MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION

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

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION
Séance du 26 juin 2017

75 élus présents (104 en exercice, 12 procurations)

Monsieur Nazon est désigné secrétaire de séance.

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES (050 /7.1.3 /200C)

Le Compte Administratif reflète la gestion de Mulhouse Alsace Agglomération pour un exercice alors que le budget primitif et le budget supplémentaire sont des documents de prévision et d'autorisation.

Les résultats de la gestion 2016 constatent les réalisations de dépenses et les recouvrements de recettes effectués au cours de l'année, tant dans le budget principal que dans les budgets annexes du chauffage urbain et des transports urbains.

Conformément à l'article L2121-14 du CGCT, il est procédé à l'élection d'un Président temporaire.
Mme Michèle LUTZ, 1ère vice-présidente, est élue Présidente pour approuver le présent compte administratif.

30 JUIN 2017
MULHOUSE CEDEX

1 – LE BUDGET PRINCIPAL

1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de la section de fonctionnement s'élève à 933 574,70 €.

Cumulé avec l'excédent de 2015 de 35 264 755,36 €, il fera l'objet pour 36 198 330,06 € d'une délibération séparée pour décider de son affectation.

A- Dépenses

Les dépenses réelles réalisées s'élèvent à 208 412 445,05 €, alors que les inscriptions de crédits pour 2016 en termes réels étaient de 242 915 736,36 €, soit un taux de réalisation de 85,79 %.

B- Recettes

Les recettes réelles hors excédent, s'élèvent à 218 105 546,51 € ce qui représente un taux de réalisation de 100,07 % puisque les inscriptions étaient de 217 939 795 €.

C- Résultat

Le solde sur les opérations réelles est égal à 9 693 101,46 €. Après imputation du solde des opérations d'ordre, il ressort un résultat annuel excédentaire de 933 574,70 €.
Après prise en compte de l'excédent de l'exercice antérieur de 35 264 755,36 € affecté à la section de fonctionnement, le résultat à affecter est de 36 198 330,06 €.

Il doit permettre de financer en priorité le cas échéant, le besoin de la section d'investissement corrigé du solde des restes à réaliser d'investissement, le reste de l'excédent pouvant être affecté à de nouvelles opérations d'investissement ou de fonctionnement.

1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

A- Dépenses

Le total des dépenses d'investissement s'est chiffré à 42 762 345,47 €. Ces dépenses comprennent 41 708 001,68 € d'opérations réelles (dont 5 237 201,93 € de déficit antérieur reporté) et 1 054 343,79 € de mouvements d'ordre.

Parmi les opérations réelles, il convient de distinguer :

- les opérations financières dont le montant est de 13 250 452,80 € ;
- les opérations d'équipement pour un montant de 22 170 249,45 € (subventions d'investissement comprises) correspondant à des investissements réalisés par m2A.

B- Recettes

Les recettes d'investissement ont été enregistrées pour 28 849 360,95 € dont 9 813 870,55 € pour les opérations d'ordre et 19 035 490,40 € pour les recettes réelles.

C- Résultat

Le besoin brut de financement de la section d'investissement s'élève à 13 912 984,52 €.

En investissement les restes à réaliser en dépenses sont de 36 291 912,76 €.
Les restes à réaliser en recettes s'élèvent à 40 290 681,75 €.

Le solde positif des restes à réaliser d'investissement est donc égal à 3 998 768,99 €, d'où un résultat réel de clôture déficitaire de 9 914 215,53 € de la section d'investissement.

1.3 – RESULTAT

Le résultat global dégagé par le budget principal est de 26 284 114,53 € (contre 39 809 524,72 € en 2015).

2 – LE BUDGET ANNEXE DU CHAUFFAGE URBAIN

2.1 – SECTION D'EXPLOITATION

Le total des dépenses d'exploitation s'élève à 8 434 020,78 €.

Les recettes se montent à 11 103 428,68 €.

Le résultat d'exploitation est excédentaire de 2 669 407,90 € compte tenu de la reprise de l'excédent affecté de 2015 égal à 2 491 551,92 €.

2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement réalisées s'élèvent à 4 950 879,11 €.

Le total des recettes représente 1 625 378,45 €.

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

2.3 - RESULTAT

En reprenant les restes à réaliser de la section d'investissement, le Compte administratif 2016 du budget annexe du chauffage urbain dégage un résultat global de fin d'exercice excédentaire de 2 605 890,10 €.

3 – LE BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS

3.1 – SECTION D'EXPLOITATION

Les dépenses d'exploitation atteignent 60 736 571,69 €.

Les recettes se montent à 62 361 334,19 €.

Le résultat d'exploitation est excédentaire de 1 624 762,50 €.

2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement réalisées s'élèvent à 31 462 566,91 €.

Le total des recettes d'investissement représente 13 083 749,65 €.
Le résultat de la section d'investissement est déficitaire à hauteur de 18 378 817,26 €.

2.3 - RESULTAT

En reprenant les restes à réaliser de la section d'investissement, le Compte administratif 2016 du budget annexe des transports urbains dégage un résultat global de fin d'exercice positif de 21 290,03 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération approuve le Compte Administratif 2016 du budget principal et des budgets annexes de m2A.

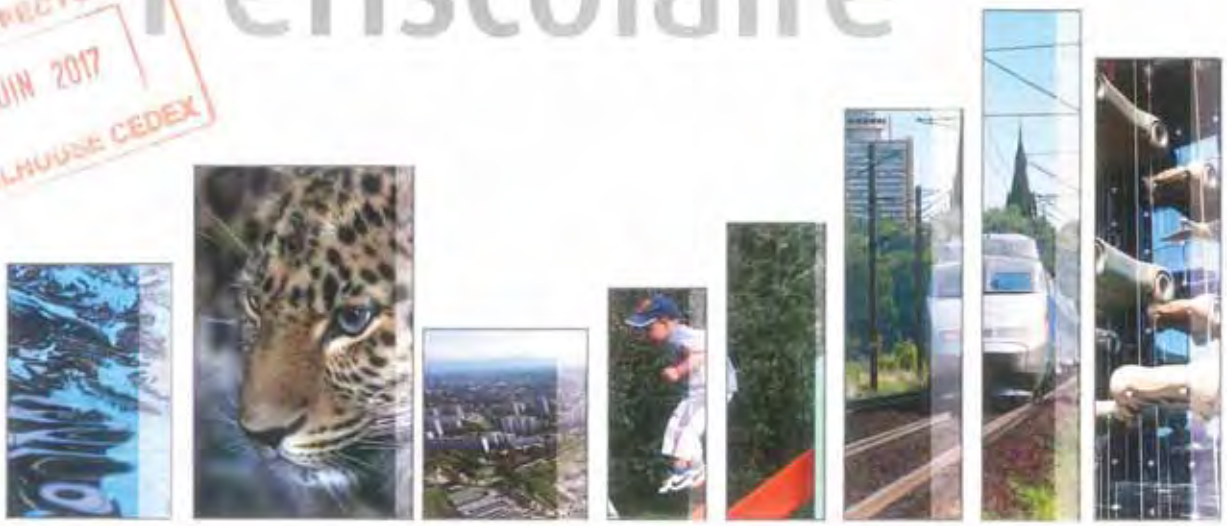
La délibération est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME
DELIBERATION EXECUTOIRE LE 30/06/2017
Le Président
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - 583 -
Fabian JORDAN

