250 000,00	41 281,01		0,00
144	N		A-1	4 359 552,39	17	F	Taux fixe à 1,8 %	1,81	221 256,25	76 883,99		0,00
145	N		A-1	4 000 000,04	12	V	(Euribor 03 M + 1,2)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,22	333 333,32	47 145,83		0,00
146	N		A-1	8 550 000,00	14	F	Taux fixe à 0,81 %	0,81	500 000,00	50 782,50		11 986,04
147	N		A-1	2 600 000,00	13	F	Taux fixe à 0,88 %	0,89	200 000,00	22 472,50		0,00
148-Consolidation	N		A-1	6 626 000,00	13,08	F	Taux fixe à 0,6 %	0,61	500 000,00	39 156,83		6 227,08
149	N		A-1	2 583 333,30	12,33	F	Taux fixe à 1,55 %	1,56	206 666,68	38 840,42		6 136,72
150	N		A-1	9 333 333,34	13,91	V	(Euribor 06 M + 0,4)-Floor -0,4 sur Euribor 06 M	0,15	666 666,68	15 157,95		1 784,49
151-Consolidation	N		A-1	9 856 666,68	14,33	F	Taux fixe à 0,82 %	0,82	666 666,68	77 216,87		12 095,00
152-Consolidation	N		A-1	968 666,68	14,79	F	Taux fixe à 1,23 %	1,26	66 666,72	11 915,44		472,64
39	N		A-1	54 153,84	2	V	(TAG 03 M(Postfixé)-Floor -0,3 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0,3	0,00	23 307,83	0,00		0,00
42	N		A-1	7 308,42	0	V	TAG 03 M(Postfixé) + 0,17-Floor -0,17 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	7 308,42	0,00		
43	N		A-1	5 975,86	0	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0,17)-Floor -0,17 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	5 975,86	0,00		
46	N		A-1	416 666,65	1	F	Taux fixe à 3,69 %	3,74	333 333,82	10 762,50		760,21
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe 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. et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												

Emprunts et dettes au 01/01/2019												
Nature	Couverture? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital résidant au au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget	Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux	Index		Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
1679 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				631 230,00					82 290,00	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				631 230,00					82 290,00	0,00		0,00
4000	N		A-1	15 000,00	2	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 000,00	0,00		0,00
4001	N		A-1	109 480,00	6,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 640,00	0,00		0,00
4002	N		A-1	81 190,00	6,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 740,00	0,00		0,00
4003	N		A-1	24 000,00	7,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 000,00	0,00		0,00
4004	N		A-1	4 950,00	7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	620,00	0,00		0,00
4005	N		A-1	27 000,00	8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 000,00	0,00		0,00
4006	N		A-1	70 000,00	9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 000,00	0,00		0,00
4007	N		A-1	52 500,00	9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 250,00	0,00		0,00
4008	N		A-1	52 500,00	9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 250,00	0,00		0,00
4009	N		A-1	22 890,00	8	F	Taux fixe à 0%	0,00	2 540,00	0,00		0,00
4010	N		A-1	56 250,00	8,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 250,00	0,00		0,00
4011	N		A-1	24 000,00	7,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 000,00	0,00		0,00
4013	N		A-1	86 500,00	8,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 500,00	0,00		0,00
4014	N		A-1	45 000,00	5,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 500,00	0,00		0,00
Total général		6 668 666,70		144 523 410,11					12 781 186,19	2 809 638,76	-15 587,96	806 521,35

IV – ANNEXES DU BP 2019		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/2019	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes notifiées	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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (funnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
124	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSSGES	10 000 000,00	4 668 665,67	1	15		Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M(Positive)	Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M(Positive)	469 047,00	Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M(Positive)	3,13	136 473,38		3,23
TOTAL (B)		10 000 000,00	4 668 665,67									136 473,38		3,23
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	4 668 665,67									136 473,38		3,23

IV - ANNEXES DU BP 2019		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	57					
	% de l'encours	96,77%					
	Montant en euros	139 956 743 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	3,23%					
	Montant en euros	4 666 667 €					
(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 dette au 01/01/2019

IV – ANNEXES DU BP 2019		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		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 01/01/2019	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)		6 666 666,70					6 666 666,70				0,00	0,00	0,00	
136/S	136	6 666 666,70	29/11/2028	SaarLB	swap	taux	6 666 666,70	29/11/2013	30/11/2028	S				
Taux variable simple (total)														
Taux complexe														
Total		6 666 666,70					6 666 666,70				0,00	0,00	0,00	

IV – ANNEXES DU BP 2019		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		A2.5

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

Instruments de couverture	Effet de l'instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt		
		Index (5)	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)							1 033 702,21	-15 163,55		
136/S	136	Taux fixe à 2,08 %	2,12	Euribor 06 M	-0,26		1 033 702,21	-15 163,55	A-1	A-1
Taux variable simple (total)										
Taux complexe (total)										
Total							1 033 702,21	-15 163,55		

IV – ANNEXES DU BP 2019										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE										A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT																	
Emprunts	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 01/01/2019	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)			Annuités 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 Refinancement de dette					0,00 €												
131	2013		01/01/2018	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00 €		0,00	T	V		3,84%						
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette					3 333 913,29 €									67 572,92 €	242 466,40 €	10 556,96 €	
131 Réam	2018		01/01/2018	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 333 913,29 €		13,38	T	V	(Livret A + 1,35)-Floor 0 sur Livret A	2,10%			67 572,92 €	242 466,40 €	10 556,96 €	

IV - ANNEXES

A) ELEMENTS DU BILAN

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION		Date de délibération ou réforme M14
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil d'amortissement à 100 % : 150 euros ttc		17-déc-10
	<i>Catégories de biens amorties</i>	<i>Durée</i>	
	cpté 202 - frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	5 ans	26-mars-18
	cpté 2031 - frais d'études non suivies de réalisation	5 ans	17-déc-10
	cpté 2031 - frais d'études, élaboration, modification et révision des doc. d'urbanisme	10 ans	17-déc-10
	cpté 2032 - frais de recherches et de développement - réussite du projet	5 ans	17-déc-10
	cpté 2032 - frais de recherches et de développement - échec du projet	1 an	17-déc-10
	cpté 2033 - frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	17-déc-10
	cpté 2051 - Concessions et droits similaires (1)	2 ans	17-déc-10
	cpté 208 - Autres immobilisations corporelles	2 ans	17-déc-10
	cpté 2132 - immeuble de rapport	25 ans	17-déc-10
	cpté 21561 - Matériel & outillage d'incendie - matériel roulant	10 ans	17-déc-10
	cpté 21568 - Matériel & outillage d'incendie - autre matériel	10 ans	17-déc-10
	cpté 21571 - Matériel & outillage de voirie - matériel roulant	8 ans	17-déc-10
	cpté 21578 - Matériel & outillage de voirie - autre matériel	8 ans	17-déc-10
	cpté 2168 - autres installations, matériel et outillage techniques	8 ans	17-déc-10
	cpté 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	15 ans	17-déc-10
	cpté 2182 - Matériel de transport	10 ans	17-déc-10
	cpté 2183 - Matériel de bureau et informatique	5 ans	17-déc-10
	cpté 2184 - Mobilier	8 ans	17-déc-10
	cpté 2185 - Cheptel	10 ans	17-déc-10
	cpté 2188 - Autres immobilisations corporelles	8 ans	17-déc-10
	cpté 21732 - immeuble de rapport reçu au titre d'une mise à disposition	25 ans	17-déc-10
	cpté 21757 - Matériel et outillage de voirie reçus au titre d'une mise à disposition	8 ans	17-déc-10
	cpté 21758 - Autres installations, matériel et outillage techniques reçus au titre d'une mise à dispo.	8 ans	17-déc-10
	cpté 21782 - Matériel de transport reçus au titre d'une mise à disposition	10 ans	17-déc-10
	cpté 21783 - Matériel de bureau et informatique reçus au titre d'une mise à disposition	5 ans	17-déc-10
	cpté 21784 - Mobilier reçus au titre d'une mise à disposition	8 ans	17-déc-10
	cpté 21785 - Cheptel reçus au titre d'une mise à disposition	10 ans	17-déc-10
	cpté 21788 - Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	8 ans	17-déc-10
	cpté 2232 - Immeuble de rapport reçu en affectation	25 ans	17-déc-10
	cpté 2256 - Matériel & outillage d'incendie et de défense civile reçus en affectation	8 ans	17-déc-10
	cpté 2257 - Matériel & outillage de voirie reçus en affectation	8 ans	17-déc-10
	cpté 2258 - Autres installations, matériel et outillage techniques reçus en affectation	8 ans	17-déc-10
	cpté 2281 - Installations générales, agencements, aménagements divers reçues en affectation	15 ans	17-déc-10
	cpté 2282 - Matériel de transport reçu en affectation	10 ans	17-déc-10
	cpté 2283 - Matériel de bureau et matériel informatique reçu en affectation	5 ans	17-déc-10
	cpté 2284 - Mobilier reçu en affectation	8 ans	17-déc-10
	cpté 2285 - Cheptel reçu en affectation	10 ans	17-déc-10
	cpté 2288 - Autres immobilisations corporelles reçues en affectation	8 ans	17-déc-10
AMORTISSEMENT FACULTATIF	Non		
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	cpté 20411 - Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat	Durée	
	- 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
	cpté 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
	cpté 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
	cpté 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
	cpté 204148 - subventions d'équipement aux organismes publics -Autres Communes		
	- 2041481 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	01-janv-12
	- 2041482 - bâtiments et installations	30 ans	24-mars-16
	- 2041483 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24-mars-16

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

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

IV - ANNEXES BP 2019

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 01/01/2019	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. Pour risques et charges (2)	0,00		2 719 550,00	2 719 550,00	0,00	2 719 550,00
Provisions pour litiges			43 250,00	43 250,00		43 250,00
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						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		2 719 550,00	2 719 550,00	0,00	2 719 550,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
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			SANS OBJET			
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			SANS OBJET			
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2009	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
SANS OBJET						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B + C		17 571 700.00	17 571 700.00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 448 000.00	13 448 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	13 330 000.00	13 330 000.00
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	118 000.00	118 000.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		8 700.00	8 700.00
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	7 000.00	7 000.00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	300.00	300.00
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 400.00	1 400.00
Autres dépenses financières (C)		4 115 000.00	4 115 000.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	17 571 700.00			17 571 700.00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		29 273 721.00	29 273 721.00
Ressources propres externes de l'année (a)		6 818 304.00	6 818 304.00
10222	F.C.T.V.A.	2 750 000.00	2 750 000.00
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		
274	PRETS	4 000 000.00	4 000 000.00
2784	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	68 304.00	68 304.00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		22 455 417.00	22 455 417.00
15112	PROVISIONS PR LITIGES		
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	18 700.00	18 700.00
28033	FRAIS D'INSERTION	18 300.00	18 300.00
2804111	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	700.00	700.00
2804112	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	29 900.00	29 900.00
2804121	AMORT SUB EQUIP MOBILIER MATERIEL ETUDES VERSEES A LA REGION	123 400.00	123 400.00
2804132	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS	62 300.00	62 300.00
280414	AMORT SUBV EQUIPEMENT VERSEES AUX COMMUNES		
28041411	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATETIEL ETUDES	15 100.00	15 100.00
28041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 678 700.00	1 678 700.00
28041482	AMORT SUB AUTRE COMMUNE BATIMENTS INSTALLATIONS	4 700.00	4 700.00
28041582	AMORT AUTRE GROUPEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	56 800.00	56 800.00
2804171	AMORT SUB ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET	66 100.00	66 100.00
2804172	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS	635 600.00	635 600.00
2804181	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	214 100.00	214 100.00
2804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	2 033 500.00	2 033 500.00
2804183	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL	169 400.00	169 400.00
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	56 200.00	56 200.00
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	485 400.00	485 400.00
2804411	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	1 800.00	1 800.00
2804412	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	130 500.00	130 500.00
2804421	AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	900.00	900.00
2804422	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL	11 700.00	11 700.00
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	731 600.00	731 600.00
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	10 200.00	10 200.00
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	17 900.00	17 900.00
281568	AMORT AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	9 300.00	9 300.00
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	15 800.00	15 800.00
281578	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	160 600.00	160 600.00
28158	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	225 200.00	225 200.00
281728	AMORT AUTRES AGENCEMENTS +AMENAGEMENTS TERRAINS		
281735	AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	30 200.00	30 200.00
281741	AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D' AUTRUI BATIMENTS PUBLICS	57 400.00	57 400.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281745	AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGTS	2 600.00	2 600.00
281758	AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION	200.00	200.00
281782	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	500.00	500.00
281784	AMORTISSEMENT MOBILIER MIS A DISPOSITION	2 400.00	2 400.00
281788	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES A DISPOSITION		
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 800.00	7 800.00
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 334 900.00	1 334 900.00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	349 100.00	349 100.00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	240 400.00	240 400.00
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	300.00	300.00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	465 400.00	465 400.00
28232	AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION	559 200.00	559 200.00
28258	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	100.00	100.00
28265	AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION	500.00	500.00
28288	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	100.00	100.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	265 000.00	265 000.00
024	Produits de cessions	2 045 202.00	2 045 202.00
021	Virement de la section de fonctionnement	10 119 715.00	10 119 715.00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R0168 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles		29 273 721.00		29 273 721.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	17 571 700.00
Ressources propres disponibles (IV)	29 273 721.00
Solde (V = IV-II)(6)	+11 702 021.00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENT DU BILAN		A 7.2.1
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM		

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses		Recettes (1)	
Article (2)	Libellé (2)	Article (2)	Libellé (2)
011	Charges à caractère général		
60...	Achats et variation des stocks		
61...	Services extérieurs		
62...	Autres services extérieurs		
63...	Impôts, taxes et versements assimilés		
012	Charges de personnel et assimilés		
641/645/647/648	Charges de personnel et assimilés		
65	Autres charges de gestion courante		
656	Contingents et participations obligatoires		
651	Redevances		
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotation aux provisions (3)		
014	Atténuation de charges		
022	Dépenses imprévues (3)		
Total des dépenses réelles		Total des recettes réelles	
36 291 637		38 403 200	
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	042	Opé. d'ordre de transfert entre section
023	Virement à la section d'investissement (4)		
Total des dépenses d'ordre		Total des recettes d'ordre	
2 111 564		0	
Total général de dépenses		Total général de recettes	
38 403 200		38 403 200	

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

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses		Recettes (1)	
Article (2)	Libellé (2)	Article (2)	Libellé (2)
Remboursement d'emprunt et dettes assimilées		Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
1641	Emprunts	1641	Emprunts
Acquisition des immobilisations		Dotations et subventions reçues	
203	Frais d'études et de recherche	13.	Subventions d'investissement reçues
206	Acquisitions logicielles		
211	Acquisition de terrains		
212	Agencements et aménagements terrains		
213	Constructions		
215	Installation, matériel et outillage technique		
216	Collections et œuvres d'art		
2162	Matériel de transport		
2183	Matériel de bureau et informatique		
2184	Mobilier		
2186	Autres immobilisations corporelles		
231	Immobilisations corporelles en cours		
Opération d'équipement n°... (1 ligne par opé.)			
Autres dépenses éventuelles		Autres recettes éventuelles	
45...1...	Opé. cf de tiers n°... (1 ligne par opé)	45...2...	Opé. cf de tiers n°... (1 ligne par opé)
020	Dépenses imprévues	024	Produits de cessions
66	Charges financières	76	Produits financiers
67	Charges exceptionnelles	77	Produits exceptionnels
68	Dotation aux provisions (3)	78	Reprise sur provisions (3)
014	Atténuation de charges	13	Atténuation de produits
022	Dépenses imprévues (3)		
Total des dépenses réelles		Total des recettes réelles	
2 996 648		885 084	
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	042	Opé. d'ordre de transfert entre section
041	Opérations patrimoniales	041	Opérations patrimoniales
		021	Virement de la section de fonctionnement (3)
Total des dépenses d'ordre		Total des recettes d'ordre	
0		2 111 564	
Total général de dépenses		Total général de recettes	
2 996 648		2 996 648	

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

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

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

IV - ANNEXES DU BP 2019				IV
ELEMENTS DU BILAN				A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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/6862) (III)	Solde I - (II + III)
2015	Etalement d'une indemnité de remboursement anticipé d'un emprunt CAF/FIL indexé sur le cours EUR/CHF	10 ans	24/08/2015 (arrêté n° 33)	2 650 000,00	1 060 000,00	265 000,00	1 325 000,00
TOTAL				2 650 000,00	1 060 000,00	265 000,00	1 325 000,00

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

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

45800005 AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE		Date de la délibération :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	483 204,96			
458100005	483 204,96			
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)	483 204,96			
RECETTES (b)	112 500,00		105 000,00	105 000,00
458200005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	112 500,00		105 000,00	105 000,00
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)	112 500,00		105 000,00	105 000,00

(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.