Mulhouse Alsace **Agglomération**

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

PREFECTURE
30 JUIN 2017
68052 MULHOUSE CEDEX



" Compte administratif
année 2016 "

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 9	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	page 10	
B1 - Balance générale du budget -Dépenses	page 11	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	page 12	
III. Vote du budget	page 13	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles	page 14	
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles	page 17	
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	page 20	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	page 23	
BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN	page 26	
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS	page 43	
IV - ANNEXES BUDGET GENERAL	page 61	
	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan	page 62	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	page 63	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	page 66	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	page 86	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	page 102	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	page 103	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	page 111	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	page 112	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	page 113	
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	page 115	
A4 - Etat des provisions	page 117	
A5 - Etalement des provisions		X
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	page 118	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	page 119	
A7.2.1 - Etats de ventilaton des dépenses et recettes assujetties à la TVA - Fonctionnement	page 121	
A7.2.2 - Etats de ventilaton des dépenses et recettes assujetties à la TVA - Investissement	page 128	
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	page 135	
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	page 136	
A8 - Etat des charges transférées	page 137	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	page 138	
A10.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées	page 143	
A10.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties	page 151	
A10.3 - Opérations liées aux cessions	page 152	
A11 - Etat des travaux en régie	page 153	
B - Engagements hors bilan	page 155	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la collectivité ou l'établissement(4)	page 156	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	page 166	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.5 - Etat des engagements donnés	page 167	
B1.6 - Etat des engagements reçus	page 168	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	page 169	
B1.8- Cotisations versées dans le cadres du vote du budget	page 176	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement affèrents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement affèrents		X
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'informations	page 177	
C1 - Etat du personnel	page 178	
C1.2 - Actions de formation des élus	page 186	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier(4)	page 187	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	page 189	
C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés		X
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	page 190	
C3.5 - Présentation agréée du budget principal et des budgets annexes	page 191	
C3.6 - Identification des flux croisés	page 192	
D - Décisions en matière des taux de contributions directes	page 193	
D1 - Décisions en matière des taux de contributions directes	page 194	
V - ANNEXES BUDGET CHAUFFAGE URBAIN	page 195	
VI - ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS	page 202	
Arrêté-signatures	page 218	

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

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

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

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

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

BUDGET GENERAL

I Informations générales

Code INSEE	CA

I - INFORMATIONS GENERALES

1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES — A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	271 440
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 *in fine*)	650
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
.....	
.....	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
123 631 117	279 303 610	552.68	645.85

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	767.86	347
2	Produit des impositions directes/population	293.81	328
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	803.51	420
4	Dépenses d'équipement brut/population	81.68	101
5	Encours de la dette/population	476.73	396
6	DGF/population	28.79	142
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	30.46%	32.90%
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	100.19%	89.60%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	10.16%	24.10%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	59.33%	54.40%

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

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

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (3) les chapitres «opérations d'équipement » de l'état III B 3.
- sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III - Les provisions sont (5) budgétaires (délibération du 17/12/2010).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(5) 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 .....).

II Présentation générale du budget

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	217 442 140.61	218 375 715.31
	Section d'investissement	37 525 143.54	28 849 360.95
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		35 264 755.36
	Report en section d'investissement (001)	5 237 201.93	
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	260 204 486.08	282 489 831.62

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	36 291 912.76	40 290 681.75
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	36 291 912.76	40 290 681.75

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	217 442 140.61	253 640 470.67
	Section d'investissement	79 054 258.23	69 140 042.70
	TOTAL CUMULE	296 496 398.84	322 780 513.37

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**36 291 912.76**	**40 290 681.75**
024	**PRODUITS DES CESSIONS**		**621 400.00**
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**		**2 739 557.08**
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		351 447.25
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		115 681.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		1 155 030.00
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT		17 398.83
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES		1 100 000.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**45 214.83**	**30 023 844.83**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	19 500.00	30 000 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	25 714.83	23 844.83
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**366 013.36**	
2031	FRAIS D'ETUDES	164 350.40	
2033	FRAIS D'INSERTION	1 111.67	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	200 551.29	
204	**SUBV EQUIPEMENTS VERSEES**	**13 621 007.37**	**4 000.00**
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS	403 139.98	
204132	SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	277 338.33	
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES	49 410.15	
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 982 316.41	
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	2 405 719.00	
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES	750 000.00	
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	1 090 000.00	
204183	SUB ORGANIMES PUBLICS PROJETS INTERET NATIONAL	4 549 293.00	
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	12 943.50	
20422	SUB DROIT PRIVE BAT INSTAL REMBOURST		4 000.00
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 100 847.00	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**5 213 928.57**	
2111	TERRAINS NUS	140 000.00	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	3 466.08	

2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	254 745.23	
21280099	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	399 610.86	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 878 888.16	
213180099	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	11 261.91	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	9 595.00	
21380099	AUTRES CONSTRUCTIONS	53 873.32	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	50 000.00	
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	130 941.13	
21520099	INSTALLATION VOIRIE	7 341.27	
21533	RESEAUX CABLES	55 748.50	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE	3 508.00	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	80 800.00	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	37 093.89	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	884 168.16	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	82 386.46	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	42 417.53	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 083.07	
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**10 680 226.58**	
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	92 581.45	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	9 906 229.25	
23130099	MAINTENANCE BATIMENT TVA DEDUCTIBL	98.51	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	198 501.65	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	482 815.72	
	Opérations d'équipement		
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**21 400.00**	**157 494.00**
274	PRETS	21 400.00	
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS		157 494.00
	Opérations pour compte de tiers	**6 344 122.05**	**6 744 385.84**
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006	20 000.00	
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007	130 889.58	
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008	1 262 309.92	
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009	591 611.00	
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010	211 216.00	
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011	53 120.00	
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012	476 708.63	
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013	223 200.00	
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014	977 829.00	
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015	806 944.28	
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016	779 731.00	
454100102	PASS FONCIER 2010	2 000.00	
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL	130 088.45	
454200005	PRU WITTENHEIM		10 000.17
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008		485 110.84
454200009	AIDE A LA PIERRE 2009		1 059 221.42
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010		747 317.00
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011		549 042.04
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012		321 620.88
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013		460 929.15
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014		764 009.00
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015		745 584.89
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016		779 731.00
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL		173 338.45
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE	620 000.00	
458100007	ROUTE MARIE LOUISE	40 000.00	
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM	18 474.19	
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE		534 481.00
458200008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM		114 000.00

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	53 624 267.35	21 857 999.88	6 489 156.88		25 277 110.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	65 829 113.00	63 114 521.84	377 877.99		2 336 713.17
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	56 994 422.00	56 833 338.01	66 098.80		94 985.19
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	60 135 634.01	34 930 366.33	20 517 826.95		4 687 440.73
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	**236 583 436.36**	**176 736 226.06**	**27 450 960.62**		**32 396 249.68**
66	**CHARGES FINANCIERES**	4 564 300.00	2 721 958.37	770 618.22		1 071 723.41
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	1 768 000.00	722 681.78	10 000.00		1 035 318.22
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)**					
022	**DEPENSES IMPREVUES**					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**242 915 736.36**	**180 180 866.21**	**28 231 578.84**		**34 503 291.31**
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)***	1 555 209.00				
042	***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)***	9 115 294.00	9 029 695.56			85 598.44
043	***OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)***					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	**10 670 503.00**	**9 029 695.56**			**85 598.44**
	TOTAL	**253 586 239.36**	**189 210 561.77**	**28 231 578.84**		**34 588 889.75**

Pour information **D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)**					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	98 000.00	181 623.74	7 605.43		-91 229.17
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	31 131 820.00	27 321 791.52	3 979 238.72		-169 210.24
73	IMPOTS ET TAXES	131 080 414.00	130 940 491.86	63 606.66		76 315.48
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	51 199 908.00	47 612 380.77	3 645 155.41		-57 628.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 206 609.00	3 405 378.13	646 241.05		154 989.82
	Total des recettes de gestion courante	217 716 751.00	209 461 666.02	8 341 847.27		-86 762.29
76	**PRODUITS FINANCIERS**	194 860.00	196 854.24			-1 994.24
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	28 184.00	105 014.02	164.96		-76 994.98
78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)**					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**217 939 795.00**	**209 763 534.28**	**8 342 012.23**		**-165 751.51**
042	***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)***	381 689.00	270 168.80			111 520.20
043	***OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)***					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	**381 689.00**	**270 168.80**			**111 520.20**
	TOTAL	**218 321 484.00**	**210 033 703.08**	**8 342 012.23**		**-54 231.31**

Pour information **R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)**	**35 264 755.36**				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	1 907 303.32	544 896.61	366 013.36	996 393.35
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	25 396 400.38	10 315 653.00	13 621 007.37	1 459 740.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 877 713.54	5 283 333.71	5 213 928.57	2 380 451.26
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 552 872.23	6 026 366.13	10 680 226.58	3 846 279.52
	Total des dépenses d'équipement	**60 734 289.47**	**22 170 249.45**	**29 881 175.88**	**8 682 864.14**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 269 400.00	10 112 102.80	45 214.83	112 082.37
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 220 600.00	3 138 350.00	21 400.00	60 850.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	**13 490 000.00**	**13 250 452.80**	**66 614.83**	**172 932.37**
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	7 472 098.11	1 050 097.50	6 344 122.05	77 878.56
	Total des dépenses réelles d'investissement	**81 696 387.58**	**36 470 799.75**	**36 291 912.76**	**8 933 675.07**
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	381 689.00	270 168.80		111 520.20
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	1 398 887.00	784 174.99		614 712.01
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	**1 780 576.00**	**1 054 343.79**		**726 232.21**
	TOTAL	**83 476 963.58**	**37 525 143.54**	**36 291 912.76**	**9 659 907.28**
Pour information **D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)**		**5 237 201.93**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 819 801.22	4 616 886.82	2 739 557.08	463 357.32
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	54 955 275.00	8 066 200.00	30 000 000.00	16 889 075.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	4 000.00	79 091.00	4 000.00	-79 091.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 331.92		-2 331.92
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	465 000.00	464 760.48		239.52
	Total des recettes d'equipement	**63 244 076.22**	**13 229 270.22**	**32 743 557.08**	**17 271 248.92**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	1 597 000.00	1 589 161.48		7 838.52
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)				
138	Autres subv. d.investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	40 000.00	20 481.17	23 844.83	-4 326.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 438 549.67	3 312 588.75	157 494.00	-31 533.08
024	PRODUITS DES CESSIONS	696 775.00		621 400.00	
	Total des recettes financières	**5 772 324.67**	**4 922 231.40**	**802 738.83**	**-28 020.56**
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	7 628 374.62	883 988.78	6 744 385.84	
	Total des recettes réelles d'investissement	**76 644 775.51**	**19 035 490.40**	**40 290 681.75**	**17 243 228.36**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	1 555 209.00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	9 115 294.00	9 029 695.56		85 598.44
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	1 398 887.00	784 174.99		614 712.01
	Total des recettes d'ordre d'investissement	**12 069 390.00**	**9 813 870.55**		**700 310.45**
	TOTAL	**88 714 165.51**	**28 849 360.95**	**40 290 681.75**	**17 943 538.81**
Pour information **R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)**					

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(3) 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.
(4) 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.
(5) 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.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 347 156.76		28 347 156.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 492 399.83		63 492 399.83
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	56 899 436.81		56 899 436.81
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 448 193.28		55 448 193.28
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	3 492 576.59		3 492 576.59
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	732 681.78	58 854.81	791 536.59
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		8 970 840.75	8 970 840.75
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DETOCKAGE) (3)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**208 412 445.05**	**9 029 695.56**	**217 442 140.61**

Pour information **D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 578.00	1 578.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)		9 361.00	9 361.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	10 112 102.80		10 112 102.80
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS (5)		50 553.00	50 553.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	544 896.61	99 648.30	644 544.91
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	10 315 653.00	553 631.35	10 869 284.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	5 283 333.71	307 940.14	5 591 273.85
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	6 026 366.13		6 026 366.13
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 138 350.00		3 138 350.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		31 632.00	31 632.00
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)	1 050 097.50		1 050 097.50
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**36 470 799.75**	**1 054 343.79**	**37 525 143.54**

Pour information **D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**			**5 237 201.93**

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	189 229.17		189 229.17
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	31 301 030.24		31 301 030.24
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		177 044.80	177 044.80
73	IMPOTS ET TAXES	131 004 098.52		131 004 098.52
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	51 257 536.18		51 257 536.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 051 619.18		4 051 619.18
76	PRODUITS FINANCIERS	196 854.24		196 854.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	105 178.98	52 131.00	157 309.98
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		40 993.00	40 993.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	**218 105 546.51**	**270 168.80**	**218 375 715.31**

Pour information **R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**			**35 264 755.36**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	1 589 161.48		1 589 161.48
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 616 886.82	78 557.00	4 695 443.82
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)		12 861.00	12 861.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	8 086 681.17		8 086 681.17
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		8 301.81	8 301.81
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)		151 986.64	151 986.64
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	79 091.00	444 678.89	523 769.89
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)	2 331.92	108 952.46	111 284.38
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)	464 760.48		464 760.48
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		50 553.00	50 553.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 312 588.75		3 312 588.75
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		8 692 979.75	8 692 979.75
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	883 988.78		883 988.78
4817	PENALITES RENEGOCIATION DETTE		265 000.00	265 000.00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	**19 035 490.40**	**9 813 870.55**	**28 849 360.95**