45800007 ROUTE MARIE LOUISE		Date de la délibération :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	259 012,64		26 400,00	26 400,00
458100007	259 012,64		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)				
Dépenses nettes (a - c)	259 012,64		26 400,00	26 400,00
RECETTES (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)				
Recettes nettes (b - d)	393 000,00			

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

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

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

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

(5) 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 2019		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 d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux sensib. (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)						15 852 201,88 €											283 376,54 €	2 478 256,44 €
CITIVA-SPL	2004	C	Zac de la Mer Rouge	DEXIA CL	3 760 000,00 €	1 557 171,80 €	10	T	F	Taux fixe à 4,62 %	4,77%	F	Taux fixe à 4,62 %	4,77%	A-1		70 284,65 €	151 919,20 €
CITIVA-SPL	2004	C	Zac de la Mer Rouge	DEXIA CL	1 500 000,00 €	655 536,27 €	10	T	V	Euribor 03 M + 0,28	2,40%	V	Euribor 03 M + 0,28	-0,04%	A-1		- 123,28 €	64 646,46 €
CITIVA-SPL	2006	C	Aménagement site Wastella	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 400 000,00 €	325 433,60 €	2	T	V	Euribor 03 M + 0,1	2,61%	V	Euribor 03 M + 0,1	-0,21%	A-1		- 541,23 €	162 711,87 €
CITIVA-SPL	2005	C	Aménagement site Wastella	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	1 600 000,00 €	189 830,30 €	2	T	V	Euribor 03 M + 0,1	2,64%	V	Euribor 03 M + 0,1	-0,21%	A-1		- 294,34 €	108 474,59 €
CITIVA-SPL	2003	P	Site SPAM	BAQUE POPULAIRE	1 920 000,00 €	1 213 982,77 €	10	T	V	Euribor 03 M + 0,9	2,48%	V	Euribor 03 M + 0,9	0,59%	A-1		7 185,04 €	109 583,86 €
CITIVA-SPL	2010	C	Site DMC - Bat 33	CAISSE D'EPARGNE	2 400 000,00 €	1 080 000,00 €	7	T	F	Taux fixe à 3,3 %	3,34%	F	Taux fixe à 3,3 %	3,34%	A-1		33 660,00 €	180 000,00 €
CITIVA-SPL	2011	P	RUDIE bâtiment 33 DMC	CREDIT MUTUEL	800 000,00 €	465 238,57 €	8	T	V	(Euribor 03 M + 2) + Tunnel 0,567/2,567 sur Euribor 03 M	3,46%	V	(Euribor 03 M + 2) + Tunnel 0,567/2,567 sur Euribor 03 M	2,63%	A-1		11 599,84 €	95 081,70 €
CITIVA-SPL	2011	P	RUDIE bâtiment 33 DMC	CREDIT MUTUEL	800 000,00 €	465 238,57 €	8	T	V	(Euribor 03 M + 2) + Tunnel 0,567/2,567 sur Euribor 03 M	3,46%	V	(Euribor 03 M + 2) + Tunnel 0,567/2,567 sur Euribor 03 M	2,63%	A-1		11 599,84 €	95 081,70 €
CITIVA-SPL	2011	P	RUDIE bâtiment 40 DMC	CREDIT COOPERATIF	2 400 000,00 €	1 445 150,53 €	8	T	F	Taux fixe à 2,65 %	2,89%	F	Taux fixe à 2,65 %	2,89%	A-1		39 511,62 €	157 676,49 €
CITIVA-SPL	2015	P	Zac Didenheim	CREDIT MUTUEL	800 000,00 €	427 958,05 €	3	A	F	Taux fixe à 1,95 %	1,95%	F	Taux fixe à 1,95 %	1,95%	A-1		8 333,82 €	139 712,90 €
CITIVA-SPL	2015	P	Zac Didenheim	CREDIT MUTUEL	480 000,00 €	213 682,50 €	3	A	F	Taux fixe à 1,95 %	1,95%	F	Taux fixe à 1,95 %	1,95%	A-1		4 166,91 €	69 896,46 €
CITIVA-SPL	2017	F	Zac GARE	BANQUE POSTALE	800 000,00 €	690 000,00 €	0	X	F	Taux fixe à 0,98 %	0,83%	F	Taux fixe à 0,98 %	0,83%	A-1		2 166,00 €	690 000,00 €
CITIVA-SPL	2017	P		CREDIT MUTUEL	720 000,00 €	678 065,07 €	14	T	F	Taux fixe à 1,9 %	1,91%	F	Taux fixe à 1,9 %	1,91%	A-1		12 599,98 €	42 696,62 €
ALME	2013	P	ALME	CREDIT MUTUEL	200 000,00 €	41 734,26 €	1	M	F	Taux fixe à 3,3 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,3 %	3,35%	A-1		906,21 €	31 126,27 €
APALIB	2016	P	RIEDISHEIM -14 r du Collège - Jardins Daphnée - VEFA 27 lgis prêt 0 %	Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail	1 200 000,00 €	1 060 000,00 €	17	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1		0,00 €	60 000,00 €
SAS KMO	2017	P	KMO	SOCIETE GENERALE	1 560 000,00 €	1 488 501,15 €	13	M	F	Taux fixe à 2,2 %	2,22%	F	Taux fixe à 2,2 %	2,22%	A-1		31 729,72 €	97 010,05 €
APALIB	2015	P	RIEDISHEIM -14 r du Collège - Jardins Daphnée - VEFA 27 lgis CPLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	431 000,00 €	398 207,76 €	27	A	V	Livret A + 1,11	2,11%	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		7 405,56 €	11 487,71 €
APALIB	2015	P	RIEDISHEIM -14 r du Collège - Jardins Daphnée - VEFA 27 lgis PLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 089 000,00 €	1 911 592,05 €	27	A	V	Livret A + 1,11	2,11%	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		35 555,43 €	55 146,31 €
ASSOCIATION ALEOS	2017	P	RIEDISHEIM - Foyer Albert Schweitzer - 6 rue de la Charité	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	870 000,00 €	827 726,75 €	18	A	V	Livret A + (-0,45)	0,30%	V	Livret A + (-0,45)	0,30%	A-1		2 460,18 €	42 400,07 €

IV - ANNEXES BP 2019										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)

ASSOCIATION ALEOS	2017	P	RIEDISHEIM - Foyer Albert Schweitzer - 6 rue de la Charité	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	314 345,58 €	18	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	A-1	0,55%	1 726,90 €	15 740,52 €
SCI FAISOL	2017	P		CREDIT MUTUEL	200 000,00 €	185 317,46 €	14	A	V	(Livret A + 1,1%) - Floor 0 sur Livret A	1,50%	V	(Livret A + 1,1%) - Floor 0 sur Livret A	A-1	1,80%	3 502,70 €	11 889,84 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					83 053 742,07 €	69 988 258,26 €										823 035,80 €	1 755 555,92 €
MULHOUSE HABITAT	2008	P	rue du Général de Gaulle - Habenheim 5 logements PLUS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	284 547,00 €	195 709,37 €	20	A	V	Livret A + 1,13	4,63%	V	Livret A + 1,13	A-1	1,88%	3 754,54 €	8 776,14 €
MULHOUSE HABITAT	2008	P	rue du Général de Gaulle - Habenheim 5 logements PLUS F	CREDIT FONCIER DE FRANCE	117 827,00 €	96 394,75 €	40	A	V	Livret A + 1,13	4,63%	V	Livret A + 1,13	A-1	1,88%	1 812,03 €	2 077,62 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 4 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 083,00 €	64 657,40 €	41	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1	1,50%	1 034,88 €	1 091,71 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 4 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	332 505,00 €	298 459,55 €	33	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1	1,50%	4 775,35 €	6 674,32 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 5 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 620,00 €	55 943,94 €	41	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1	1,50%	895,10 €	944,44 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 5 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 286,00 €	266 951,73 €	33	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1	1,50%	4 255,23 €	5 947,36 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM - Le Parc du Quadille - 11 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	371 200,00 €	347 104,76 €	44	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	A-1	1,50%	5 553,66 €	5 325,55 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM - Le Parc du Quadille - 11 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	757 500,00 €	689 555,45 €	34	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	A-1	1,50%	11 032,90 €	14 850,55 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM - Le Parc du Quadille - 11 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	369 500,00 €	300 904,13 €	24	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	A-1	0,80%	2 647,23 €	8 230,00 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM - Le Parc du Quadille - 11 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	185 800,00 €	171 071,40 €	44	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	A-1	0,80%	1 388,57 €	3 173,30 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	HABSHHEIM - 96 rue Général de Gaulle - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 058 800,00 €	1 008 457,99 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1	1,35%	13 614,18 €	21 192,70 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	HABSHHEIM - 96 rue Général de Gaulle - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 800,00 €	141 247,61 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1	1,35%	1 906,84 €	2 171,58 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	BRUNSTATT - 309 avenue d'Altkirch - 4 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 500,00 €	145 710,38 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1	1,35%	1 867,09 €	3 052,10 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	BRUNSTATT - 309 avenue d'Altkirch - 4 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 000,00 €	183 199,48 €	43	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1	1,35%	2 473,19 €	3 075,97 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	SAUSHEIM - 55 rue de Mulhouse - construction 15 lgts VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 245 833,00 €	1 174 896,65 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1	1,35%	19 881,91 €	24 691,66 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	SAUSHEIM - 55 rue de Mulhouse - construction 15 lgts VEFA - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	525 000,00 €	502 840,23 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1	1,35%	5 728,28 €	7 731,88 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	WITTENHEIM - 101 rue de Kingersheim - 4 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	422 450,00 €	399 049,50 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	A-1	1,35%	5 373,26 €	9 354,36 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	WITTENHEIM - 101 rue de Kingersheim - 4 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 000,00 €	210 545,45 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	A-1	1,35%	2 842,36 €	3 238,99 €
MULHOUSE HABITAT	2017	P	RICHEVILLER - rue de Masevaux - 8 maisons - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	713 400,00 €	668 080,61 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	A-1	1,35%	9 262,09 €	13 996,92 €
MULHOUSE HABITAT	2017	P	RICHEVILLER - rue de Masevaux - 5 maisons - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	288 200,00 €	279 956,51 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	A-1	1,35%	3 779,96 €	4 183,97 €
MULHOUSE HABITAT	2016	P	BALDERSHEIM - Résidence Senior Le Van Gogh	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 566 000,00 €	1 508 898,15 €	37	A	V	(Livret A + 0,6) - Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6) - Floor 0 sur Livret A	A-1	1,35%	20 343,10 €	30 610,82 €
MULHOUSE HABITAT	2016	P	BALDERSHEIM - Résidence Senior Le Van Gogh	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	189 200,00 €	183 815,82 €	47	A	V	(Livret A + 0,6) - Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6) - Floor 0 sur Livret A	A-1	1,35%	2 481,51 €	2 748,73 €

IV - ANNEXES BP 2019		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)

MULHOUSE HABITAT	2018	P		666 900,00 €	666 900,00 €	39	A	V	(Livret A + 0,5)-Floor - 0,6 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,5)-Floor - 0,6 sur Livret A	1,35%	A-1	9 003,13 €	12 883,73 €
MULHOUSE HABITAT	2018	P		254 200,00 €	254 200,00 €	49	A	V	(Livret A + 0,5)-Floor - 0,6 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,5)-Floor - 0,6 sur Livret A	1,35%	A-1	3 431,70 €	3 592,71 €
MULHOUSE HABITAT	2018	P		637 500,00 €	637 500,00 €	39	A	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	3 506,25 €	14 282,22 €
MULHOUSE HABITAT	2018	P		232 300,00 €	232 300,00 €	49	A	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	1 277,55 €	4 049,10 €
MULHOUSE HABITAT	2017	C	RICHWILLER - Rue Joseph Scherer - 5 logements	411 990,00 €	401 300,25 €	38	A	V	(Livret A + 0,5)-Floor - 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,5)-Floor - 0 sur Livret A	1,35%	A-1	9 417,59 €	10 289,75 €
MULHOUSE HABITAT	2017	C	RICHWILLER - Rue Joseph Scherer - 5 logements	51 100,00 €	50 078,00 €	48	A	V	(Livret A + 0,5)-Floor - 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,5)-Floor - 0 sur Livret A	1,35%	A-1	676,05 €	1 022,00 €
SA DHLIM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P	KINGERSHEIM - 37 Fbg de Mulhouse - 10 lgts - PLAI F	471 258,97 €	431 135,07 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	2 371,25 €	6 470,22 €
SA DHLIM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM - 47 Fbg de Mulhouse - 10 lgts - PLAI F	1 002 370,37 €	873 648,66 €	30	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	4 805,07 €	25 664,99 €
SA DHLIM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM - 87 Fbg de Mulhouse - 17 lgts - PLUS F	545 146,75 €	508 973,29 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,65%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	6 844,14 €	8 281,98 €
SA DHLIM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM - 87 Fbg de Mulhouse - 17 lgts - PLUS	1 195 057,13 €	1 060 810,38 €	30	A	V	Livret A + 0,6	1,95%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	14 320,94 €	28 816,83 €
SA DHLIM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rues Noyer Ensisheim - 19 lgts - PLUS	857 810,30 €	809 014,50 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	10 521,70 €	17 001,40 €
SA DHLIM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rues Noyer Ensisheim - 19 lgts - PLUS F	320 735,28 €	307 238,18 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	4 147,72 €	4 723,59 €
SA DHLIM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rues Noyer Ensisheim - 19 lgts - PLUS	537 255,48 €	501 469,24 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	2 758,19 €	12 258,52 €
SA DHLIM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rues Noyer Ensisheim - 19 lgts - PLUS	172 286,13 €	153 407,76 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	688,74 €	3 036,23 €
SA DHLIM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Maréchal Foch - 10 lgts - PLUS	735 333,01 €	692 808,28 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	9 352,91 €	14 559,34 €
SA DHLIM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Maréchal Foch - 10 lgts - PLUS	258 052,81 €	246 972,50 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	3 334,13 €	3 797,02 €
SA DHLIM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Maréchal Foch - 7 lgts - PLAI	443 441,24 €	413 452,16 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	2 275,99 €	10 106,52 €
SA DHLIM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Maréchal Foch - 7 lgts - PLAI	156 847,55 €	148 000,88 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	817,30 €	2 779,28 €
SA DHLIM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM - 46g Mulhouse/rue Loewent - 17 lgts - en VEFA - PLAI	496 665,00 €	465 485,47 €	30	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	2 560,19 €	11 376,46 €
SA DHLIM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM - 46g Mulhouse/rue Loewent - 17 lgts - en VEFA - PLAI F	194 800,00 €	175 087,05 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	962,96 €	3 274,57 €
SA DHLIM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM - 46g Mulhouse/rue Loewent - 17 lgts - en VEFA - PLUS	587 058,00 €	553 657,95 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	7 474,38 €	11 895,10 €

IV - ANNEXES BP 2019		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)

SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM - 4bg Muhlenstr. Rue Loewerl - 17 logts en VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 516,00 €	328 104,38 €	46	A	V	Livret A + 0,8	1,50%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	4 429,41 €	5 044,37 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2016	C	ILLZACH - Rue Hoffet - 10 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	971 487,00 €	971 487,00 €	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	13 115,21 €	24 287,42 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2016	C	ILLZACH - Rue Hoffet - 10 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	533 865,00 €	533 865,00 €	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	7 207,18 €	10 677,30 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2016	C	ILLZACH - Rue Hoffet - 10 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	673 981,00 €	673 981,00 €	39	A	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	3 766,90 €	16 848,52 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2016	C	ILLZACH - Rue Hoffet - 10 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	249 204,00 €	249 204,00 €	49	A	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	1 370,62 €	4 984,06 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	768 622,00 €	0,00 €	40	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	0,00 €	0,00 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	212 209,00 €	0,00 €	50	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	0,00 €	0,00 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	772 596,00 €	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 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 854,00 €	0,00 €	50	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 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	988 905,00 €	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	0,00 €	0,00 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	384 864,00 €	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	0,00 €	0,00 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 094 689,00 €	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	0,00 €	0,00 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	588 700,00 €	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	0,00 €	0,00 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	482 651,00 €	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	0,00 €	0,00 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	258 726,00 €	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	0,00 €	0,00 €

IV - ANNEXES BP 2019		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)

SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	345 686,00 €	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	0,00 €	0,00 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	146 301,00 €	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	0,00 €	0,00 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	320 018,00 €	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	0,00 €	0,00 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 782,00 €	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	0,00 €	0,00 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	251 178,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A + (-0,2)) - Floor -0,2 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + (-0,2)) - Floor - 0,2 sur Livret A	1,35%	A-1	0,00 €	0,00 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 967,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A + (-0,2)) - Floor -0,2 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + (-0,2)) - Floor - 0,2 sur Livret A	1,35%	A-1	0,00 €	0,00 €
SOMCO	2009	P	La Rolonde 3 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	198 076,84 €	10	A	V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	2 687,53 €	18 728,00 €
SOMCO	2009	P	La Rolonde 3 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	171 776,03 €	10	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1	1717,79 €	19 056,89 €
SOMCO	2009	P	La Rolonde 4 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 000,00 €	187 139,14 €	10	A	V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	2,35%	A-1	4 462,71 €	15 895,08 €
SOMCO	2009	P	La Rolonde 4 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 000,00 €	184 590,94 €	10	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	2,00%	A-1	3 747,30 €	15 958,64 €
SOMCO	2009	P	La Rolonde 5 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	228 279,68 €	15	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	2,00%	A-1	4 632,41 €	13 227,57 €
SOMCO	2009	P	La Rolonde 5 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	231 312,38 €	15	A	V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	2,55%	A-1	5 513,35 €	13 048,82 €
SOMCO	2014	P	54 rue Général de Gaulle Rixheim 1 logt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	195 320,00 €	180 336,98 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	2 434,59 €	3 923,38 €
SOMCO	2014	P	54 rue Général de Gaulle Rixheim 1 logt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 680,00 €	75 153,92 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	1 014,58 €	1 189,32 €
SOMCO	2017	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun/ rue Marie 19 logis- PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	507 882,00 €	498 495,71 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	2 730,75 €	11 448,91 €
SOMCO	2017	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun/ rue Marie 19 logis- PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 188,00 €	175 082,09 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	982,95 €	3 122,98 €
SOMCO	2017	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun/ rue Marie 18 logis- PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 368 271,00 €	1 343 223,93 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	10 133,59 €	25 393,64 €
SOMCO	2017	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun/ rue Marie 19 logis- PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	485 659,00 €	478 794,95 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	6 463,73 €	6 656,03 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 38 logt-PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 996 000,00 €	1 071 428,60 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	5 862,85 €	24 706,54 €

IV - ANNEXES BP 2019

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)

SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 36 Igs-PLAI F	266 000,00 €	261 363,49 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	1 437,50 €	4 662,01 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 36 Igs-PLUS	2 042 000,00 €	2 003 163,34 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,50%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	27 042,71 €	39 360,95 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 36 Igs-PLUS F	519 000,00 €	510 678,90 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	6 894,17 €	7 419,93 €
SOMCO	2015	P	consolidation 2 Igs - 3 rue Bassa Riedheim - PLUS	280 116,00 €	264 180,01 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	3 568,43 €	5 551,73 €
SOMCO	2015	P	consolidation 2 Igs - 3 rue Bassa Rixheim - PLUS F	57 519,00 €	55 098,84 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	743,83 €	847,11 €
SOMCO	2016	P	acquisition-amélioration 4 Igs - 4 rue Neuve à Prastatt - PLUS	180 134,00 €	173 235,63 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	2 338,88 €	3 519,09 €
SOMCO	2016	P	acquisition-amélioration 4 Igs - 4 rue Neuve à Prastatt - PLUS	69 662,00 €	67 679,59 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	913,87 €	1 011,33 €
SOMCO	2016	C	ILLZACH - Rue des Champs et des Vosges - 15 logements	306 323,00 €	305 323,00 €	40	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,65%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,65%	A-1	1 684,78 €	7 658,08 €
SOMCO	2016	C	ILLZACH - Rue des Champs et des Vosges - 15 logements	51 007,00 €	51 007,00 €	50	A	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	280,54 €	1 020,14 €
SOMCO	2016	C	ILLZACH - Rue des Champs et des Vosges - 15 logements	746 448,00 €	746 448,00 €	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	10 077,05 €	18 881,20 €
SOMCO	2016	C	ILLZACH - Rue des Champs et des Vosges - 15 logements	146 890,00 €	148 990,00 €	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	2 010,01 €	2 977,80 €
SOMCO	2017	P	ILLZACH - 18-22 rue des Jouailles	251 949,00 €	247 157,20 €	36	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	3 336,62 €	4 866,49 €
SOMCO	2017	P	ILLZACH - 15-22 rue des Jouailles	103 993,00 €	102 513,37 €	46	A	V	(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	1 403,28 €	1 489,47 €
SOMCO	2016	P	RIXHEIM - La Ronde - 6 rue Lefebvre	170 000,00 €	163 599,16 €	23	A	V	(Livret A + (-0,25))- Floor -0,25 sur Livret A	0,61%	V	(Livret A + (-0,25))- Floor -0,25 sur Livret A	0,61%	A-1	826,36 €	6 432,82 €
SOMCO	2017	C	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00 €	243 750,00 €	38	A	F	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 €	680 000,00 €	33	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1	0,00 €	20 000,00 €
SOMCO	2020	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	286 742,00 €	0,00 €	26	X	V	(Livret A + (-0,25))- Floor -0,25 sur Livret A	0,50%	V	(Livret A + (-0,25))- Floor -0,25 sur Livret A	0,50%	A-1		
NEOLIA	2011	P	Zac du Fiederacker - Rixheim B logements PLUS	572 070,00 €	502 914,01 €	33	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	8 071,43 €	12 187,34 €
NEOLIA	2011	P	Zac du Fiederacker - Rixheim B logements PLUS F	628 876,00 €	484 542,84 €	43	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	7 775,23 €	8 366,26 €
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedelsheim 6 logements PLUS	287 456,00 €	262 706,23 €	33	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	4 055,77 €	6 128,87 €
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedelsheim 6 logements PLUS F	124 152,00 €	113 573,14 €	43	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	1 822,46 €	1 965,87 €
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedelsheim 2 logements PLAI	90 635,00 €	77 857,25 €	33	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1	625,00 €	2 156,14 €
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedelsheim 2 logements PLAI F	30 211,00 €	27 036,02 €	43	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1	217,02 €	556,06 €
NEOLIA	2012	P	rue Saint Cloud - Wittenheim 22 logements PLUS	1 646 393,00 €	1 662 030,88 €	33	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	26 646,97 €	38 843,33 €
NEOLIA	2012	P	rue Saint Cloud - Wittenheim 22 logements PLUS F	595 108,00 €	544 392,04 €	43	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	8 727,10 €	9 140,50 €
NEOLIA	2012	P	rue Saint Cloud - Wittenheim B logements PLAI	624 323,00 €	462 820,33 €	33	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	2 945,51 €	12 416,54 €
NEOLIA	2012	P	rue Saint Cloud - Wittenheim B logements PLAI F	190 272,00 €	173 781,17 €	43	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	655,60 €	3 501,73 €

IV - ANNEXES BP 2019		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)

NEOLIA	2015	P	réhabilitation 11 pavillons rue Rapp Rixheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	831 945,00 €	738 591,01 €	21	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	9 970,96 €	32 020,19 €
NEOLIA	2015	P	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	705 912,00 €	675 539,70 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	3 715,47 €	16 032,96 €
NEOLIA	2015	P	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 534,00 €	111 787,43 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	614,83 €	2 041,35 €
NEOLIA	2016	P	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 946 554,00 €	1 866 353,11 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	25 195,83 €	37 912,87 €
NEOLIA	2016	P	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	387 230,00 €	375 026,86 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	5 052,86 €	5 603,86 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	ANNULE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 000,00 €	144 162,78 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	1 946,20 €	3 352,52 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	ANNULE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 000,00 €	378 281,83 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	5 106,80 €	10 799,91 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	ANNULE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	344 066,40 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	4 644,90 €	6 989,30 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2009	P	ZAC Petit Prince - HABBSHEIM 51 logements PLS	DEXIA CL	4 300 000,00 €	3 525 634,95 €	20	A	V	((((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) + Livret A) + 1,13	4,88%	V	((((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) + Livret A) + 1,13	1,86%	A-1	68 304,50 €	105 795,58 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2009	P	ZAC Petit Prince - HABBSHEIM 51 logements PLS	DEXIA CL	1 300 000,00 €	1 216 700,88 €	40	A	V	((((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) + Livret A) + 1,13	4,88%	V	((((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) + Livret A) + 1,13	1,88%	A-1	22 911,57 €	11 124,33 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	16 rue des Bleuets - HABBSHEIM 14 logements PLS	DEXIA CL	1 110 000,00 €	899 379,90 €	22	T	V	Livret A + 1,1	2,88%	V	Livret A + 1,1	1,86%	A-1	18 432,65 €	29 853,25 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2009	P	16 rue des Bleuets - HABBSHEIM 14 logements PLS	DEXIA CL	300 000,00 €	271 268,95 €	41	T	V	Livret A + 1,1	2,88%	V	Livret A + 1,1	1,88%	A-1	4 993,77 €	3 592,49 €
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 €	187 861,05 €	34	A	V	Livret A + (-0,4)	0,85%	V	Livret A + (-0,4)	0,35%	A-1	637,58 €	6 746,18 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	PLUS BBC 4 rue des Prés BATTENHEIM 8 Logis	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	289 857,15 €	232 300,46 €	34	A	V	Livret A + 0,4	1,65%	V	Livret A + 0,4	1,15%	A-1	2 671,46 €	7 864,27 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	PLAI 18 rue Nonnenbruch LUTTERBACH 1 Logt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 269,67 €	96 546,53 €	34	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	531,02 €	3 393,28 €

IV - ANNEXES BP 2019		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)

HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	8C-8D rue de Rennes à Kingersheim 24 LOGTS PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	758 381,35 €	600 923,96 €	44	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	9 327,47 €	17 843,14 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	8C-8D rue de Rennes à Kingersheim 24 LOGTS PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 549 655,05 €	1 383 095,09 €	34	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	18 671,78 €	43 622,85 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	8A-8B-8E rue de Rennes à Kingersheim 30 LOGTS PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	935 915,99 €	844 105,48 €	44	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	4 642,59 €	23 940,91 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	8A-8B-8E rue de Rennes à Kingersheim 30 LOGTS PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 953 323,75 €	1 732 708,18 €	34	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	9 529,80 €	59 509,04 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Pelvoux - Wittenheim 4 logements PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	148 113,99 €	136 504,16 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	745,27 €	2 652,16 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Pelvoux - Wittenheim 4 logements PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	311 550,15 €	277 168,90 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	1 524,43 €	7 203,03 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Pelvoux - Wittenheim 8 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	318 531,04 €	295 226,18 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	3 993,05 €	4 827,80 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Pelvoux - Wittenheim 8 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	670 050,83 €	609 378,83 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	8 186,11 €	13 657,74 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	HABESHEIM - rue de Hombourg - 18 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 164 700,00 €	1 055 200,20 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	14 246,20 €	35 425,40 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	HABESHEIM - rue de Hombourg - 18 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	362 000,00 €	332 437,46 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	4 497,91 €	9 639,46 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	1 rue de Hombourg - Habesheim 12 logements PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	725 000,00 €	656 022,82 €	35	A	F	Taux fixe à 1,55 %	1,55%	F	Taux fixe à 1,55 %	1,55%	A-1	10 369,86 €	14 540,75 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	1 rue de Hombourg - Habesheim 12 logements PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	497 000,00 €	185 913,89 €	45	A	F	Taux fixe à 1,58 %	1,55%	F	Taux fixe à 1,58 %	1,55%	A-1	2 900,28 €	2 880,44 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAEFFELDEN - Rue de la République - 16 PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 165 000,00 €	1 108 112,04 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	6 083,82 €	27 039,06 €

IV - ANNEXES BP 2019		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)

HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAFFELFELDEN - Rue de la République - 16 PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 800,00 €	220 803,17 €	46	A	V	Livret A + (+0.2)	0,80%	V	Livret A + (+0.2)	0,55%	A-1	1 214,42 €	4 129,70 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAFFELFELDEN - Rue de la République - 24 PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 505 000,00 €	1 419 379,45 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	19 161,62 €	29 628,19 €
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 €	413 440,12 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	5 591,44 €	6 356,34 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	construction 1 rue de Relingue Lutterbach 12 1gts PLAI 12 1gts PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	614 000,00 €	486 291,18 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	5 591,93 €	12 822,94 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	construction 1 rue de Relingue Lutterbach 12 1gts PLAI 12 1gts PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	361 000,00 €	347 116,35 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	4 698,10 €	7 359,43 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	LUTTERBACH - rue de Relingue - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	692 000,00 €	553 446,67 €	37	A	V	Livret A + (+0.2)	0,55%	V	Livret A + (+0.2)	0,55%	A-1	3 593,98 €	19 083,30 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	LUTTERBACH - rue de Relingue - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	315 400,00 €	300 846,08 €	47	A	V	Livret A + (+0.2)	0,55%	V	Livret A + (+0.2)	0,55%	A-1	1 694,65 €	7 203,31 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	RIXHEIM - 19 rue du 20 Novembre - 4 1gts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 000,00 €	376 281,63 €	36	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	5 106,80 €	40 799,81 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	RIXHEIM - 19 rue du 20 Novembre - 4 1gts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 000,00 €	144 162,78 €	46	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	1 946,20 €	3 862,62 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	HARSHEIM - rue des Bieuals - construction 4 1gts PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 000,00 €	341 213,64 €	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	4 606,38 €	8 759,87 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	HARSHEIM - rue des Bieuals - construction 4 1gts PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 000,00 €	146 920,47 €	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	1 983,43 €	3 070,05 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements seniors - 81 rue d'Enschheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	590 000,00 €	560 000,00 €	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	8 628,75 €	14 811,29 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements seniors - 81 rue d'Enschheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 000,00 €	124 000,00 €	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	1 813,50 €	2 545,74 €

IV - ANNEXES BP 2019		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)

HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P	WITTENHEIM - 17 logements séniors - 81 rue d'Ensisheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	610 000,00 €	810 000,00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	3 385,00 €	13 875,89 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2019	P	WITTENHEIM - 17 logements séniors - 81 rue d'Ensisheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 200,00 €	134 200,00 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	738,10 €	2 339,17 €
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 €	341 942,18 €	38	A	V	(Livret A + 0.8)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.8)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1	4 616,22 €	9 004,82 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P	RIEDISHEIM - 39 rue Bartholdi - 8 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	241 000,00 €	231 119,65 €	48	A	V	Livret A + 0.8	1,35%	V	Livret A + 0.8	1,35%	A-1	3 120,12 €	4 817,95 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P	WITTENHEIM - 8 rue Cosmion - 1 logement PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 000,00 €	99 503,83 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	525,27 €	2 266,85 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2017	P	LUTTERBACH - rue du Nonnenbruch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	660 000,00 €	625 411,40 €	23	T	F	Taux fixe à 1,13 %	1,13%	F	Taux fixe à 1,13 %	1,13%	A-1	6 938,95 €	23 385,09 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P	LUTTERBACH - rue du Nonnenbruch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	384 000,00 €	349 928,94 €	18	A	V	Livret A + (-0.45)	0,30%	V	Livret A + (-0.45)	0,30%	A-1	1 038,08 €	18 770,68 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	MULZACH - Résidence Les Fleurs - 82 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	572 000,00 €	528 816,60 €	23	A	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1	2 644,09 €	21 762,77 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	237 000,00 €	237 000,00 €	39	A	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	1 308,50 €	5 313,34 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 200,00 €	137 200,00 €	49	A	V	(Livret A + 0.8)-Floor 0.8 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.8)-Floor - 0.8 sur Livret A	1,35%	A-1	1 852,20 €	2 816,74 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	289 000,00 €	269 000,00 €	39	A	V	(Livret A + 0.8)-Floor 0.8 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.8)-Floor - 0.8 sur Livret A	1,35%	A-1	3 631,50 €	6 762,96 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 400,00 €	137 400,00 €	49	A	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	755,70 €	2 394,95 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P	18 A rue du Nonnenbruch à LUTTERBACH	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	162 360,00 €	162 360,00 €	39	A	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	882,88 €	3 659,88 €

IV - ANNEXES BP 2019		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)

DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes- 11 lgts - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	286 081,00 €	244 748,31 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	0,60%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	1 346,12 €	6 106,35 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes- 11 lgts - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 019,00 €	63 601,21 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	0,60%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	349,81 €	1 218,97 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes- 11 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	322 382,00 €	309 195,97 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	4 174,15 €	6 726,82 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes- 11 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	85 619,00 €	83 042,94 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,80%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	1 121,08 €	1 344,17 €
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - rue de la Harde- 16 lgts en VEFA - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	611 335,00 €	596 625,89 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	0,60%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	3 282,54 €	14 598,95 €
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - rue de la Harde- 16 lgts en VEFA - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	302 000,00 €	295 685,15 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	1 630,57 €	5 545,18 €
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - rue de la Harde- 16 lgts en VEFA - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	378 651,00 €	371 155,09 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	5 010,58 €	7 799,81 €
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - rue de la Harde- 16 lgts en VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 284,00 €	226 842,91 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,50%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	3 062,38 €	3 487,55 €
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - acquisition amélioration 6 lgts - 1 rue du Général de Gaulle - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 742,00 €	463 742,00 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	6 260,52 €	9 420,37 €
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - acquisition amélioration 6 lgts - 1 rue du Général de Gaulle - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 890,00 €	45 936,00 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	620,14 €	686,41 €
LOGIEST SAHLM	2015	P	WITTENHEIM- 46 à 60 rue de Kirschenheim - réhabilitation thermique 60 lgts - PAW Eco prêt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	981 394,00 €	938 921,61 €	17	A	V	Livret A + (-0,45)	0,55%	V	Livret A + (-0,45)	0,30%	A-1	2 515,76 €	48 174,62 €
TOTAL GENERAL					110 629 742,07 €	85 838 490,13 €										1 111 412,34 €	4 233 612,38 €