Pour information **R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**			

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III Vote du budget

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	53 624 267.35	21 857 999.88	6 489 156.88		25 277 110.59
6023	ALIMENTATION	600.00	614.23			-14.23
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	5 642 622.00	3 875 268.65	1 414 626.31		352 727.04
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 100 825.00	1 090 869.65	61 725.24		-51 769.89
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	2 711 751.00	2 335 256.31	527 899.86		-151 405.17
60613	CHAUFFAGE URBAIN	72 000.00	29 102.83	9 902.60		32 994.57
60621	COMBUSTIBLES	383 000.00	246 351.68	51 126.94		85 521.38
60622	CARBURANTS	1 290 200.00	1 086 210.82	93 932.59		110 056.59
60623	ALIMENTATION	442 100.00	345 035.14	40 019.32		57 045.54
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	2 000.00	3 296.80	655.79		-1 952.59
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	25 538 122.35	1 420 039.40	147 156.12		23 970 926.83
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	211 000.00	130 180.70	41 879.34		38 939.96
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	382 963.00	246 569.84	24 709.46		111 683.70
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	317 000.00	288 174.18	19 911.51		8 914.31
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	139 185.00	126 504.91	3 522.85		9 157.24
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	28 600.00	29 983.15	560.87		-1 944.02
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	90 000.00	72 095.55	3 422.99		14 481.46
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	4 016 700.00	3 250 808.20	771 373.64		-5 481.84
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	705 101.00	466 059.93	206 970.24		32 070.83
61320099	LOCATIONS IMMOBILIERES	68 135.00	51 949.13	4 750.13		11 435.74
6135	LOCATIONS MOBILIERES	280 450.00	134 898.46	10 767.88		134 783.66
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	230 986.00	211 747.66	24 071.01		-4 832.67
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	424 700.00	248 503.89	239 667.57		-63 471.46
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS					
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS	521 680.00	373 097.95	120 357.94		28 224.11
61522100 99	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	10 000.00	10 199.94	1 664.30		-1 864.24
615231	ENTRETIEN VOIRIE	10 500.00	-4 383.78	5 753.00		9 130.78
615232	ENTRETIEN RESEAUX		1 080.00	1 500.00		-2 580.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	172 000.00	197 709.41	10 421.63		-36 131.04
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	114 200.00	86 392.79	34 208.11		-6 400.90
6156	MAINTENANCE	993 150.00	910 311.02	139 604.42		-56 765.44
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	789 000.00	720 864.08	23 607.60		44 528.32
6168	ASSURANCES AUTRES			49 825.42		-49 825.42
617	ETUDES ET RECHERCHES	440 000.00	222 556.66	90 599.75		126 843.59
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	40 670.00	30 694.45	6 966.00		3 009.55
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	219 110.00	176 692.46	61 041.47		-18 623.93
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		4 020.00	1 529.00		-5 549.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	26 200.00	19 084.01	4 063.59		3 052.40
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	12 000.00	11 185.08			814.92
6226	HONORAIRES	176 802.00	53 440.94	18 800.00		104 561.06
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	10 000.00	-9 295.44	10 747.51		8 547.93
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	160 500.00	109 455.14	5 112.00		45 932.86
6232	FETES ET CEREMONIES	5 000.00	1 285.74	3 396.78		317.48
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS		1 177.20			-1 177.20
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	141 800.00	118 963.11	11 204.60		11 632.29
6237	PUBLICATIONS	9 000.00	4 419.88	1 032.50		3 547.62
6238	DIVERS	608 150.00	496 149.38	20 590.52		91 410.10
6241	TRANSPORT DE BIENS	24 900.00	15 652.61	4 696.55		4 550.84
62410097	FRAIS DE TRANSPORT HORS CEE	2 000.00		3 133.37		-1 133.37
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	61 000.00	39 551.50	10 192.50		11 256.00
6248	DIVERS		5 570.91	1 566.70		-7 137.61
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	173 673.00	147 060.41	9 453.39		17 159.20
6257	RECEPTIONS	98 150.00	79 382.03	18 214.74		553.23
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	332 500.00	255 088.75	45 122.63		32 288.62
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	466 000.00	392 287.50	28 209.12		45 503.38
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	62 310.00	56 564.29	2 125.00		3 620.71
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	531 204.00	504 052.32	6 103.75		21 047.93
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	1 000.00	42 344.64			-41 344.64
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	377 180.00	304 263.73	43 997.86		28 918.41
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP	2 141 724.00	228 872.03	1 830 735.11		82 116.86
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	33 470.00	21 267.81	5 500.00		6 702.19
6288	AUTRES	18 600.00	9 141.38	460.14		8 998.48
63512	TAXES FONCIERES	727 874.00	504 986.00	158 337.00		64 551.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	26 120.00	18 937.20	630.62		6 552.18
6358	AUTRES DROITS	8 260.00	8 256.70			3.30
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	500.00	98.94			401.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	65 829 113.00	63 114 521.84	377 877.99		2 336 713.17
6217	PERSO AFFECTE COMMUNE MEMBRE DU GFP	730 000.00	590 862.41	287 288.90		-148 151.31
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	785 000.00	675 061.45	77 362.22		32 576.33
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	356 000.00	313 400.90			42 599.10
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	31 204 257.00	28 816 904.31			2 387 352.69
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 356 000.00	1 310 210.25			45 789.75

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	5 825 000.00	6 099 053.40			-274 053.40
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	7 161 856.00	7 006 613.67			155 242.33
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	1 500.00				1 500.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	150 000.00	115 236.80			34 763.20
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	72 000.00	110 959.27			-38 959.27
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	7 825 000.00	7 753 473.40			71 526.60
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	8 702 000.00	8 732 695.97			-30 695.97
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	500.00				500.00
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	192 000.00	175 387.46			16 612.54
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	300 000.00	379 940.16			-79 940.16
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	50 000.00	38 168.13	8 324.27		3 507.60
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	950 000.00	881 347.86			68 652.14
6488	AUTRES CHARGES	168 000.00	115 206.40	4 902.60		47 891.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	56 994 422.00	56 833 338.01	66 098.80		94 985.19
7391178	RESTITUTION AU TITRE DEGREVT SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES	110 000.00	4 662.01			105 337.99
73921	ATTRIBUTION COMPENSATION	56 817 822.00	56 828 676.00			-10 854.00
7398	REVERSEMENTS RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTST DIVERS	66 600.00		66 098.80		501.20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	60 135 634.01	34 930 366.33	20 517 826.95		4 687 440.73
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	16 300.00	10 947.42			5 352.58
6531	INDEMNITES ELUS	738 000.00	736 968.01			1 031.99
6532	FRAIS DE MISSIONS ELUS	25 000.00	15 055.35	1 371.90		8 572.75
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	62 000.00	56 045.25			5 954.75
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	184 000.00	173 173.20			10 826.80
6535	FORMATION ELUS	12 000.00	480.00			11 520.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU PDT	10 000.00				10 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	90 000.00	59 910.63			30 089.37
6542	CREANCES ETEINTES		4 648.71			-4 648.71
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT	15 781 333.00	15 692 542.21	140 000.00		-51 209.21
657341	SUB FONCIONNEMENT COMMUNE MEMBRE DU GFP	409 664.00	409 664.00			
657364	SUB FCT SERVICE INDUSTRIEL & COMMERCIAL	19 887 291.01		17 950 000.00		1 937 291.01
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	22 920 046.00	17 770 931.55	2 426 455.05		2 722 659.40
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		**236 583 436.36**	**176 736 226.06**	**27 450 960.62**		**32 396 249.68**