IV - ANNEXES BP 2019		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A 2 761 511,30 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B - €
Annuité nette de la dette de l'exercice	C 15 606 536,60 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D 2 676 300,00 €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 15 691 747,90 €
Recettes réelles de fonctionnement	II 244 714 864,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II 6,41%
---	-------------------------

IV - ANNEXES DU BP 2019		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 01/01/2019	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	1 106 700,00	158 100,00
TOTAL					1 581 000,00	1 106 700,00	158 100,00

IV - ANNEXES DU BP 2019		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 01/01/2019	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevances de crédit-bail retsant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
8028	Autres engagements reçus						
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
2016	Aide du fonds de soutien des emprunts à risque au remboursement de l'emprunt CAFFIL indexé sur le cours de change EUR/CHF	Agence de Services et de Paiement	13,00	A	1 808 608,88	1 391 237,78	139 123,70
Engagements reçus des entreprises							
TOTAL						1 391 237,78	139 123,70

**IV ANNEXES BUDGET PRINCIPAL
3) 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	Fonctio n	N°LC
14	A affecter	Voie	300 000,00	822	16632

Total Article 204112 300 000,00

Article 204132 : Subvention d'équipement Département - Bâtiments et installations

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonctio n	N°LC
1312	A affecter	Déplacement Doux	44 238,00	822	13687
1312	A affecter	Déplacement Doux	90 000,00	822	8123

Total Article 204132 134 238,00

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonctio n	N°LC
042	A affecter	Développement Durable	79 524,00	830	12545
042	A affecter	Développement Durable	30 000,00	830	25099
050	A affecter	Administration générale	500 000,00	020	23889

Total Article 2041411 609 524,00

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonctio n	N°LC
1312	A affecter	Déplacement Doux	65 525,00	822	8124
1312	A affecter	Déplacement Doux	115 000,00	822	25104
14	A affecter	Voie	280 000,00	822	20234
322	A affecter	Aménagt espace et risques	150 000,00	90	21478
4231	A affecter	Périscolaire	14 840,00	251	15374
4231	A affecter	Périscolaire	297 263,00	251	21518
4231	A affecter	Périscolaire	294 118,00	251	22613
4231	A affecter	Périscolaire	623 421,00	251	22614
4231	A affecter	Périscolaire	87 500,00	251	22615
4231	A affecter	Périscolaire	1 084 600,00	251	22616
4231	A affecter	Périscolaire	250 000,00	251	22683
4231	A affecter	Périscolaire	100 000,00	251	23896
4231	A affecter	Périscolaire	300 000,00	251	23923
4231	A affecter	Périscolaire	100 000,00	251	25122
4231	A affecter	Périscolaire	100 000,00	251	25123
4231	A affecter	Périscolaire	100 000,00	251	25124

Total Article 2041412 3 942 085,00

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

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

Total Article 2041582 140 000,00

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonctio n	N°LC
214	A affecter	Tourisme	10 000,00	95	17838
214	A affecter	Tourisme	15 000,00	95	25092

Total Article 204171 25 000,00

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonctio n	N°LC
326	A affecter	Habitat	800 000,00	70	19047
326	A affecter	Habitat	35 000,00	70	15428
050	A affecter	Administration générale	169 608,00	251	13941
050	A affecter	Administration générale	811 000,00	251	13942
050	A affecter	Administration générale	162 654,00	64	13943

Total Article 204172 1 978 262,00

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonctio n	N°LC
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	113 000,00	23	20235
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	70 000,00	23	23973
042	A affecter	Développement Durable	11 000,00	830	15365

Total Article 204181	194 000,00
-----------------------------	-------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonctio n	N°LC
211	A affecter	Dév. économique	225 000,00	90	21411
211	A affecter	Dév. économique	80 000,00	23	25118
211	A affecter	Dév. économique	50 000,00	23	25119
211	A affecter	Dév. économique	50 000,00	23	25120
211	A affecter	Dév. économique	25 000,00	23	25121
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	50 000,00	23	20316
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	50 000,00	23	22780
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	100 000,00	23	22781
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	50 000,00	23	22805
232	A affecter	Gestion ZAE	21 000,00	90	15366
322	A affecter	Aménagt espace et risques	180 000,00	824	13790
322	A affecter	Aménagt espace et risques	100 000,00	824	25106
322	A affecter	Aménagt espace et risques	15 000,00	824	23894

Total Article 204182	996 000,00
-----------------------------	-------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonctio n	N°LC
050	A affecter	Administration générale	6 292 311,00	90	25132

Total Article 204183	6 292 311,00
-----------------------------	---------------------

Total Article 2041	14 611 400,00
---------------------------	----------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonctio n	N°LC
042	A affecter	Développement Durable	50 000,00	830	25088
042	A affecter	Développement Durable	5 000,00	830	25100
042	A affecter	Développement Durable	110 000,00	830	25101
042	A affecter	Développement Durable	25 000,00	830	25102
1312	A affecter	Déplacement Doux	8 000,00	822	16631
322	A affecter	Aménagt espace et risques	6 000,00	824	16642
4232	A affecter	Petite Enfance	100 000,00	64	8126

Total Article 20421	304 000,00
----------------------------	-------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonctio n	N°LC
042	A affecter	Développement Durable	250 000,00	830	23888
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	86 250,00	90	19046
217	A affecter	Musées	700 000,00	322	8135
217	A affecter	Musées	450 000,00	322	21407
217	A affecter	Musées	3 000,00	322	22811
217	A affecter	Musées	3 000,00	322	23895
232	A affecter	Gestion ZAE	240 000,00	90	25094
326	A affecter	Habitat	235 000,00	70	15368
326	A affecter	Habitat	285 000,00	70	15429
326	A affecter	Habitat	10 597,00	70	16628
326	A affecter	Habitat	45 000,00	70	16629
326	A affecter	Habitat	10 000,00	70	23947
326	A affecter	Habitat	200 000,00	70	25129
326	A affecter	Habitat	659 403,00	70	25130
326	A affecter	Habitat	250 000,00	70	25131

Total Article 20422	3 427 250,00
----------------------------	---------------------

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

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

Article 204411 : Subvention d'équipement en nature - Autres Organismes Publics

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonctio n	N°LC
324	A affecter	Action foncière	227 287,00	01	13846

Total Article 204411	227 287,00
-----------------------------	-------------------

TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	18 569 937,00
---------------------------------------	----------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
050	A affecter	Administration générale	12 648 931,00	020	13846

Total Article 657364	12 648 931,00
-----------------------------	----------------------

Article 65738 : Subventions de Fonctionnement - Autres Organismes publics

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
216	A affecter	Relations Internat. Transfrontalières	4 000,00	048	25074

Total Article 65738	4 000,00
----------------------------	-----------------

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	Naturena	Développement Durable	300,00	833	5583
042	OPABA	Développement Durable	14 750,00	833	5583
042	Terre de liens	Développement Durable	11 500,00	833	5583
042	Street Bouche	Développement Durable	3 000,00	833	5583
042	SALSA	Développement Durable	2 800,00	833	5583
042	Terre Alter Est	Développement Durable	2 800,00	833	5583
042	Amis de la ferme du Château	Développement Durable	2 800,00	833	5583
042	Société Botanique d'Alsace	Développement Durable	2 000,00	833	5583
042	A affecter	Développement Durable	68 000,00	833	15424
042	A affecter	Développement Durable	5 000,00	833	20354
042	CINE Petite Camargue Alsacienne	Développement Durable	10 000,00	833	22518
070	A affecter	Secrétariat Général	2 850,00	020	16652
132	Saint-Louis Agglomération Alsace 3 Frontières	Transport	42 000,00	815	7095
132	Syndicat mixte gestion ports Sud Alsace	Transport	8 571,00	815	25078
211	A affecter	Dév. économique	197 000,00	90	1422
211	A affecter	Dév. économique	1 500,00	90	3926
211	A affecter	Dév. économique	96 000,00	90	5365
211	A affecter	Dév. économique	160 000,00	90	9472
211	A affecter	Dév. économique	17 346,00	90	12302
211	A affecter	Dév. économique	62 500,00	90	15519
211	Start up week end	Dév. économique	2 500,00	90	15519
211	Challenge Industrie	Dév. économique	6 000,00	90	15519
211	CMA Rendez-vous chez les artisans	Dév. économique	1 000,00	90	15519
211	A affecter	Dév. économique	8 000,00	90	21358
211	A affecter	Dév. économique	63 000,00	90	21359
211	A affecter	Dév. économique	55 000,00	90	21360
211	A affecter	Dév. économique	120 000,00	90	22540
211	A affecter	Dév. économique	35 000,00	90	22541
211	A affecter	Dév. économique	50 000,00	90	23833
2110	A affecter	Dév. Economique - TIGA	153 075,00	90	23950
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	232 417,00	90	1201
212	SEMAPHORE	Emploi	554 088,00	90	1434
212	REAGIR	Emploi	328 058,00	90	13642
212	ALSACE ACTIVE	Emploi	15 000,00	90	16552
212	MEF INTERREG	Emploi	50 000,00	90	21382
212	ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	Emploi	138 600,00	90	21383
212	A affecter	Emploi	5 000,00	90	25067
2121	A affecter	Attractivité	50 000,00	90	22545
2121	A affecter	Attractivité	10 000,00	90	25068
214	Office de Tourisme de Mulhouse et sa Région	Tourisme	745 000,00	95	3793

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

214	Syndicat Mixte le Bioscope	Tourisme	12 000,00	95	13588
214	Groupe Rodolphe	Tourisme	1 000,00	95	17985
214	Commune d'Ottmarsheim	Tourisme	5 000,00	95	22773
214	Parc des Expositions de Mulhouse	Tourisme	20 000,00	95	25052
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	The Zoological Society of London	Parc Zoologique et Botanique	1 450,00	414	5638
215	AEDPZ	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 Ticoon	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638
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	10 000,00	048	23823
216	A affecter	Relations Internat. Transfrontalières	5 000,00	048	25053
216	A affecter	Relations Internat. Transfrontalières	5 000,00	048	25083
217	Musée Impression sur Etoffes	Musées	125 050,00	322	3854
217	Musée National Automobile	Musées	787 600,00	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	128 502,00	322	13636
217	Association des Amis du Musée de la Moto de Bantzenheim	Musées	7 500,00	322	22514
217	Jazz à Mulhouse - Festival Météo	Musées	5 000,00	322	22515
217	Association Kalivie	Musées	9 000,00	322	22609
221	AMICALE du Personnel	Ressources Humaines	999 354,00	020	5177
221	Syndicat FO	Ressources Humaines	840,00	020	5178
221	Syndicat CFTD	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	88 295,00	824	5351
313	A affecter	Familles et Parentalité	12 000,00	110	5688
313	A affecter	Familles et Parentalité	42 000,00	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	174 373,00	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	ADIL	Habitat	86 000,00	72	23839
326	A affecter	Habitat	50 000,00	70	25063
4231	A affecter	Périscolaire	769 047,00	251	3871
4231	A affecter	Périscolaire	2 945 078,00	251	20225
4231	SPLA	Périscolaire	1 500 000,00	251	21510
4232	A affecter	Petite enfance	7 486 492,00	64	3819
4232	A affecter	Petite enfance	2 562 823,00	84	15322
4232	SPLA	Petite enfance	590 000,00	251	21506
4301	Mulhouse Olympic Natation	Patrimoine Sportif	199 700,00	40	15279
4301	Mulhouse Olympic Natation	Patrimoine Sportif	270 000,00	413	16543
4301	Mulhouse Olympic Natation	Patrimoine Sportif	12 000,00	40	16544
442	Association APPUIS	Coordinations STSPD CTPS	62 000,00	110	5381
442	LE CAP	Coordinations STSPD CTPS	3 895,00	110	6970
442	TCM - Ass. Transmetteur Club Mulhouse-Illzach	Coordinations STSPD CTPS	750,00	110	13556
442	A affecter	Coordinations STSPD CTPS	9 000,00	110	8426

Total Article 6574	23 703 123,00
---------------------------	----------------------

TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

36 356 054,00

IV - ANNEXES BUDGET PRINCIPAL

B) ENGAGEMENTS HORS BILAN

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

Article 6281-CONCOURS DIVERS COTISATIONS

Service Gestionnaire	Bénéficiaire	Fonction	N°LC
042	Energie Cities	830	1222
042	Comité 21	830	1222
042	TRION	830	1222
042	ACOM France	830	1222
044	Association Open Data France	020	21466
046	AFCDP Asso Française des Correspondants à la protection des Données à caractère Personnel	020	25081
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 Voies Navigables/VNF	815	1425
132	Association TGV Rhin Rhône Méditerranée	815	1425
132	ORTAL	815	1425
132	EAP EXPRESS	815	1425
211	Agence d'Attractivité de l'Alsace	90	2688
211	Association Technion France	90	2688
211	Communauté des villes ARIANE	90	2688
212	RTES Réseau des Collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire	90	24011
214	Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (PNRBV)	95	15276
214	Alsace Destination Tourisme	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 Veterinarians	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
215	ECZM (European College of Zoological Medicine)	414	1257
216	Regio Trirhena	048	23819
217	Association Museums Pass Museums	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							C1
DES EMPLOIS PERMANENTS AU 01/01/2019 - Mulhouse Alsace Agglomération							
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	1	2	3
EMPLOIS FONCTIONNELS							
Directeur Général	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint	A	4		4	2		2
Directeur Général des Services Techniques	A	1		1			0
FILIERE ADMINISTRATIVE							
<u>Cadre d'emplois des administrateurs territoriaux</u>	A	8		8	5	2	7
Administrateur général							
Administrateur hors classe							
Administrateur							
<u>Cadre d'emplois des attachés territoriaux</u>	A	98		98	80	33	113
Directeur (grade en voie d'extinction)							
Attaché hors classe							
Attaché principal							
Attaché							
<u>Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux</u>	B	85		85	43	15	58
Rédacteur principal de 1ère classe							
Rédacteur principal de 2ème classe							
Rédacteur							
<u>Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux</u>	C	141	8	149	136	8	144
Adjoint administratif principal de 1ère classe							
Adjoint administratif principal de 2ème classe							
Adjoint administratif							
TOTAL		340	8	348	268	60	328
FILIERE TECHNIQUE							
<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	30	8	38
Ingénieur hors classe							
Ingénieur principal							
Ingénieur							
<u>Cadre d'emplois des techniciens territoriaux</u>	B	95		95	84	22	106
Technicien principal de 1ère classe							
Technicien principal de 2ème classe							
Technicien							
<u>Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux</u>	C	72		72	66	3	69
Agent de maîtrise principal							
Agent de maîtrise							
<u>Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux</u>	C	553	63	616	594	35	629
Adjoint technique principal de 1ère classe							
Adjoint technique principal de 2ème classe							
Adjoint technique							
TOTAL		771	63	834	784	68	852
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE							
<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							
TOTAL		2	0	2	1	1	2

	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES (4)		
FILIERE MEDICO-SOCIALE							
<u>Cadre d'emplois des médecins territoriaux</u> Médecin hors classe Médecin 1ère classe Médecin 2ème classe	A	2		2	0	1	1
<u>Cadre d'emplois des infirmiers territoriaux</u> Infirmière hors classe Infirmière de classe supérieure Infirmière de classe normale	B	3		3	2	0	2
<u>Cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux</u> Cadre territorial supérieur de santé paramédical Cadre territorial de santé paramédical 1ère classe Cadre territorial de santé paramédical 2ème classe					1	0	1
<u>Cadre d'emplois des puéricultrices territoriales</u> Puéricultrice hors classe Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice de classe normale	A	1		1	1	0	1
<u>Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture</u> Auxiliaire de puériculture ppal 1CI Auxiliaire de puériculture ppal 2CI	C	16	1	17	11	6	17
<u>Cadre d'emplois des auxiliaires de soins</u> Auxiliaire de soins ppal 1CI Auxiliaire de soins ppal 2CI	C				1	0	1
TOTAL		22	1	23	16	7	23
FILIERE SOCIALE							
<u>Cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs</u> Conseiller territorial socio-éducatif supérieur Conseiller territorial socio-éducatif	A				1	0	1
<u>Cadre d'emplois des assistants sociaux éducatifs territoriaux</u> Assistant socio-éducatif principal Assistant socio-éducatif	B	7		7	2	2	4
<u>Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants</u> Educateur principal de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants	B	14		14	16	6	22
<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				2	0	2
<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	3
TOTAL		21	0	21	24	8	32
FILIERE CULTURELLE							
<u>Cadre d'emplois des conservateurs territoriaux PB</u> Conservateur PB en chef Conservateur PB	A	3		3	3	0	3
<u>Cadre d'emplois des attachés de conservation du patrimoine</u> Attaché de conservation du patrimoine	A	1		1	2	0	2
<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	3
<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	2	3
<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	0
TOTAL		9	0	9	9	2	11

	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES (4)		
FILIERE SPORTIVE							
<u>Cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives</u> Conseiller principal des APS Conseiller des APS	A	5		5	1	0	1
<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	37	11	48
<u>Cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives</u> Opérateur des activités physiques et sportives principal Opérateur des activités physiques et sportives qualifié Opérateur des activités physiques et sportives	C	2	1	3	4	0	4
TOTAL		42	1	43	42	11	53
FILIERE ANIMATION							
<u>Cadre d'emploi des animateurs territoriaux</u> Animateur principal de 1ère classe Animateur principal de 2ème classe Animateur	B	26	39	65	17	9	26
<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	203	67	270
TOTAL		56	227	283	220	76	296
TOTAL GENERAL		1263	300	1863	1364	233	1897

(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 01/01/2019	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	330	18557	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	332	18669	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	329	18500	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	327	18398	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	ADM	705	39644	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	685	38519	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	645	36270	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	798	44873	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	685	38519	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	645	36270	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	510	28678	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	565	31771	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	565	31771	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	669	37619	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	473	26598	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	473	26598	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	388	21818	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	669	37619	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	423	23786	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	405	22774	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	405	22774	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	510	28678	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	473	26598	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	405	22774	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	388	21818	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	405	22774	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	813	45717	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	813	45717	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	774	43524	CDD ART 3-3 2° CAT A
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	343	19288	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	369	20750	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	343	19288	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	416	23393	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	416	23393	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	362	20356	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	356	20019	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	369	20750	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	362	20356	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	356	20019	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	356	20019	CDD ART 3-1 REMPLACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	356	20019	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	330	18557	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-2 VACANT

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(3)	REMUNERATION Euros (3)	Fondement et nature du contrat (4)(5)
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	332	18669	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	328	18444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	328	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	328	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(3)	REMUNERATION Euros (3)	Fondement et nature du contrat (4)(5)
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	396	22268	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	396	22268	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	361	20300	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	369	20750	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	415	23338	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	415	23338	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	355	19962	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	415	23338	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	401	22549	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	CAB	405	22774	COLLABORATEUR DE CABINET
ATTACHES TERRITORIAUX	A	CAB	388	21818	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	830	46673	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	537	30197	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	640	35988	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	565	31771	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	510	28678	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	COM	569	31998	CDI ART 3-3 1° ET 3-3 DER AL
ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ	B	CULT	390	21930	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ	B	CULT	343	19288	CDD ART 3-2 VACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	ENT	645	36270	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	FIN	792	44536	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FIN	565	31771	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	FIN	361	20300	CDD ART 3-3 2° CAT A
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	FIN	379	21312	CDD ART 3-2 VACANT
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	MS	330	18557	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	MS	330	18557	CDD ART 3-2 VACANT
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	MS	330	18557	CDD ART 3-1 REMPLACANT
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	MS	330	18557	CDD ART 3-1 REMPLACANT
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	MS	328	18444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	MS	328	18444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	705	39644	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
BIOLOGISTE, VETERINAIRE, PHARMAC. TER	A	MT	890	50046	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ASSISTANTS TERR. SOCIO-EDUCATIFS	B	S	423	23786	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANTS TERR. SOCIO-EDUCATIFS	B	S	441	24798	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	S	464	26092	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	S	362	20356	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	S	394	22155	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	S	356	20019	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	S	356	20019	CDD ART 3-1 REMPLACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	S	356	20019	CDD ART 3-1 REMPLACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	362	20356	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	381	21424	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	349	19625	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	343	19288	CDD ART 3-1 REMPLACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	343	19288	CDD ART 3-1 REMPLACANT

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(3)	REMUNERATION Euros (3)	Fondement et nature du contrat (4)(5)
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	355	19962	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	343	19288	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	355	19962	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	343	19288	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	355	19962	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	328	18500	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	328	18500	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	354	19806	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	332	18669	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	332	18669	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	330	18567	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	343	19288	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	332	18669	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	335	18838	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	328	18500	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	328	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	328	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	339	19063	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	390	21930	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	333	18726	CDD ART 3-2 VACANT
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	393	22099	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	350	19681	CDD ART 3-2 VACANT
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	422	23730	CDD ART 3-3 1° HORS CE
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	535	30084	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	508	28566	CDD ART 3-2 VACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	473	28598	CDD ART 3-1 REMPLACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	570	32052	CDD ART 3-2 VACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	604	33964	CDD ART 3-2 VACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	722	40600	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	503	28285	CDI ART 3-3 1° ET 3-3 DER AL
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	349	19625	CDD ART 3-2 VACANT

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1

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	TECH	389	20750	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	343	19268	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	551	30984	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	504	28341	CDI ART 3-3 1° ET ART 3-4 II
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	436	24517	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	362	20356	CDD ART 3-3 2° CAT A
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	379	21312	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	416	23393	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	389	20750	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	452	25417	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	356	20019	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	362	20356	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	356	20019	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	390	21930	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	379	21312	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	390	21930	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	390	21930	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	356	20019	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	URB	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	URB	530	29803	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	URB	605	34020	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	URB	445	25023	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	URB	473	26598	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	URB	401	22549	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	URB	481	25923	CDD ART 3-2 VACANT

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR :

ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagements rural)

COM : Communication

S : Social (dont Aide Sociale)

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

RS : Restauration scolaire

ENT : Entretien

CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : référence à un indice majoré de la fonction publique ou en euros annuels

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-1 : article 3, 1er alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi

3-2 : article 3, 2ème alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel

3-3 : article 3, 4ème alinéa : emplois permanents à temps non-complet (-31h30) dans les communes de -2 000 habitants

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47

110 : article 110

A : autres (préciser)

IV - ANNEXE BP 2019	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C 2

C2 - LISTES 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 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	408 731,00
Gestion du Parc des Expositions de Mulhouse	Mulhouse expo SAEML	Mulhouse expo SAEML	Société Anonyme d'Economie Mixte Locale	néant
Service public de l'élimination des déchets	SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple	SIVOM	établissement public	néant
DSP Multi accueil et activités extrascolaires l'Accueille à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Papin	Association du Centre socio-culturel Papin	Association	358 505,00
DSP Multi accueil et activités extra et périscolaire La Mareille à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein	Association du Centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein	Association	434 086,00
DSP Multi accueil et accueil périscolaire de Bollwiller	MJC de Bollwiller	MJC de Bollwiller	Association	419 478,00
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	477 558,00
DSP Multi accueil collectif et familial "Les Nénuphars" Mulhouse	People and Baby	People and baby	SAS	196 786,00
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	461 813,00
DSP exploitation du parking gare	CITIVIA	CITIVIA	SPL	néant
DSP périscolaire Baldersheim	Association Les Copains d'abord	Association Les Copains d'abord	Association	144 927,00
DSP multi-accueil et périscolaire Ile Napoléon à Rixheim	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association	419 772,00
DSP périscolaire Sausheim	Association Les Copains d'abord	Association Les Copains d'abord	Association	433 068,00
DSP périscolaire Zillisheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	130 548,71
DSP périscolaire Didenheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	97 305,71
DSP périscolaire Morschwiller-le-Bas	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	223 463,06
DSP périscolaire Heimsbrunn-Galtingue	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	126 475,78
DSP périscolaire Dietwiller	Association l'Ile aux Copains	Association l'Ile aux Copains	Association	64 920,17
DSP périscolaire de Habsheim	Association l'Ile aux Copains	Association l'Ile aux Copains	Association	156 074,87
DSP périscolaire Ilôt Môme à Pfstatt	MJC de Pfstatt	MJC de Pfstatt	Association	182 960,00

IV - ANNEXE BP 2019	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C 2

C2 - LISTES 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
DSP périscolaire Récré ô Môme à Pfstatt	MJC de Pfstatt	MJC de Pfstatt	Association	156 151,00
DSP périscolaire "La Courte Echelle" à Riedisheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	183 288,00
DSP périscolaire Wittelsheim	CSC Wittelsheim	CSC Wittelsheim	Association	265 915,00
DSP périscolaire et extrascolaire Bande Rhénane	SPL Enfance et Animation	SPLEA	SPL	1 138 826,00
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-Riedisheim	Groupement RCUA - Dalkia	VALORIM	SAS	néant
Détention d'une part du capital social (compte 261)				
Délibérations CAMSA				
Délibération du 25/03/2004 + SIZIRM	SAEML Du Parc des Expositions	SAEML		825 932,90
Délibérations du 23/09/2004 et du 25/09/2009	CITIVIA	SPL		586 012,58
Délibération du 23/06/2005	SOMCO	SA D'HLM		0,10
Délibération du 23/06/2005	IMMOBILIERE 3 F	SA D'HLM		0,10
Délibération du 23/06/2005	COOPERATION ET FAMILLE	SA D'HLM		0,10
Délibération du 23/06/2005	NOUVEAU LOGIS DE L'EST	SA D'HLM		0,10
Délibération du 23/06/2005	SAFC	SA D'HLM		0,10
Délibération du 23/06/2005	LOGIEST	SA D'HLM		0,10
Délibération du 23/06/2005	HABITAT FAMILIAL D'ALSACE	SA D'HLM		0,10
Délibération du 23/06/2005	NORD ET EST	SA D'HLM		0,10
Délibération du 27/06/2008	BATIGERE NORD EST	SA D'HLM		0,10
Délibérations m2a				
Délibération du 20/12/2013	CE D'ALSACE	SA COOP.		49 996,00
Délibération du 19/12/2014	EGONE	SCP HLM		99 994,25
Délibération du 09/12/2016 et du 27/03/2017	CITIVIA SPL	SPL		540 062,00
Délibération du 26/06/2017	SYNDICAT MIXTE GESTION DES PORTS SUD ALSACE	SYNDICAT MIXTE		55 000,00
TOTAL :				2 156 998,63
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
	CITIVIA-SPL	Autres Struct Priv		9 603 816,87 €
	MULHOUSE HABITAT	OPH		11 183 870,09 €
	SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	SA HLM		10 106 435,60 €
	SOMCO	SA HLM		11 047 786,79 €
	NEOLIA	SA HLM		8 068 957,63 €
	HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	OPH		26 038 710,12 €
	ALME	Entreprise		41 734,26 €
	DOMIAL ESH	SA HLM		2 701 576,42 €
	APALIB	Association		3 389 789,81 €
	SAS KMO	Entreprise		1 486 501,15 €
	LOGIEST SAHLM	SA HLM		838 921,61 €
	ASSOCIATION ALEOS	Association		1 142 072,33 €
	SCI FAMSOL	Entreprise		188 317,46 €

IV - ANNEXE BP 2019	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C 2

**C2 - LISTES 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.			
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme			
Subventions de fonctionnement délibérations du conseil d'agglomération	ADIL	Association	86 000,00
	UHA	Organisme Public	95 000,00
	Musée Impression sur Etoffes	Association	125 050,00
	Musée Papier Peint	Association	128 502,00
	ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	Association	138 600,00
	Musée Français Chemin de Fer	Association	190 000,00
	Musée sans Frontières	Association	216 998,00
	MEF	Association	232 417,00
	REAGIR	Association	328 058,00
	Mulhouse Olympic Natation	Association	481 700,00
	SEMAPHORE	Association	554 089,00
	AURM	Association	700 000,00
	Office de Tourisme de Mulhouse et sa Région	Association	745 000,00
	Musée National Automobile	Association	787 600,00
	AMICALE du Personnel	Association	999 354,00
	SPLA	SPL	2 090 000,00

(1) Indiquer la date de la décision (délibération, contrats ou décisions de l'exécutif) ;

(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...)

IV - ANNEXES BUDGET GENERAL

C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE L'EPCI

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'Agglomération Mulhousienne (SIVOM)		contribution des EPCI et des communes membres	
Syndicat mixte de l'Aérodrome (SYMA)		contribution des EPCI et des communes membres	
Syndicat mixte du Bioscope (SYMBIO)		contribution des EPCI et des communes membres	
Pôle Métropolitain		contribution des EPCI	
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 Aval		contribution des collectivités membres	
EPAGE de la Doller		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	
SM4		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.

IV - ANNEXES

C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (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 15/06/2016	SPA
Régie simple	Parc Zoologique et Botanique	01/01/2017		SPA
Régie simple	Gestion immobilière locative	01/01/2017		SPA
Régie simple	Tourisme - Parc des Expositions	01/01/2017		SPA
Régie simple	Action foncière et patrimoine	01/01/2017		SPA
Régie simple	Equipements et sports communautaires	01/01/2017		SPA
Régie simple	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

IV - ANNEXES BP 2019			IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES			D1

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Prévision de taux	Variation prévisionnelle de taux/N-1 *	Prévision de produit	Variation prévisionnelle de produit /N-1 (%) **
Taxe d'habitation	-	-	10,06%	0,00%	32 410 000,00 €	2,73%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	-	-	1,58%	0,00%	5 540 000,00 €	2,50%
Taxe foncière sur les propriétés non-bâties	-	-	4,78%	0,00%	96 000,00 €	3,18%
CFE	-	-	26,36%	0,00%	37 327 000,00 €	0,74%
TOTAL					75 373 000,00 €	1,66%

* Variations calculées / TMP

V ANNEXES BUDGET

CHAUFFAGE URBAIN

IV – ANNEXES DU BP 2019		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		A2.2

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

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	Profit 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)					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	3,85	EUR	T	C	O	A-1
3030-CU	Caisses Fédérales de Crédit Mutual	12/11/2013	30/11/2013	31/03/2014	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1,7	1,93	1,98	EUR	T	C	O	A-1
3040-CU	SaarlB	08/12/2014	19/12/2014	19/09/2015	2 000 000,00	V	Euribor 06 M + 1,2	1,93	1,40	EUR	S	C	O	A-1
3050	BANQUE POSTALE	28/11/2016	28/07/2017	01/04/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0,61 %	0,61	0,61	EUR	T	C	O	A-1
3080CU	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/08/2017	29/09/2017	29/12/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,82 %	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 assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					18 000 000,00									

IV – ANNEXES DU BP 2019		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/2019												
Nature	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2019	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 (le cas échéant)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				14 500 000,03					1 033 333,33	243 583,23		24 136,52
1641 Emprunts en euros (total)				14 500 000,03					1 033 333,33	243 583,23		24 136,52
3020-CU	N		A-1	3 750 000,00	14,83	F	Taux fixe à 3,74 %	3,85	250 000,00	138 833,22		22 190,28
3030-CU	N		A-1	3 750 000,00	15	V	(Euribor 03 M + 1,37385)/360*(Floor 0 sur Euribor 03 M*365)/360	1,32	250 000,00	48 189,38		0,00
3040-CU	N		A-1	1 486 686,71	10,97	V	Euribor 05 M + 1,2	0,88	133 333,32	14 164,98		463,57
3050	N		A-1	948 999,99	14	F	Taux fixe à 0,61 %	0,61	86 686,68	5 842,50		1 332,11
3060CU	N		A-1	4 563 333,33	13,75	F	Taux fixe à 0,82 % Taux fixe à 1,36 %	0,83	333 333,33	36 953,15		160,56
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de franchise 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)												
1673 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		14 500 000,03					1 033 333,33	243 583,23	0,00	24 136,52

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	14 500 000 €					
(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 dette au 01/01/2019

IV - ANNEXES

A) ELEMENTS DU BILAN

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	COMPTE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION	DATE DE DELIBERATION
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE		<i>Catégories de biens amorties</i>	<i>Durée</i>
	2051	Logiciel	5 ans
	2031	Frais d'études	5 ans
	2033	frais d'insertion	5 ans
	2131/2135/2138	Bâtiment : chaufferie, installations générales, autres constructions	50 ans
	2135/2138	Aménagement et agencement de bâtiment	15 ans
	2151	Installations complexes spécialisées	50 ans
	2153	Installations à caractère spécifique	50 ans
		Matériel industriel :	
	2154	- Turbine, équipements techniques (vanne, équipements électriques, compteurs	20 ans
	2154	- Chaudière échangeur	50 ans
	2182	Véhicule	8 ans
	2183/2184	Mobilier, matériel de bureau et informatique	5 ans
	2188	Autres immobilisations corporelles	5 ans
AMORTISSEMENT FACULTATIF		Non	

IV - ANNEXES BUDGET CHAUFFAGE URBAIN

B) ENGAGEMENTS HORS BILAN

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

Article 6281-CONCOURS DIVERS COTISATIONS

Service Gestionnaire	Bénéficiaire	N°LC
1533	AMORCE-Ass. Collect. territoriales et des professionnels déchets,énergie et réseaux de chaleur	9276

VI ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS

IV – ANNEXES DU BP 2019		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		A2.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	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)					187 682 478,21									
1641 Emprunts en euros (Total)					187 682 478,21									
2002-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/06/2003	01/07/2003	01/07/2004	11 300 000,00	V	Livret A + 0,25	3,25	3,25	EUR	A	X	O	A-1
2004-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/04/2004	01/05/2004		18 000 000,00	V	Livret A + 0,25	2,50	2,50	EUR	A	X	O	A-1
2005-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/07/2004	01/05/2004	01/09/2005	13 000 000,00	V	LEP + (-0,05)	4,20	4,20	EUR	A	X	O	A-1
2006-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/08/2005	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 - 0,08 sur Euribor 12 M) + 0,05	2,77	2,81	EUR	A	P	O	A-1
2008-TC	BEI Banque Européenne d'investissement	25/11/2003	15/06/2005	15/06/2006	20 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,13 sur Euribor 03 M) + 0,13	2,10	2,16	EUR	A	C	O	A-1
2009-TC	BEI Banque Européenne d'investissement	25/11/2003	17/10/2005	15/06/2006	15 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,02 sur Euribor 03 M) + (-0,02)	2,16	2,21	EUR	A	C	O	A-1
2010-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2005	01/01/2007	01/10/2007	6 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor - 0,06 sur Euribor 12 M) + 0,06	3,74	3,79	EUR	A	P	O	A-1
2011-TC	SFIL CAFFIL	09/11/2006	01/01/2007	01/01/2008	2 000 000,00	V	Euribor 12 M-Floor - 0,019 sur Euribor 12 M + 0,019	4,04	4,10	EUR	A	C	O	A-1