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	4 564 300.00	2 721 958.37	770 618.22		1 071 723.41
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	3 170 000.00	3 151 220.79			18 779.21
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	109 000.00	-683 351.55	759 421.27		32 930.28
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	100 000.00	66 310.69	11 196.95		22 492.36
666	PERTES DE CHANGE	300.00	1.79			298.21
6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES	1 185 000.00	187 776.65			997 223.35
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	1 768 000.00	722 681.78	10 000.00		1 035 318.22
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00	74.08			1 925.92
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS	17 000.00	11 988.71			5 011.29
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		78 657.01			-78 657.01
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 738 000.00	639 284.81			1 098 715.19
6730099	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS TVA		779.17			-779.17
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	5 000.00	280.00			4 720.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00	-8 382.00	10 000.00		4 382.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**242 915 736.36**	**180 180 866.21**	**28 231 578.84**		**34 503 291.31**
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 555 209.00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	9 115 294.00	9 029 695.56			85 598.44
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		50 553.00			-50 553.00
6761	DIFFERENCES REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREES INVEST		8 301.81			-8 301.81
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 837 433.00	8 692 979.75			144 453.25
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	12 861.00	12 861.00			
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	265 000.00	265 000.00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**10 670 503.00**	**9 029 695.56**			**1 640 807.44**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		**10 670 503.00**	**9 029 695.56**			**1 640 807.44**
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**253 586 239.36**	**189 210 561.77**	**28 231 578.84**		**36 144 098.75**

Pour information **D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	98 000.00	181 623.74	7 605.43		-91 229.17
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	20 000.00	13 332.83			6 667.17
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	78 000.00	168 290.91	7 605.43		-97 896.34
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	31 131 820.00	27 321 791.52	3 979 238.72		-169 210.24
7018	AUTRES	1 000.00	46.00			954.00
704	TRAVAUX	2 079 100.00	2 029 837.86	145 158.74		-95 896.60
70611	REDEVANCE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES		982.60			-982.60
70612	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES	881 950.00	856 970.40	70 931.65		-45 952.05
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	1 385 000.00	1 359 831.75	35 061.90		-9 893.65
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	2 470 000.00	2 300 668.48	16 097.12		153 234.40
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	540 000.00	583 457.86			-43 457.86
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	5 344 120.00	4 560 846.71	565 268.97		218 004.32
7078	AUTRES MARCHANDISES	446 185.00	369 154.74	47 252.18		29 778.08
7082	COMMISSIONS	5 000.00	1 216.90			3 783.10
70820099	COMMISSIONS	12 000.00	10 207.42			1 792.58
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	98 000.00	88 993.62	2 260.00		6 746.38
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNELAUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	1 726 000.00	1 538 532.39	103 436.68		84 030.93
70845	MISE DISPO PERSO AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	10 700 000.00	9 984 860.24	1 115 181.46		-400 041.70
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	2 901 720.00	2 627 791.99	519 757.15		-245 829.14
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	41 300.00	23 311.41	14 337.15		3 651.44
70875	RBST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 913 445.00	422 430.69	1 338 151.60		152 862.71
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	262 000.00	233 002.86	4 932.92		24 064.22
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	325 000.00	329 647.60	1 411.20		-6 058.80
73	IMPOTS ET TAXES	131 080 414.00	130 940 491.86	63 606.66		76 315.48
73111	TAXE FONCIERE HABITATION ET CFE	60 601 000.00	59 803 138.00			797 862.00
73112	COTISATION VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	14 683 000.00	14 683 779.00			-779.00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	3 736 000.00	3 736 374.00			-374.00
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	932 000.00	932 490.00			-490.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	100 000.00	595 051.00			-495 051.00
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 414.00	1 414.00			
7323	F.N.G.I.R	11 525 000.00	11 525 677.00			-677.00
7325	FONDS PEREQUATION RECETTES INTERCOM ET COMMUNALES	2 397 000.00	2 397 679.00			-679.00
7328	AUTRES REVERSEMENTS FISCALITE	150 000.00	105 191.72			44 808.28
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	36 185 000.00	36 170 886.00			14 114.00
7336	DROITS DE PLACE	170 000.00	186 665.70			-16 665.70
7362	TAXES DE SEJOUR	600 000.00	802 146.44	63 606.66		-265 753.10
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	51 199 908.00	47 612 380.77	3 645 155.41		-57 628.18
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	7 414 000.00	7 414 808.00			-808.00
74126	DOTATION DE COMPENSATION	22 947 000.00	22 947 498.00			-498.00
74718	AUTRES	62 300.00	54 041.53	20 000.00		-11 741.53
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	76 500.00	500.00	65 953.19		10 046.81
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	581 654.00	552 391.19	5 455.00		23 807.81
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP	187 000.00	120 970.80	109 000.00		-42 970.80
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	2 352 000.00	2 352 337.00			-337.00
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	13 380.00	13 379.64			0.36
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	10 255 174.00	6 842 213.61	3 444 747.22		-31 786.83
748313	DOTATION COMPENSATION REFORME TAXE PROFESSIONNELLE	6 062 000.00	6 062 591.00			-591.00
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TAXE PROFESSIONNEL	174 000.00	174 487.00			-487.00
74833	ETAT COMPENSATION CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE CVAE CFE	87 000.00	87 291.00			-291.00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	8 900.00	9 958.00			-1 058.00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	979 000.00	979 914.00			-914.00

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 206 609.00	3 405 378.13	646 241.05		154 989.82
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 420 306.00	1 311 574.91	139 869.38		-31 138.29
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	564 000.00	329 196.41	188 231.38		46 572.21
75700099	REDEVANCES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	34 965.00	37 546.70			-2 581.70
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 187 338.00	1 727 060.11	318 140.29		142 137.60
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		**217 716 751.00**	**209 461 666.02**	**8 341 847.27**		**-86 762.29**

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)	194 860.00	196 854.24			-1 994.24
7621	PRODUITS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES-ENCAISSES A ECHEANCE		876.51			-876.51
76811	SORTIE EMPRUNTS RISQUES IRA CAPITALISE	180 860.00	180 860.88			-0.88
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	14 000.00	15 116.85			-1 116.85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	28 184.00	105 014.02	164.96		-76 994.98
7711	PRODUITS EXCEP. S/OPERAT.DE GESTION DEDITS & PENALITES PERCUES S/ACHATS &VENTES		5 517.44			-5 517.44
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1 033.49			-1 033.49
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4 000.00	7 703.25			-3 703.25
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	5 000.00				5 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		8 301.81			-8 301.81
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	19 184.00	82 458.03	164.96		-63 438.99
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		**217 939 795.00**	**209 763 534.28**	**8 342 012.23**		**-165 751.51**
042	***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)***	***381 689.00***	***270 168.80***			***111 520.20***
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	320 175.00	177 044.80			143 130.20
7761	DIFFERENCES REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREES EN INVEST		50 553.00			-50 553.00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	52 153.00	1 578.00			50 575.00
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES		31 632.00			-31 632.00
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	9 361.00	9 361.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		**381 689.00**	**270 168.80**			**111 520.20**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**218 321 484.00**	**210 033 703.08**	**8 342 012.23**		**-54 231.31**

Pour information **R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**	**35 264 755.36**

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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	1 907 303.32	544 896.61	366 013.36	996 393.35
2031	FRAIS D'ETUDES	257 685.92	62 005.80	164 350.40	31 329.72
2033	FRAIS D'INSERTION	33 247.17	22 246.20	1 111.67	9 889.30
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 616 370.23	460 644.61	200 551.29	955 174.33
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations)	25 396 400.38	10 315 653.00	13 621 007.37	1 459 740.01
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS	431 489.98	28 350.00	403 139.98	
204132	SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	422 532.59	40 725.91	277 338.33	104 468.35
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES	1 120 813.15	43 121.60	49 410.15	1 028 281.40
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	7 216 202.06	6 489 626.89	2 982 316.41	-2 255 741.24
204171	SUB ETAB PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDE	20 000.00	20 000.00		
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	2 743 962.60	303 643.60	2 405 719.00	34 600.00
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES	878 808.00	82 635.00	750 000.00	46 173.00
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	3 703 240.00	2 397 000.00	1 090 000.00	216 240.00
204183	SUB ORGANIMES PUBLICS PROJETS INTERET NATIONAL	5 081 293.00		4 549 293.00	532 000.00
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	35 862.00	9 600.00	12 943.50	13 318.50
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	3 742 197.00	900 950.00	1 100 847.00	1 740 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	12 877 713.54	5 283 333.71	5 213 928.57	2 380 451.26
2111	TERRAINS NUS	651 558.34	345 699.54	140 000.00	165 858.80
2112	TERRAINS DE VOIRIE	1 302.00	1 383.28		-81.28
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES			3 466.08	-3 466.08
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	147 350.70	55 298.53	254 745.23	-162 693.06
21280099	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	261 457.61	1 281.00	399 610.86	-139 434.25
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	4 587 508.80	2 253 544.59	2 878 888.16	-544 923.95
21318099	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	391 521.13	383 217.60	11 261.91	-2 958.38
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	209 595.00		9 595.00	200 000.00
21380099	AUTRES CONSTRUCTIONS	73 881.50	54 260.83	53 873.32	-34 252.65
2151	RESEAUX DE VOIRIE			50 000.00	-50 000.00
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	226 848.66	160 552.72	130 941.13	-64 645.19
21520099	INSTALLATION VOIRIE	48 379.46		7 341.27	41 038.19
21533	RESEAUX CABLES	119 513.74	48 297.24	55 748.50	15 468.00
21538	AUTRES RESEAUX	4 488.14	4 684.14		-196.00
21561	MATERIEL ROULANT	3 117 400.00			3 117 400.00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE	9 155.90	11 154.06	3 508.00	-5 506.16
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	66 567.20	18 785.78	80 800.00	-33 018.58
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	212 192.37	69 613.31	37 093.89	105 485.17
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 997 989.27	1 073 279.63	884 168.16	40 541.48
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	368 702.94	393 224.09	82 386.46	-106 907.61
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	95 897.55	198 442.75	42 417.53	-144 962.73
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	286 403.23	210 614.62	88 083.07	-12 294.46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	20 552 872.23	6 026 366.13	10 680 226.58	3 846 279.52
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	561 497.87	444 274.57	92 581.45	24 641.85
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	17 523 688.26	4 161 783.04	9 906 229.25	3 455 675.97
23130099	MAINTENANCE BATIMENT TVA DEDUCTIBL	476 232.47	411 228.79	98.51	64 905.17
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	679 866.29	283 902.21	198 501.65	197 462.43
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 311 587.34	725 177.52	482 815.72	103 594.10
	Opérations d'équipement n°... (2)				
Total des dépenses d'équipement		**60 734 289.47**	**22 170 249.45**	**29 881 175.88**	**8 682 864.14**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 269 400.00	10 112 102.80	45 214.83	112 082.37
1641	EMPRUNTS EN EUROS	10 200 000.00	10 071 157.63	19 500.00	109 342.37
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	40 000.00	11 565.17	25 714.83	2 720.00
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	29 400.00	29 380.00		20.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 220 600.00	3 138 350.00	21 400.00	60 850.00
274	PRETS	3 173 100.00	3 090 850.00	21 400.00	60 850.00
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	47 500.00	47 500.00		
Total des dépenses financières		**13 490 000.00**	**13 250 452.80**	**66 614.83**	**172 932.37**

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)	7 472 098.11	1 050 097.50	6 344 122.05	77 878.56
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM	69 103.76	16 212.70	18 474.19	34 416.87
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009	618 613.80	27 002.80	591 611.00	
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016	779 731.00		779 731.00	
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010	299 628.00	88 412.00	211 216.00	
454100102	PASS FONCIER 2010	2 000.00		2 000.00	
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007	146 889.58	16 000.00	130 889.58	
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL	199 538.45	69 450.00	130 088.45	
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012	572 428.63	95 720.00	476 708.63	
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015	820 653.00		806 944.28	13 708.72
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011	160 240.00	107 120.00	53 120.00	
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013	497 600.00	274 400.00	223 200.00	
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008	1 576 309.92	314 000.00	1 262 309.92	
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006	20 000.00		20 000.00	
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE	620 000.00		620 000.00	
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014	1 019 609.00	41 780.00	977 829.00	
458100007	ROUTE MARIE LOUISE	69 752.97		40 000.00	29 752.97
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**7 472 098.11**	**1 050 097.50**	**6 344 122.05**	**77 878.56**
TOTAL DEPENSES REELLES		**81 696 387.58**	**36 470 799.75**	**36 291 912.76**	**8 933 675.07**

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	381 689.00	270 168.80		111 520.20
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	381 689.00	219 615.80		162 073.20
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	250.00	241.00		9.00
13913	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	51 903.00	1 337.00		50 566.00
15112	PROVISIONS POUR LITIGE	9 361.00	9 361.00		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	320 175.00	171 779.16		148 395.84
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		5 265.64		-5 265.64
2804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS		31 632.00		-31 632.00
	Charges transférées (6)		50 553.00		-50 553.00
192	PLUS OU.MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		50 553.00		-50 553.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	1 398 887.00	784 174.99		614 712.01
204411	SUB EQUIPT NATURE ORGANISME PUBLIC	227 287.00			227 287.00
204412	SUB EQUIPT NATURE PERSONNES DROIT PRIVE	130 201.00	199 880.42		-69 679.42
204421	SUB EQUIPT NATURE DT PRIVE MOB MAT ETDUES	4 490.00	4 484.08		5.92
204422	GF-SUB EQUIPT PERS DT PRIVE BAT	505 382.00	349 266.85		156 115.15
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		99 648.30		-99 648.30
2111	TERRAINS NUS	38 719.00	38 719.00		
2112	TERRAINS DE VOIRIE	39 158.00	39 838.00		-680.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		567.08		-567.08
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		7 217.56		-7 217.56
2152	INSTALLATION DE VOIRIE		34 161.37		-34 161.37
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		286.27		-286.27
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		5 302.07		-5 302.07
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	453 650.00	4 803.99		448 846.01
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		**1 780 576.00**	**1 054 343.79**		**726 232.21**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**83 476 963.58**	**37 525 143.54**	**36 291 912.76**	**9 659 907.28**