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													Catégorie d'emprunt
	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	
								Niveau de taux	Taux actuariel					
2012-TC	SOCIETE GENERALE	29/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	3 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.0175 sur Euribor 12 M) + 0.0176	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	26/11/2006	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
20151-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
20161-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	3.99	EUR	A	C	O	A-1
2018-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	16/01/2008	31/12/2009	31/12/2010	7 000 000,00	C	Taux fixe 3.38% à barrière 8% sur Euribor 12 M(Postfixé)	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	Caisses Fédérales 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	31/06/2013	30/11/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3.46	3.51	EUR	T	C	O	A-1
2023-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2014	26/02/2014	01/02/2016	1 982 478.21	V	Livret A + 1	2.25	2.25	EUR	A	C	O	A-1
2024TC	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	18/11/2017	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	31/10/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.28 %	1.28	1.30	EUR	T	C	O	A-1
2026TC-Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/10/2018	15/10/2016	15/11/2018	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1.23	1.26	EUR	M	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)														

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 ON	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.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					187 682 478,21									

IV – ANNEXES DU BP 2019

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

IV
A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/2019												
Nature	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2019	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 (le cas échéant)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				96 242 469,55					9 635 657,73	1 925 875,93		253 328,78
1641 Emprunts en euros (total)				96 242 469,55					9 635 657,73	1 925 875,93		253 328,78
2002-TC	N		A-1	5 256 148,81	9,5	V	Livret A + 0,25	1,00	502 393,61	52 561,49		23 636,73
2004-TC	N		A-1	9 143 744,87	10,33	V	Livret A + 0,25	1,00	790 514,01	91 437,45		55 456,17
2005-TC	N		A-1	898 982,10	0,87	V	LEP + (-0,05)	1,20	898 982,10	10 763,79		
2006-TC	N		A-1	3 724 753,43	11,75	V	Livret A + 0,25	1,00	293 692,30	37 247,53		8 462,35
2007-TC	N		A-1	790 910,13	1,92	V	(Euribor 12 M-Floor -0,06 sur Euribor 12 M) + 0,06	0,00	390 047,64	0,00		14,54
2008-TC	N		A-1	9 600 000,00	11,46	V	(Euribor 03 M-Floor -0,13 sur Euribor 03 M) + 0,13	0,00	800 000,00	0,00		0,00
2009-TC	N		A-1	7 200 000,00	11,71	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	1 477 452,26	2,75	V	(Euribor 12 M-Floor -0,06 sur Euribor 12 M) + 0,06	0,00	474 534,69	0,00		25,00
2011-TC	N		A-1	900 000,00	8	V	(TAM(Postfixé) + 0,019)- Floor -0,019 sur TAM(Postfixé)	0,00	100 000,00	0,00		0,00
2012-TC	N		A-1	1 200 000,00	7,99	V	(Euribor 12 M-Floor - 0,0175 sur Euribor 12 M) + 0,0175	0,00	150 000,00	0,00		0,96
2013-TC	N		A-1	4 008 000,00	9,75	F	Taux fixe à 4,85 %	5,02	400 000,00	189 702,00		44 226,00
2014-TC	N		A-1	3 111 111,10	8	F	Taux fixe à 3,91 %	3,97	388 898,89	123 333,95		0,00
20151-TC	N		B-1	6 500 000,00	16	C	Taux fixe 3,78% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,89	400 000,00	243 358,50		58 285,50
20161-TC	N		A-1	2 683 291,59	16	F	Taux fixe à 3,44 %	3,54	155 981,05	91 548,41		21 976,37
2017-TC	N		A-1	4 480 000,00	16	F	Taux fixe à 3,92 %	3,99	280 000,00	178 055,11		0,00

IV – ANNEXES DU BP 2019

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

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

AZ.3 - REPARTITION DES EMPLOIS PAR STRUCTURE DE TAUX (TOTAL AZ)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/2019	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)	% part type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable [unuel] (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
2015-TC	SFIL CAFFIL	10 000 000,00	8 500 000,00	1	25	31/12/2008 - 01/01/2012	Taux fixe 3,78% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Positive)	Taux fixe à 3,82 %	1 560 546,31	Taux fixe 3,78% à barrière 5% sur Euribor 03 M(Positive)	3,89	243 358,50		9,75
2016-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	7 000 000,00	3 850 000,00	1	20		Taux fixe 3,36% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Positive)	Taux fixe 3,38% à barrière 8% sur Euribor 12 M(Positive)	536 929,25	Taux fixe 3,36% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Positive)	3,43	131 937,36		4,00
TOTAL (B)		17 000 000,00	10 350 000,00									375 295,86		10,75
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)														
TOTAL GENERAL		17 000 000,00	10 350 000,00									375 295,86		10,75

IV - ANNEXES DU BP 209		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	22					
	% de l'encours	89,25%					
	Montant en euros	85 892 470 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	10,75%					
	Montant en euros	10 350 000 €					
(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 dette au 01/01/2019

IV - ANNEXES

A) ELEMENTS DU BILAN

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	COMPTE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION	DATE DE DELIBERATION
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE		<i>Catégories de biens amorties</i>	<i>Durée</i>
	2051	Logiciel	5 ans
	2031	Frais d'études	5 ans
	2033	Frais d'insertion non suivie de réalisation	5 ans
	2121/2125/2128	Aménagements de terrains nus, terrains bâtis, autres terrains	25 ans
		Construction :	
	2131	- bâtiment public	25 ans
	2135	- Installations générales, agencements, aménagements des constructions	5 ans
	2138	- Autres constructions	25 ans
		Construction sur sol d'autrui :	
	2141	- bâtiments	25 ans
	2145	- Installations générales, agencements, aménagements des constructions	10 ans
	2148	- Autres constructions	25 ans
	2153	Installation à caractère spécifique	25 ans
	2154	Matériel industriel	10 ans
	2155	Outils industriels	10 ans
	2156	Infrastructure Tramway	25 ans
		Matériel de transport :	
	2182/2156	- travaux de rénovation des bus	3 ans
	2182/2158	- véhicule pour personne à mobilité réduite	8 ans
	2182/2156	- Autobus d'occasion	8 ans
	2182/2156	- équipements des autobus (matériel embarqué) et déco extérieure des bus	10 ans
	2182/2156	- rame de Tramway	25 ans
	2182/2156	- Autobus neuf	15 ans
	2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10 ans
	2183	Matériel informatique et bureautique	5 ans
	2184	Mobilier	5 ans
		Autres immobilisations corporelles :	
	2188	- petit matériel < 500 €	5 ans
	2188	- petit matériel > 500 €	10 ans
	2188	Equipement spécifique électrique	25 ans
AMORTISSEMENT FACULTATIF		Non	

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

B 1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

année d'origine	nature du bien	montant de la redevance de l'exercice	crédit-bailleur	durée du contrat	redevances restant à courir		
					2020	2021	cumul restant au 31.12.19
2004	véhicules tramway	3 254 368,98	Sogefinerg	25 ans	3 258 776,06	3 269 737,67	38 672 856,28
2008	autobus	977 544,62	La Banque Postale Crédit Entreprises	15 ans	977 544,62	977 544,62	3 043 463,70
2009	atelier & bât. adm.	1 063 770,56	Unifergie	27 ans	1 063 770,56	1 063 770,56	24 947 530,30

**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

Total Article 65712	62 000,00
----------------------------	------------------

Article 65714 : Subventions d'équipement aux communes

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	A affecter	transports urbains	100 000,00	50

Total Article 65714	100 000,00
----------------------------	-------------------

Article 65718 : Subventions d'équipement aux organismes divers

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	SNCF MOBILITES	transports urbains	892 410,00	51

Total Article 65718	892 410,00
----------------------------	-------------------

Article 65732 : Subventions d'exploitation aux régions

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	REGION	transports urbains	279 000,00	6249
131	REGION GRAND EST	transports urbains	370 000,00	10302

Total Article 65732	649 000,00
----------------------------	-------------------

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
131	SOLEA	transports urbains	628 079,00	10305

Total Article 65733	633 079,00
----------------------------	-------------------

Article 65734 : Subventions d'exploitation aux communes

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	CHALAMPE	transports urbains	18 000,00	8268
131	GALFINGUE HEIMSBRUNN	transports urbains	18 000,00	8268
131	Syndicat Intercommunal de Wittelsheim	transports urbains	275 000,00	9272
131	A affecter	transports urbains	245 455,00	9296
131	MULHOUSE	transports urbains	110 000,00	10299
131	SOLEA	transports urbains	295 262,00	10301
131	SOLEA	transports urbains	34 839,00	10303
131	SOLEA	transports urbains	125 845,00	10304

Total Article 65734	1 122 401,00
----------------------------	---------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	SOLEA	transports urbains	46 500 000,00	52

Total Article 6574	46 500 000,00
---------------------------	----------------------

TOTAL SUBVENTIONS	49 958 890,00
--------------------------	----------------------

IV - ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS

B) ENGAGEMENTS HORS BILAN

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

Article 6281-CONCOURS DIVERS COTISATIONS

Service Gestionnaire	Bénéficiaire	N°LG
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 : 76 (+ 11 provisions)

Nombre de suffrages exprimés : 87

Votes :

Pour : 76 (+ 11 provisions)

Contre : /

Abstentions : /

Présidé par le Président de la Communauté d'Agglomération "Mulhouse Alsace Agglomération" (m2A) le 25 mars 2019

Délibéré par le Conseil d'Agglomération réuni en session le 25 mars 2019

Certifié exécutoire par le Président, le 2 avril 2019

A Mulhouse le 25 mars 2019

HAYE Ludovic	BUCHERT Marc	GOEPFERT Yves
NEUMANN Rémy	EICHER Jean-Claude	FUCHS Gilbert
ENGASSER Thierry	RAMBAUD Denis	FREY Claude
LOGEL Pierre	COUCHOT Alain	DUSSOURD Francis
STRIFFLER Michèle	SPIEGEL Jo	DUMEZ Guy
BUX Daniel	NICOLAS Thierry	DHALLENNE Christine
MILLION Lara	JULIEN Jean-Paul	DANTZER Remy
RICHE Laurent	JENN Fatima	BUCHERT Maryvonne
HOME Antoine	HILLMEYER Francis	BOUR Annette
LUTZ Michèle	HASSLER Daniel	BONI DA SILVA Claudine
JORDAN Fabian	GUTH Maurice	BOCKEL Jean-Marie
SCHILDKNECHT Jean-Luc	GRETH Béatrice	BITSCHENE Christophe
MEHLEN Josiane	GOLDSTEIN Danièle	BILA Ayoub
HAGENBACH Vincent	GOESTER Joseph	BECHT Olivier

SOUS-PRÉFECTURE
29 MARS 2019
de MULHOUSE

Françoise HANSTER,
suppléante

Mulhouse Alsace Agglomération

Habitat
SOUS-PRÉFECTURE
29 MARS 2019
de MULHOUSE
Plan Climat
Développement Durable
Emploi
Tourisme
Petite enfance
Aérodrome
Accueil des entreprises
TGV
Equipements sportifs et culturels
Economie
Fram-train
Collecte
Propreté
Pistes cyclables
Transports publics
Aménagement du territoire
Zoo
Université
Périscolaire



“ Budget Primitif
Rapport de présentation
année 2019 **”**


MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

Sommaire

Préambule	3
Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	5
1^{ère} partie – Examen du budget général	6
I - Section de Fonctionnement	7
A – Recettes et dépenses réelles	7
• Opérations de gestion	8
1) Recettes	8
2) Dépenses	12
• Opérations financières	17
B – Dépenses et recettes d'ordre	17
II - Section d'Investissement	18
A – Opérations réelles	18
• Recettes	18
• Dépenses	20
B – Opérations d'ordre	23
2e partie – Examen des budgets annexes	24
I - Budget annexe du Chauffage Urbain	24
A – Section d'exploitation	24
B – Section d'investissement	25
II - Budget annexe des Transports Urbains	26
A – Section d'exploitation	26
B – Section d'investissement	28
III - Budget annexe de la zone d'activité économique (ZAE) de Bantzenheim	28
A – Section d'exploitation	29
B – Section d'investissement	29

Préambule

La construction du Budget Primitif 2019 s'inscrit dans le respect des objectifs fixés à l'occasion du Débat d'Orientation Budgétaire.

La situation financière de m2A s'améliore progressivement depuis 2015 mais demeure néanmoins contrainte en raison notamment de la faiblesse récurrente de notre autofinancement au cours des dernières années.

S'ajoute à cela, le cadre dans lequel nous évoluons et qui tient à notre histoire. Mulhouse Alsace Agglomération a construit le socle sur lequel elle s'est bâtie, étape par étape, avec un mode de structuration plutôt tardif comparé aux EPCI de même strate que le nôtre.

Ainsi, la nature des compétences que nous exerçons, notamment en matière d'offre de services de proximité, nous place dans un cadre d'évolution de nos dépenses particulièrement rigide, qui laisse peu de marges de manœuvre.

L'agglomération se doit toutefois de maintenir un niveau d'ambition au regard de sa stratégie de développement et d'attractivité de son territoire.

Le développement de notre intercommunalité passe aussi par une volonté de déploiement territorial plus affirmé de nos équipements structurants et de services à la population.

C'est pourquoi, l'une des priorités de l'année à venir sera de concrétiser le programme d'investissement pluriannuel (PPI) que nous allons mettre en place pour les 5 années à venir. Le volume global de l'effort qui sera consenti par m2A sur cette période sera de l'ordre de 225 M€.

Le travail de calibrage de la PPI initié fin 2018 et qui devait être finalisé en cours d'année, permettra de traduire les enjeux et les priorités de notre agglomération. Dès 2019, la volonté des élus de m2A a été de prévoir un programme d'investissement soutenu, les dépenses d'équipement étant budgétées à hauteur de 43,48 M€ alors qu'elles étaient d'un peu plus de 22 M€ en 2018.

La feuille de route volontariste qui a guidé l'élaboration du Budget Primitif 2019 s'est traduite :

- par une grande maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Chaque poste de dépense a été analysé, décortiqué, de manière à dégager toutes les marges de manœuvre envisageables ;

- par la recherche d'une plus grande optimisation de nos recettes.

L'ensemble des efforts déployés a permis de construire notre budget sans recourir au levier fiscal et dans le respect de l'objectif contractuel d'évolution de nos dépenses de fonctionnement de + 1,275 % fixé par la contractualisation qui nous lie à l'Etat pour la période 2018- 2020.

Cela nous a par ailleurs permis de voir notre autofinancement progresser très significativement passant de 15,4 M€ en 2018 à 20,27 M€ soit 11,3 % de nos recettes réelles de fonctionnement. Le niveau d'autofinancement dégagé permettra de soutenir et de mener à bien la politique d'investissement ambitieuse impulsée par nos élus tout en préservant nos équilibres budgétaires.

Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (en €)

Le projet de Budget Primitif pour l'exercice 2019 s'élève globalement à 428 189 719 €.

Le budget de m2A est composé d'un budget Principal et de trois budgets annexes, dont les montants sont présentés ci-dessous :

Budget principal	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	244 855 564	244 855 564
Section d'investissement	72 571 987	72 571 987
Total cumulé budget principal	317 427 551	317 427 551

Budget annexe chauffage urbain	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	10 575 110	10 575 110
Section d'investissement	4 878 010	4 878 010
Total cumulé budget annexe chauffage urbain	15 453 120	15 453 120

Budget annexe transports urbains	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	71 405 803	71 405 803
Section d'investissement	21 431 045	21 431 045
Total cumulé budget annexe transports urbains	92 836 848	92 836 848

Budget annexe ZAE Bantzenheim	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	1 250 500	1 250 500
Section d'investissement	1 221 700	1 221 700
Total cumulé budget annexe ZAE	2 472 200	2 472 200

Total cumulé tous budgets m2A	428 189 719
--------------------------------------	--------------------

1^{ère} partie : Examen du budget général

Le budget principal 2019 est équilibré en dépenses et en recettes à 317 427 551€, répartis de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement 244 855 564 €	Recettes de fonctionnement 244 855 564 €
Dépenses d'investissement 72 571 987 €	Recettes d'investissement 72 571 987 €
Total dépenses 317 427 551 €	Total recettes 317 427 551 €

I - Section de Fonctionnement

La section s'équilibre en dépenses et en recettes à 244 855 564 €. 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 2019 ressort à 20,27 M€. Ce solde sera repris dans l'autofinancement.

<u>Dépenses BP 2019</u>	-	<u>Recettes BP 2019</u>
Dépenses de fonctionnement propre m2A 158,34 M€		
Reversements aux communes ACTP et DSC 66,28 M€		
Epargne brute 20,27 M€		Recettes de fonctionnement 244,86 M€

L'autofinancement représente ainsi 11,31 % de nos recettes de fonctionnement (hors ACTP) en 2019, contre 8,82% au BP 2018. La progression de notre autofinancement à ce niveau est essentielle pour pouvoir maîtriser notre niveau d'endettement, tout en assurant la politique d'investissement ambitieuse impulsée par la Communauté d'Agglomération.

- **Opérations de gestion**

1) RECETTES

Au total, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 244 714 864 € avec comme poste principal les recettes à caractère fiscal qui se chiffrent à 154 906 031 €.

Les recettes réelles de fonctionnement sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

<i>En M€</i>	BP 2018	BP 2019	Evol
Produits des services et des domaines	34.21	36.35	6.3%
Impôts et taxes	151.45	154.91	2.3%
Atténuation de charges	0.19	0.23	20.8%
Dotations et subventions	49.78	49.93	0.3%
Autres produits de gestion courante	3.54	3.09	-12.7%
Produits financiers et exceptionnels	0.29	0.20	-29.4%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	239.45	244.71	2.20%

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Globalement ce chapitre se chiffre à 154 906 031 € en augmentation de 2,28 % par rapport au BP 2018 en raison essentiellement de l'évolution physique des bases et des revalorisations forfaitaires.

L'harmonisation des taux de TEOM sur 9 ans décidée par les élus afin d'aboutir à une zone unique de perception au taux de 11,51% est mise en œuvre dans le cadre du BP 2019.

Les dotations détaillées sont les suivantes :

Recette fiscale	BP 2018 en MC	BP 2019 en MC	Taux d'évolution	Commentaire
CVAE	17.38	19.80	14.0%	Effet conjoncture économique
CFE	37.20	37.33	0.3%	Effet évolution physique des bases et revalorisation forfaitaire
TASCOM	4.81	4.27	-11.3%	Effet évolution des bases
Ressources fiscalité ménages	37.31	38.51	3.2%	Effet évolution physique des bases et revalorisation forfaitaire
TEOM	34.45	35.52	3.1%	Effet évolution physique des bases et revalorisation forfaitaire
IFER	1.43	1.49	4.3%	Effet évolution des bases
FNGIR	14.57	14.56	-0.1%	-
FPIC	1.83	1.32	-27.6%	Mécanisme de garantie de sortie du FPIC
Rôles supplémentaires fiscalité	0.85	0.50	-41.2%	-
Taxe Gemapi	0.45	0.45		Instauration de cette taxe en 2018 - Loi MAPTAM
Taxe de séjour	0.85	0.87	2.4%	-
Divers	0.33	0.29	-12.5%	
Total Chap 73 Impôts et taxes	151.45	154.91	2.28%	Evol de 2,28%

Chapitre 74 - Dotations et participations

Les ressources 2019 provenant des dotations, subventions et participations s'élèvent à 49 932 338 € en très légère hausse par rapport au BP 2018 (+0,31%). Les variations sont liées aux évolutions législatives.

Les dotations et les participations de nos principaux partenaires sont recensées dans le tableau ci-après :

Recette	BP 2018 en M€	BP 2019 en M€	Taux d'évolution	Commentaire
DGF d'intercommunalité	5.51	5.49	-0.4%	Quasi stabilité de la DGF
Attribution de compensation Etat	1.58	1.70	7.4%	Effet évolution législative
Dotation de compensation EPCI (ex CPS)	22.40	21.87	-2.4%	Effet évolution législative
Reversement des communes "ex-part 2 SIZIRM"	2.35	2.35	0.0%	Stable
DCRTP	7.24	7.57	4.5%	Effet évolution législative
Participation CAF Petite enfance, périscolaire et Gens du voyage	8.97	8.85	-1.4%	-
Participations diverses (Département, Région...)	1.72	2.10	22.1%	Hausse liée aux nouveaux projets (TIGA...)
Total Chap 74 Dotations et subventions	49.78	49.93	0.3%	Evol de 0,3%

Chapitre 70 - Produits des services et du domaine

La dotation globale de ce chapitre s'élève à 36 353 754 €, en hausse de 6,3 % par rapport au BP 2018.

L'évolution est liée :

- à un accroissement d'environ 0,74 M€ à des refacturations de personnel, notamment dans le cadre de l'étude des personnels permanents et des refacturations à la ville centre ;
- à une évolution d'environ 1,45 M€ des recettes issues du périscolaire suite à l'accroissement du nombre de places en année pleine et à l'augmentation tarifaire décidée en septembre 2018 ;
- aux recettes nouvelles du centre sportif émanant de la création du plateau médical et de l'accueil d'une délégation de jeunes sportifs chinois pour 0,46 M€ ;
- à la nouvelle recette liée à la création de la mission Management du Risque Numérique (0,11 M€) ;
- aux baisses enregistrées pour les recettes du parc zoologique et botanique et pour les refacturations du personnel mutualisé.

Les principaux postes qui le composent sont :

Objet	BP 2018 en MC	BP 2019 en MC	Taux d'évolution	Commentaire
Refacturations de charges de personnel (services mutualisés + budgets annexes + SIVOM + communes)	16.86	17.21	2.1%	Hausse de 2,1 % liée à des refacturations de personnel à la ville centre
Tarification des services (Zoo, piscines, périscolaire, petite enfance, Pupa...)	16.74	18.41	10.0%	Hausse de 10% liée à l'augmentation recettes du périscolaire et du centre sportif régional
Divers produits des services	0.61	0.73	19.4%	Hausse de 19,4 % liée notamment à la refacturation du service Management du Risque Numérique
Total chap. 70 Produits des services	34.21	36.35	6.3%	Hausse de 6,3 %

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

La dotation de ce chapitre s'élève à 3 089 194 €, en baisse de 12,7% par rapport au BP 2018. 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 2018 en MC	BP 2019 en MC	Taux d'évolution	Commentaire
Facturation pour remboursement de frais	1.30	1.02	-21.5%	Baisse de 21,5% essentiellement liée à la diminution des prestations effectuées pour le compte du Sivom
Recettes issues de loyers et redevances	1.96	1.93	-1.5%	
Divers	0.28	0.14	-50.6%	Evolution liée à la diminution des emplois aidés
Total Chap 75 Produits de gestion courante	3.54	3.09	-12.7%	Baisse de 12,7%

Les baisses enregistrées s'expliquent principalement par la diminution des prestations effectuées pour le compte du Sivom.

Chapitre 77 – Produits exceptionnels

En 2019, un montant de 6 186 € est anticipé. Il s'agit de produits exceptionnels de gestion de type pénalités de retard, indemnisation de sinistres...

2) DEPENSES

Au global, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 224 445 349 € en hausse de 0,18 % par rapport au BP 2018 qui s'élevait à 224 039 115 €.

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

- charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) : 68 534 928 € ;
- atténuations de produits (chapitre 014) : 67 160 000 € ;
- charges de gestion courante (chapitre 65) : 53 993 954 € ;
- charges à caractère général (chapitre 011) : 31 652 367 € ;
- charges financières (chapitre 66) : 3 055 100 € ;
- charges exceptionnelles (chapitre 67) : 49 000 €.

L'évolution de ces postes est retracée dans le tableau ci-dessous :

En M€	BP 2018	BP 2019	Evol	Commentaires
Charges à caractère général / moyens des services	30.17	31.65	4.9%	Après retraitement des dépenses financées par des recettes correspondantes et des retours de compétences aux communes de l'ex CCPFRS, le taux d'évolution ressort à 1,8%
Charges de personnel	68.06	68.53	0.7%	Evolution très modérée en dépit du GVT (Glissement Vieillesse Technicité)
Charges de gestion courante / contributions aux partenaires	56.20	53.99	-3.9%	Baisse liée à réduction contribution budget transports et à évolution très modérée de notre contribution au Sivom
Attributions de compensations aux communes et DSC	66.22	67.16	1.4%	Evolution liée aux retours de compétences aux communes de l'ex CCPFRS et à l'augmentation du reversement au FPIC
Charges financières	3.35	3.06	-8.7%	Baisse liée à structuration de la dette
Charges exceptionnelles	0.04	0.05	11.4%	-
Total des dépenses réelles de fonctionnement	224.04	224.44	0.18%	Evolution très modérée de 0,18%. A périmètre constant l'évolution serait de -0,6%

L'évolution faciale est de 0,18%. Toutefois, après retraitement des retours de compétences aux 6 communes de l'ancienne CCPFRS, et des nouvelles compétences ou activités exercées par m2A notamment au Centre Sportif, le

taux ressort à -0,6%.

Dans le cadre de la contractualisation avec l'Etat, m2A s'est engagée à respecter un plafond d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement de + 1,275% sur la période 2018- 2020. La trajectoire ressort du tableau ci-dessous :

<i>En M€</i>	2017	2018	2019	2020
Objectif de DRF fixé dans le cadre de la contractualisation avec l'Etat - trajectoire normée à + 1,275%	156.65	158.65	160.67	162.72
Montant atteint par m2A	156.65	157.62	157.05	
Ecart par rapport au BP voté		1.02	3.62	

Chapitre 012 - Frais liés au personnel

Les charges de personnel (chapitre 012) s'élèvent à 68 534 928 € soit une évolution de 0,70% par rapport au BP 2018.

Cette évolution très mesurée tient compte :

- du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) entraînant une évolution automatique de près de 1% ;
- des décisions prises au plan national et de la poursuite de la mise en œuvre du Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations (PPCR) ;

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.

Représentant plus de 30% de nos DRF, il est indispensable que les frais de personnel fassent l'objet d'une très grande rigueur afin de contenir leur évolution.

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

- qu'il n'y ait aucun recrutement sauf nécessité de service ;
- une analyse fine préalable au remplacement des agents quittant la collectivité avec pour objectif premier de maintenir nos niveaux de service tout en préservant nos équilibres budgétaires.

Chapitre 65 - Charges de gestion courante

Les charges de gestion courante s'établissent à 53 993 954 € pour 2019 en baisse de 3,92 % par rapport au BP 2018.

Ce chapitre est essentiellement constitué des participations de m2A aux organismes de regroupement auxquels elle adhère (16,36 M€) et aux contributions versées à ses partenaires associatifs (23,71 M€).

Elle comporte également la participation du budget général au budget annexe des transports urbains.

Les principaux postes qui composent ce chapitre sont les suivants :

☐ **Des subventions de fonctionnement pour 23,71 M€** déclinées dans les domaines suivants :

Compétence	BP 2019
Petite enfance	10 619 315
Périscolaire	5 214 125
Développement économique, emploi et enseignement supérieur	2 458 085
Musées techniques	1 469 650
Tourisme et attractivité	865 000
Aménagement et transports	750 571
Soutien aux clubs sportifs de haut niveau	481 700
Développement durable	247 950
Politique de la ville et actions de prévention	161 940
Aide à domicile	174 373
Habitat	144 000
Amicale du personnel et syndicats	1 003 854
Divers	116 560
Total des subventions de fonctionnement	23 707 123

□ Des contributions à des organismes de regroupement pour 16,36 M€ :

Compétence	BP 2019
SIVOM - traitement et élimination des déchets	15 665 000
Mise en oeuvre de la compétence GEMAPI	449 000
Syndicat mixte de l'aérodrome	70 000
Pôle Métropolitain	111 200
Syndicat SM4	63 500
Total des contributions aux organismes de regroupement	16 358 700

Il est à noter que notre contribution au SIVOM enregistre une baisse de 0,65 M€ (-1M€ au titre du traitement des résidus urbains et + 0,35 M€ au titre de la collecte).

□ Une baisse de la participation d'équilibre au budget annexe des transports urbains qui passe de 14,25 M€ au BP 2018 à 12,65 M€ au BP 2019. Cette baisse a été rendue possible grâce à l'évolution favorable du Versement Transport ainsi que la mise en œuvre de la nouvelle délégation de service public signée au 1^{er} janvier 2019.

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Ce chapitre regroupe les crédits nécessaires au fonctionnement quotidien des services, à l'accomplissement de leurs missions ainsi qu'aux prestations rendues à la population. La nature des compétences exercées par m2A engendre une structure des charges de fonctionnement extrêmement rigide.

Ces charges représentent 31 652 367 € en 2019, facialement en hausse de 4,92% par rapport au BP 2018. A périmètre constant, après retraitement des dépenses nouvelles financées par des recettes, de l'offre de nouveaux services (au centre sportif par exemple) et des retours de compétences aux 6 communes de l'ancienne CCPFRS, le taux d'évolution ressort à +1,8%.

Ces dotations sont mises en œuvre dans les domaines suivants :

Compétence	BP 2019
Collecte ordures ménagères et parc auto	8 780 140
Activités périscolaires et petite enfance	5 420 750
Gestion des équipements nautiques et sportifs	5 607 115
Fonctionnement du parc zoologique et botanique	2 117 450
Gestion des zones d'activité et aménagement	2 028 500
Moyens généraux et gestion immobilière	1 991 473
Moyens informatiques et informations géographiques	1 102 550
Communication et évènementiel	811 585
Habitat	547 500
Développement durable et entretien des espaces verts des ZAE	452 540
Développement économique, emploi, enseignement supérieur et transports	444 852
Services fonctionnels de la collectivité	2 029 612
Tourisme, musées, attractivité et relations internationales	162 500
Divers	155 800
Total des moyens des services	31 652 367

Les évolutions les plus significatives entre 2018 et 2019 sont les suivantes :

- renforcement des moyens de communication et d'évènementiel dont souhaite se doter notre collectivité avec un abondement complémentaire de l'ordre de 300 K€ ;
- incidence de l'extension de la conteneurisation sur notre territoire pour un montant de l'ordre de 200 K€ ;
- hausse des dépenses du périscolaire de plus de 350 K€ sous l'effet conjugué de l'accroissement du nombre de places proposées par notre collectivité et du reversement aux 6 communes de l'ex CCPFRS des recettes parents liées à l'extrascolaire suite au retour de compétence effectué au 1^{er} janvier ;
- élargissement des prestations effectuées par le centre sportif avec la mise en œuvre du plateau médical et l'accueil d'une délégation sportive venue de Pékin pour plusieurs mois. Ces deux projets sont générateurs de recettes et ne dégraderont pas de ce fait notre autofinancement.

Chapitre 014 - Atténuation de produits

Ce chapitre, destiné aux reversements de fiscalité, s'élève à 67 160 000 €. En hausse de 1,41 % par rapport au BP 2018 il est essentiellement composé de :

- 65 422 000 € d'attribution de compensation versée aux communes. Cette dotation est supérieure de quelque 705 K€ à celle du BP 2018 compte tenu du retour de compétences, notamment l'extrascolaire, aux 6 communes de l'ancien EPCI de la CCPFRS ;
- 858 000 € de Dotation de Solidarité Communautaire, suite à la décision prise en 2017 ;
- 760 000 € de reversement de FPIC contre 559 201 € en 2018.

Opérations financières

Pour 2018, les frais financiers sont estimés à 3,055 M€. Il s'agit d'un niveau inférieur au réalisé 2018 (2,968 M€), sous l'effet de la souscription d'un volume limité de nouveaux emprunts en 2018 (11 M€) réalisés, de surcroît, à de très bonnes conditions, le taux moyen étant de 0,86 %.

Les frais financiers 2019 se décomposent de la manière suivante :

- 2,82 M€ pour les intérêts de la dette à long terme (encours de dette de 144,62 M€ au 01.01.2019 avec un taux moyen de 2,02 % et une durée résiduelle moyenne de 12 ans et 5 mois) ;
- 0,15 M€ pour les autres charges financières liées à la dette ;
- 0,08 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.

- Les dépenses d'ordre de fonctionnement représentent 20,41 M€ et

- couvrent essentiellement les dotations relatives à l'amortissement (10,03 M€) ainsi que la part d'autofinancement libre (10,12 M€) ;
- Les recettes d'ordre de fonctionnement s'élèvent à 0,14 M€ et proviennent quasi exclusivement des travaux en régie.

II – Section d'Investissement

Le total de la section est équilibré à 72 571 987 €.

L'autofinancement, les financements extérieurs et le recours à la dette demeurent les principales ressources de financement de la section d'investissement.

A - Opérations réelles

• Recettes

1) AUTOFINANCEMENT

L'autofinancement prévisionnel progresse de façon très significative à 20,27 M€, soit 11,31 % des recettes réelles de fonctionnement (hors ACTP) contre 15,4 M€ et 8,82 % des recettes réelles de fonctionnement au BP 2018. Cela va nous permettre de conforter notre situation financière et de mettre en œuvre le programme d'investissement ambitieux impulsé par notre agglomération.

2) DETTE

Le recours prévisionnel à l'emprunt est prévu à hauteur de 20,04 M€ contre 11,42 M€ au BP 2018. Ce montant sera ajusté en cours d'année en fonction de l'avancement des projets d'investissement.