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**5 237 201.93**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 819 801.22	4 616 886.82	2 739 557.08	463 357.32
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		38 852.36		-38 852.36
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 838 021.78	1 359 061.75	351 447.25	127 512.78
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	1 365 039.00	800 000.00	115 681.00	449 358.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	2 967 646.00	1 577 076.00	1 155 030.00	235 540.00
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP	110 078.44			110 078.44
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		1 068.00		-1 068.00
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT	86 993.00	69 594.17	17 398.83	
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	1 452 023.00	771 234.54	1 100 000.00	-419 211.54
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	54 955 275.00	8 066 200.00	30 000 000.00	16 889 075.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	54 955 275.00	8 000 000.00	30 000 000.00	16 955 275.00
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS		66 200.00		-66 200.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	4 000.00	79 091.00	4 000.00	-79 091.00
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BAT IMENTS INSTALLATIONS		79 091.00		-79 091.00
20422	SUB DROIT PRIVE BAT INSTAL REMBOURST	4 000.00		4 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 331.92		-2 331.92
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 331.92		-2 331.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	465 000.00	464 760.48		239.52
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	465 000.00	464 760.48		239.52
Total des recettes d'équipement		**63 244 076.22**	**13 229 270.22**	**32 743 557.08**	**17 271 248.92**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 597 000.00	1 589 161.48		7 838.52
10222	F.C.T.V.A.	1 590 000.00	1 583 017.53		6 982.47
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	7 000.00	6 143.95		856.05
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	40 000.00	20 481.17	23 844.83	-4 326.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	40 000.00	20 481.17	23 844.83	-4 326.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 438 549.67	3 312 588.75	157 494.00	-31 533.08
274	PRETS	3 102 000.00	3 138 519.37		-36 519.37
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	336 549.67	174 069.38	157 494.00	4 986.29
024	PRODUITS DES CESSIONS	696 775.00		621 400.00	
Total des recettes financières		**5 772 324.67**	**4 922 231.40**	**802 738.83**	**47 354.44**
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)	7 628 374.62	883 988.78	6 744 385.84	
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE	534 481.00		534 481.00	
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011	549 042.04		549 042.04	
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015	745 584.89		745 584.89	
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL	284 433.55	111 095.10	173 338.45	
458200008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM	114 000.00		114 000.00	
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012	321 620.88		321 620.88	
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008	1 258 004.52	772 893.68	485 110.84	
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010	747 317.00		747 317.00	
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013	460 929.15		460 929.15	
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014	764 009.00		764 009.00	
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016	779 731.00		779 731.00	
454200009	AIDE A LA PIERRE 2009	1 059 221.42		1 059 221.42	
454200005	PRU WITTENHEIM	10 000.17		10 000.17	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		**7 628 374.62**	**883 988.78**	**6 744 385.84**	
TOTAL DES RECETTES REELLES		**76 644 775.51**	**19 035 490.40**	**40 290 681.75**	**17 318 603.36**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 555 209.00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	9 115 294.00	9 029 695.56		85 598.44
15112	PROVISIONS PR LITIGES	12 861.00	12 861.00		
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		8 301.81		-8 301.81
261	TITRES DE PARTICIPATION		50 553.00		-50 553.00
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	59 500.00	59 487.80		12.20
28033	FRAIS D'INSERTION	10 180.00	10 172.00		8.00
2804111	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	600.00	600.00		
2804112	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 300.00	2 287.00		13.00
2804132	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS	48 920.00	48 910.00		10.00
28041411	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATETIEL ETUDES	12 590.00	12 584.00		6.00
28041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 191 230.00	1 191 221.00		9.00
2804171	AMORT SUB ETABLISSEMTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET	6 000.00	6 000.00		
2804172	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS	589 300.00	589 297.00		3.00
2804181	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	165 080.00	165 074.00		6.00
2804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	1 865 300.00	1 865 283.00		17.00
2804183	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL	34 930.00	34 928.00		2.00
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	84 920.00	84 907.00		13.00
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	502 300.00	502 288.00		12.00
2804411	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	47 370.00	16 327.00		31 043.00
2804412	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	125 720.00	154 488.97		-28 768.97
2804421	AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	62 630.00	4 731.00		57 899.00
2804422	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL		57 895.00		-57 895.00
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	637 900.00	637 890.33		9.67
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	14 260.00	14 247.00		13.00
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	22 960.00	22 947.00		13.00
281568	AMORT AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	7 450.00	8 000.00		-550.00
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	20 020.00	20 011.00		9.00
281578	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	105 520.00	105 511.65		8.35
28158	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	327 173.00	277 293.46		49 879.54
281728	AMORT AUTRES AGENCEMENTS +AMENAGEMENTS TERRAINS	9 400.00	9 400.00		
281735	AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	30 150.00	30 136.00		14.00
281741	AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D' AUTRUI BATIMENTS PUBLICS	57 380.00	57 374.00		6.00
281745	AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMTS AMENAGTS	5 320.00	5 318.00		2.00
281758	AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION	800.00	792.00		8.00
281782	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	470.00	458.00		12.00
281784	AMORTISSEMENT MOBILIER MIS A DISPOSITION	360.00	354.00		6.00
281788	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES A DISPOSITION	3 860.00	3 854.00		6.00

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 720.00	7 710.00		10.00
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 150 010.00	1 049 999.68		100 010.32
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	304 890.00	312 008.18		-7 118.18
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	333 800.00	334 120.08		-320.08
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	280.00	270.00		10.00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	428 890.00	428 880.60		9.40
28232	AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION	559 140.00	559 132.00		8.00
28258	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	130.00	127.00		3.00
28285	AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION	590.00	589.00		1.00
28288	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	90.00	76.00		14.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	265 000.00	265 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		**10 670 503.00**	**9 029 695.56**		**1 640 807.44**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	1 398 887.00	784 174.99		614 712.01
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP	38 719.00	38 719.00		
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	39 158.00	39 838.00		-680.00
2031	FRAIS D'ETUDES	453 650.00	136 503.94		317 146.06
2033	FRAIS D'INSERTION		15 482.70		-15 482.70
204411	SUB EQUIPT NATURE ORGANISME PUBLIC		155 199.33		-155 199.33
204421	SUB EQUIPT NATURE MOB MAT ETUDES	444 680.00	289 479.56		155 200.44
2111	TERRAINS NUS	332 671.00	104 468.38		228 202.62
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	4 490.00	4 484.08		5.92
4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES)	85 519.00			85 519.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		**12 069 390.00**	**9 813 870.55**		**2 255 519.45**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		**88 714 165.51**	**28 849 360.95**	**40 290 681.75**	**19 574 122.81**

Pour information **R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

BUDGET ANNEXE

CHAUFFAGE URBAIN

I - INFORMATIONS 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).