Le recours à l'emprunt sera calé au plus près des besoins réels de trésorerie en cours d'exercice.

3) SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PERCUES

Les subventions se montent à 5 726 157 €.

Les principales sources de financement au titre des dotations et participations pour 2019 sont :

Partenaires	BP 2019 (€)
Subventions du Département	2 667 380
Subventions de l'Etat	1 693 895
Subventions de la Région	1 003 594
Fonds européens	74 588
Participation des communes de m2A	71 500
Autres participations	215 200
Total	5 726 157

4) DOTATIONS ET FONDS DIVERS

La dotation de ce chapitre quasi exclusivement consacrée au FCTVA s'élève à 2 750 000 €.

5) PRODUIT DES CESSIONS

Il s'élève à 2 045 202 € et comprend notamment :

- l'aliénation du terrain Hohmatten pour 1,36 M€ ;
- l'aliénation de terrains à la ZAE de Dietwiller, aux aires de la Thur et de Marie Louise pour 0,69 M€.

6) DIVERS

- Une dotation de 6,29 M€ est inscrite en recette d'investissement dans le cadre du contentieux de la LGV Est et de la demande de remboursement de participation formulée par m2A en fin d'année dernière ;

- le remboursement de l'avance de trésorerie à Citivia est prévu pour 4 M€ (même inscription en dépense et en recettes d'investissement).

•Dépenses

Le programme pluriannuel d'investissement (PPI) en cours d'élaboration par les édiles porte sur un volume d'environ 225 M€ pour les cinq années à venir :

- 177 M€ pour les opérations pluriannuelles en APCP et les fonds de concours versés ;
- 13 M€ pour les investissements annuels travaux et maintenance (NOAN) ;
- 17,5 M€ pour les investissements annuels en matière de véhicules, de matériel informatique et mobilier (MOB) ;
- 16,5 M€ pour les investissements fonciers (FONC) ;
- 1 M€ pour les investissements financiers (FIN).

Un travail de calibrage de la PPI a été lancé en fin d'année 2018. Il traduira les enjeux et priorités de notre agglomération en matière d'investissement. Pour le BP 2019, n'ont été inscrits que les crédits relatifs aux opérations en cours de réalisation ou correspondant à des projets décidés, validés et programmés.

Le total des dépenses prévisionnelles réelles de l'exercice 2019 est de 61 293 000 € et se décompose comme suit :

1) LES INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS ET LES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

Le total de ces investissements se monte à 35,4 M€ alors qu'il était de 17,07 M€ au BP 2018. Les élus ont voulu dès cette année rendre plus conséquent le montant des investissements dans l'objectif de déploiement territorial de nos équipements.

Le programme d'investissement pluriannuel se décline selon les axes suivants :

<i>En M€</i>		BP 2019 Travaux	BP 2019 Fonds de concours	Total
Grandes infrastructures de transport	FDC Rode nord		0.30	
	Voie Sud Mulhouse		0.28	
Sous total		0.00	0.58	0.58
Mobilités	Route Marie Louise	0.03		
	Pistes cyclables	0.50	0.32	
Sous total		0.53	0.32	0.85
Aménagement de zones économiques	Syndicat mixte SYMA		0.14	
	ZA Amélie Wittelsheim	0.25		
	ZA Bollwiller	0.10		
	Réseau ferroviaire	0.18		
	Voiries Autoport		0.02	
	Zones d'Activité Commerciale		0.02	
	Marie Louise		0.18	
Sous total		0.53	0.46	0.99
Périscolaire	Péri Furstenberger Mulhouse	0.27		
	Péri Wittenheim	0.14		
	Péri restructuration Wittelsheim	0.10		
	Péri Morschwiller	0.06		
	Péri Pulversheim	0.05		
	Péri Pfastatt		1.06	
	Péri Flaxlanden		0.30	
	Péri Filozof Mulhouse		0.62	
	Péri Cour de Lorraine Mulhouse		0.30	
	Pari Porte du Miroir Mulhouse		0.29	
	Péri Victor Hugo Mulhouse		0.25	
	Péri Illzach Jonquilles		0.10	
	Péri Eschentzwiller		0.10	
	Péri Village des enfants Kingersheim		0.10	
	Péri Lyautey Riedisheim		0.10	
	Péri Brunstatt-Didenheim		0.20	
	Péri divers sites	0.05	0.10	
Sous total		0.66	4.52	5.19
Petite enfance	FDC Petite enfance		0.10	
	Petite enfance Pfastatt Ribambelle	0.95		
	Petite enfance Illzach Gde Ourse	0.56		
	Petite enfance Eglantines Riedisheim	0.06		
	Petite enfance divers sites	0.03		
Sous total		1.61	0.10	1.71
Soutien à l'innovation et au développement universitaire	Learning Center	4.70		
	FDC divers Innovation et Université		0.72	
Sous total		4.70	0.72	5.42
Grandes opérations de restructuration de friches	Site VIF	1.17		
	PPRT droit de délaissement		0.15	
	Site DMC	1.35		
	Divers projets de développement économique		0.01	
Sous total		2.52	0.16	2.68
Equipements nautiques et sportifs	Entretien et rénovation piscines	0.66		
	Rénovation équipements terrestres	0.05		
	Centre canoë kayak	0.41		
	Hangar canoë	0.05		
	Centre sportif - plateau médical	0.69		
Sous total		1.85	0.00	1.85

<i>En M€</i>		BP 2019 Travaux	BP 2019 Fonds de concours	Total
Transition écologique et climatique	Transition énergétique	0.05		
	Développement durable et attractivité (recyclerie)		0.56	
Sous total		0.05	0.56	0.61
Attractivité et tourisme	Rénovation zoo	0.58		
	Horizon Afrique du zoo	1.15		
	FDC Auberge de jeunesse camping		0.03	
	Modernisation camping	0.52		
	FDC Musées techniques		1.16	
	SIM centre de conférences		0.23	
	FDC Parc Expo		0.24	
Sous total		2.25	1.65	3.89
Habitat et renouvellement urbain	FDC performance énergétique et réhabilitation thermique		1.04	
	FDC logements locatifs sociaux		0.32	
	FDC copropriétés dégradées		0.20	
	FDC réhabilitations démolitions		0.91	
	FDC habitat divers		0.07	
	Aire d'accueil des gens du voyage	0.15		
Sous total		0.15	2.53	2.68
Projet ex-CCPFRS	Pistes cyclables territoire ex CCPFRS	0.67		
	Voirie territoire ex CCPFRS	0.29		
	Crèche Ottmarsheim	0.63		
	Entretien et rénovation Aquarhin	0.03		
	Péri Chalampé	0.05		
Sous total		1.66	0.00	1.66
Patrimoine m2A	Investissements sur le patrimoine communautaire et mise en accessibilité	0.52		
Sous total		0.52	0.00	0.52
Solidarité financière et territoriale	Fonds de concours divers		0.50	
	Litige participation LGV Est		6.29	
Sous total		0.00	6.79	6.79
Total des investissements pluriannuels		17.07	18.34	35.40

Les 35,40 M€ d'investissements à portée pluriannuelle sont complétés par des dotations annuelles d'investissement pour 8,08 M€ dont le détail figure ci-dessous :

<i>En M€</i>	Objet	BP 2019
Investissements à caractère annuel	Investissements annuels travaux	2.25
	Investissements annuels mobilier (véhicules, matériel informatique, logiciels, mobilier communautaire)	2.80
	Investissement foncier	3.00
	Investissement financier	0.02
	Sous total	8.08
Total des investissements 2019		43.48

Le total des dépenses d'équipement prévues au BP 2019 est de 43 484 572 €. Les investissements à portée annuelle sont explicités ci-dessous.

2) LES INVESTISSEMENTS ANNUELS- TRAVAUX

Ils s'élèvent globalement à 2 253 000 €, en augmentation de 0,25 M€ par rapport au BP 2018.

3) LES INVESTISSEMENTS ANNUELS –MOBILIER

Ils s'élèvent globalement à 2 800 000 €, montant supérieur de 0,2 M€ par rapport au BP 2018.

4) LES INVESTISSEMENTS FONCIERS

Ils s'élèvent globalement à 3 000 000 € et comprennent l'acquisition de terrains ou de constructions, notamment les terrains prévus pour des projets d'aménagement et de développement économique.

5) DEPENSES FINANCIERES

D'un montant de 22 000 € elles portent essentiellement sur des frais d'insertion.

En dehors des dépenses d'équipement de 43,48 M€, figurent dans les dépenses réelles d'investissement :

- le remboursement du capital de la dette pour 13 330 000 € pour un encours de dette au 1^{er} janvier 2019 de 143 232 172 € ;
- les participations et immobilisations financières pour 4 303 237 €. Figurent dans cette rubrique :
 - o le renouvellement de l'avance de trésorerie à CITIVIA pour 4 M€ (même montant en recette) pour le portage foncier du site RUDIE ;
 - o l'augmentation programmée de capital de CITIVIA pour 185 K€ ;
 - o les prêts hypothécaires accordés au personnel pour 115 K€.

B - Opérations d'ordre

Les opérations d'ordre de la section d'investissement sont le reflet de celles qui ont été décrites pour la section de fonctionnement. En effet, le total des recettes

d'ordre est égal aux dépenses d'ordre de fonctionnement, et celui des dépenses d'ordre aux recettes d'ordre de fonctionnement. Cela illustre le mécanisme de transfert entre les sections.

2^e partie : Examen des Budgets annexes

Les budgets annexes de m2A sont au nombre de trois :

- le budget annexe du Chauffage Urbain regroupant les Centrales Thermiques de l'Illberg et de Rixheim ;
- le budget annexe des Transports Urbains ;
- le budget annexe de la Zone d'Activités Economiques de Bantzenheim.

I - Budget annexe du Chauffage Urbain

Ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes à 15 453 120 € contre 11 084 693 € en 2018. Pour rappel, la centrale de Rixheim et le réseau afférent sont passés en DSP en janvier 2018.

A - Section d'exploitation

La section d'exploitation s'équilibre à 10 575 110 € contre 9 093 171 € au BP 2018, l'accroissement de volume étant lié à la gestion en année pleine du raccordement des hôpitaux réalisé en fin d'année 2018.

Les dépenses comprennent principalement :

- les achats d'énergie pour 5,76 M€ contre 4,88 M€ en 2018, l'écart étant directement lié à l'extension du réseau aux hôpitaux en fin d'année ;
- 1,06 M€ de frais de fonctionnement divers (contrats de maintenance, entretien et réparation, impôts et taxes, contribution au budget général...) ;
- 0,6 M€ pour l'achat de quotas de CO2 ;

- les charges de personnel pour 0,81 M€ ;
- les amortissements et autres écritures d'ordre pour 1,74 M€ qui ne donnent pas lieu à des mouvements de trésorerie ;
- l'autofinancement complémentaire servant à financer la section d'investissement pour 315 K€ ;
- les intérêts des emprunts pour 0,28 M€.

Les autres dépenses sont essentiellement constituées des charges courantes d'exploitation à hauteur de 1,67 M€ (dont 380 K€ de maintenance, 200 K€ de contribution au budget général, des études et des prestations, des fournitures diverses, assurances, entretien, impôts et taxes pour le reste...).

La part de ces dépenses 2019 relatives à la centrale de Rixheim s'élève à 337 600 € et porte sur les amortissements, les taxes foncières et les assurances.

Les recettes de la section de fonctionnement s'élèvent à 10 575 110 € alors qu'elles n'étaient que de 9 093 171 € au BP 2018. Le raccordement aux hôpitaux est à l'origine de l'évolution sensible des recettes.

Ces dernières portent pour l'essentiel sur :

- la vente de chaleur pour 6,45 M€ (5,44 M€ au BP 2018) ;
- la vente d'électricité pour 3,4 M€ ;
- les écritures d'ordre (gestion des quotas de CO2) pour 487 K€ ;
- les reversements du délégataire de la centrale de Rixheim pour 238 K€.

B - Section d'Investissement

Equilibré en dépenses et en recettes, le budget d'investissement s'élève à 4 878 010 € en hausse par rapport au budget 2018 avec la finalisation des travaux de raccordement.

Les dépenses se répartissent ainsi :

- 1,92 M€ pour des travaux et équipements divers dont 1M€ pour le raccordement des hôpitaux ;
- le remboursement de l'emprunt pour 1,15 M€ ;

- des écritures d'ordre pour 0,81 M€.

Les investissements prévus sont financés par :

- la dotation aux amortissements pour 1,74 M€ ;
- une subvention de l'ADEME de 2 M€ ;
- l'autofinancement complémentaire provenant de la section de fonctionnement pour 0,32 M€ ;
- une dotation prévisionnelle d'emprunt pour 0,5 M€ ;
- des écritures d'ordre pour 323K€.

II - Budget annexe des Transports Urbains

Le Budget annexe des transports s'élève globalement à 92 836 848 € en 2019 en hausse sensible par rapport au BP 2018 qui était de 80 376 906 €. Depuis le 1^{er} janvier 2019, la nouvelle DSP signée fait de m2A l'exploitant fiscal ce qui explique l'évolution des montants.

A - Section d'exploitation

La section d'exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à 71 405 803 € contre 61 415 772 € en 2018.

Les dépenses réelles, d'un montant de 60 842 803 €, comprennent principalement :

- 46,5 M€ pour la nouvelle DSP pour laquelle m2A reverse au délégataire l'ensemble de ses dépenses. Le montant versé en 2018 pour les deux DSP était de 35,4 M€ ;
- 5,3 M€ pour les crédits-bails mobiliers et immobiliers ;
- 0,62 M€ de redevances et droits de passage ;
- 1,05 M€ pour les subventions d'équipement (Région, organismes divers,

communes) ;

- 3,02 M€ de participations diverses liées à la mise en œuvre du transport des élèves à mobilité réduite, des options 2 à 4 définies dans la DSP... ;
- 1,98 M€ pour les frais financiers de la dette, en baisse de 0,23 M€ par rapport à 2018 ;
- 0,9 M€ pour le remboursement de la taxe de versement transport ;
- 0,6 M€ pour les frais de personnel ;
- 0,5 M€ de taxe foncière ;
- 0,21 M€ pour la gestion des déplacements doux.

Les recettes réelles d'exploitation d'un montant de 70 135 803 € contre 58 601 273 € en 2018, sont constituées par :

- 11 020 328 € de recettes liées au transport de voyageurs. Ce montant est perçu pour la première fois par m2A en 2019 puisqu'elle devient exploitant fiscal et perçoit donc à ce titre le reversement des recettes susvisées ;
- le versement transport estimé à 41,6 M€ contre 40,21 M€ au BP 2018 ;
- 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 12,65 M€, contre 14,25 M€ au BP 2018 ;
- une subvention du Conseil Départemental de 628 K€, en hausse par rapport à 2018 ;
- une subvention de la Région de 2,015 M€ alors qu'elle était de 1,68 M€ en 2018 ;
- une participation de l'Etat stable pour 0,6 M€ ;
- une participation de Mulhouse de 421 K€ pour la mise en place de la navette centre-ville et pour les transports vers l'école relais, ainsi qu'une contribution de 35 K€ de Wittelsheim pour la navette mise en place ;
- des produits exceptionnels pour 0,18 M€ ;
- des recettes de 0,15 M€ pour la gestion des déplacements doux.

B - Section d'Investissement

Equilibré en dépenses et en recettes, le budget d'investissement s'élève à 21 431 045 € contre 18 961 134 € au BP 2018.

Sur ce montant, les dépenses réelles représentent 10,73 M€.

Les dépenses d'investissement se décomposent en :

- 2,13 M€ pour l'achat des bus dans le cadre de la DSP ;
- 3,06 M€ prévus pour la convention de mandat prévue avec le délégataire ;
- 1,87 M€ de travaux ou d'aménagements sur le réseau tram train ;
- 1,23 M€ pour les aménagements de voirie des communes ;
- 0,58 M€ pour des frais d'études divers et de frais d'insertion ;
- 0,44 M€ de travaux et d'aménagements divers ;
- 9,71 M€ de remboursement du capital de la dette ;
- 1,41M€ 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 :

- 10,73 M€ de recours prévisionnel à l'emprunt, dotation supérieure à celle du BP 2018 (4,9 M€). Un emprunt de 4 M€ a été contracté en 2018 ;
- 10,7 M€ d'amortissement et d'étalement de charges.

III - Budget annexe de la zone d'activité économique (ZAE) de Bantzenheim

Suite à la fusion intervenue au 1^{er} janvier 2017 avec la CCPFRS, 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 2 472 200 €.

A - Section d'exploitation

La section d'exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à 1 250 000 €.

Les dépenses comprennent :

- des études et prestations de service pour 28 800 € ;
- la valorisation des terrains en stock pour 1 221 700 €.

Les recettes s'élèvent à 1 250 000 € et sont constituées par :

- la cession de terrains pour 202 896 € ;
- une subvention du Département pour 13 376 € ;
- des écritures de gestion de stock pour 1 034 228 €.

B - Section d'investissement

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à 1 221 700 €.

Les dotations en dépenses et en recettes sont essentiellement liées à des écritures de gestion de stock de terrains.