(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 .....).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	8 434 020.78	8 611 876.76	+177 855.98
	Section d'investissement	2 740 231.74	1 625 378.45	-1 114 853.29
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		2 491 551.92	
	Report en section d'investissement (001)	2 210 647.37		
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	TOTAL (réalisations + reports)	13 384 699.89	12 728 807.13	-656 092.76
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	487 117.14	3 749 100.00	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	487 117.14	3 749 100.00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	8 434 020.78	11 103 428.68	+2 669 407.90
	Section d'investissement	5 437 996.25	5 374 478.45	-63 517.80
	TOTAL CUMULE	13 872 017.03	16 477 907.13	+2 605 890.10

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		487 117.14	3 749 100.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		551 100.00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES		551 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		3 198 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		3 198 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 175.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	18 175.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	192 746.17	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATER	750.00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	812.85	
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	83 634.82	
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	103 675.50	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	1 059.00	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	2 814.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	276 195.97	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	250 361.12	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	25 834.85	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 712 400.00	4 870 773.63	1 640 202.13		2 201 424.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 238 551.92	614 174.65	159 719.47		464 657.80
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 500.00	2 236.55			4 263.45
	Total des dépenses de gestion courante	**9 957 451.92**	**5 487 184.83**	**1 799 921.60**		**2 670 345.49**
66	CHARGES FINANCIERES	300 000.00	254 427.69	31 987.32		13 584.99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500.00	2 724.62			4 775.38
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**10 264 951.92**	**5 744 337.14**	**1 831 908.92**		**2 688 705.86**
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)*	1 155 772.00				
042	*OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)*	920 000.00	857 774.72			62 225.28
043	*OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)*					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	**2 075 772.00**	**857 774.72**			**62 225.28**
	TOTAL	**12 340 723.92**	**6 602 111.86**	**1 831 908.92**		**2 750 931.14**

Pour information					
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	9 182 000.00	6 687 558.58	1 374 229.74		1 120 211.68
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.47			-0.47
	Total des recettes de gestion courante	**9 182 000.00**	**6 687 559.05**	**1 374 229.74**		**1 120 211.21**
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	72 392.00	68 361.97			4 030.03
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	**9 254 392.00**	**6 755 921.02**	**1 374 229.74**		**1 124 241.24**
042	*OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)*	594 780.00	481 726.00			113 054.00
043	*OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)*					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	**594 780.00**	**481 726.00**			**113 054.00**
	TOTAL	**9 849 172.00**	**7 237 647.02**	**1 374 229.74**		**1 237 295.24**

Pour information					
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**2 491 551.92**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) 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.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 850.00	9 675.00	18 175.00	1 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	910 149.69	578 459.70	192 746.17	138 943.82
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 697 739.99	484 761.39	276 195.97	936 782.63
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	**2 636 739.68**	**1 072 896.09**	**487 117.14**	**1 076 726.45**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 190 000.00	1 185 609.65		4 390.35
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	**1 190 000.00**	**1 185 609.65**		**4 390.35**
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	**3 826 739.68**	**2 258 505.74**	**487 117.14**	**1 081 116.80**
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	594 780.00	481 726.00		113 054.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	**594 780.00**	**481 726.00**		**113 054.00**
	TOTAL	**4 421 519.68**	**2 740 231.74**	**487 117.14**	**1 194 170.80**

Pour information **D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**2 210 647.37**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	653 680.00	62 916.68	551 100.00	39 663.32
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 198 028.00		3 198 000.00	28.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	**3 851 708.00**	**62 916.68**	**3 749 100.00**	**39 691.32**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	704 687.05	704 687.05		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	**704 687.05**	**704 687.05**		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	**4 556 395.05**	**767 603.73**	**3 749 100.00**	**39 691.32**
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	1 155 772.00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	920 000.00	857 774.72		62 225.28
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	**2 075 772.00**	**857 774.72**		**62 225.28**
	TOTAL	**6 632 167.05**	**1 625 378.45**	**3 749 100.00**	**101 916.60**

Pour information **R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

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

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 510 975.76		6 510 975.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	773 894.12		773 894.12
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	*ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)*			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 236.55		2 236.55
66	CHARGES FINANCIERES	286 415.01		286 415.01
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 724.62		2 724.62
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		857 774.72	857 774.72
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	*PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**7 576 246.06**	**857 774.72**	**8 434 020.78**
			+	
	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			
			=	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			**8 434 020.78**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		94 264.00	94 264.00
14	*PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES*			
15	*PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)*			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 185 609.65		1 185 609.65
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	9 675.00		9 675.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	578 459.70		578 459.70
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	484 761.39		484 761.39
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	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
3...	Stocks		387 462.00	387 462.00
	Dépenses d'investissement - Total	**2 258 505.74**	**481 726.00**	**2 740 231.74**
			+	
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1			**2 210 647.37**
			=	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**4 950 879.11**

(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 M. 49.
(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
6031	VARIATION DE STOCKS		387 462.00	387 462.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	8 061 788.32		8 061 788.32
71	*PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)*			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.47		0.47
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	68 361.97	94 264.00	162 625.97
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	*TRANSFERTS DE CHARGES*			
	Recettes d'exploitation - Total	**8 130 150.76**	**481 726.00**	**8 611 876.76**
			+	
	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			**2 491 551.92**
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			**11 103 428.68**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	62 916.68		62 916.68
14	*PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES*			
15	*PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)*			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		*857 774.72*	*857 774.72*
29	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)*			
39	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)*			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	*CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	**62 916.68**	**857 774.72**	**920 691.40**
			+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			
			+	
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			**704 687.05**
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**1 625 378.45**

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)**	**8 712 400.00**	**4 870 773.63**	**1 640 202.13**		**2 201 424.24**
601	ACHATS STOCKES MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	548 000.00	499 702.00			48 298.00
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	400.00				400.00
604	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	299 262.00	227 447.73	56 798.50		15 015.77
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	6 476 553.00	3 186 369.74	1 310 823.43		1 979 359.83
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	133 000.00	83 270.35	28 221.79		21 507.86
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 400.00	2 136.94	51.48		211.58
6066	CARBURANTS	367 700.00	219 467.84	92 324.97		55 907.19
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 800.00	943.24	2 937.56		1 919.20
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	2 000.00				2 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 500.00	4 902.85			597.15
61521	ENTRETIEN BAT. PUBLICS	28 168.00	3 729.04	2 051.00		22 387.96
61528	ENTRETIEN AUTRES	500.00				500.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	7 396.00	4 655.08	1 168.51		1 572.41
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	1 500.00	3 531.35			-2 031.35
6156	MAINTENANCE	380 421.00	237 881.54	105 217.40		37 322.06
6162	ASSURANCE OBLIGATAIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	15 430.00	15 441.30			-11.30
6168	AUTRES	58 130.00	58 285.56			-155.56
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 700.00		2 700.00		
618	DIVERS	4 643.00	350.00	3 790.00		503.00
6228	DIVERS	2 000.00				2 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00	662.40			1 337.60
6237	PUBLICATIONS	200.00	223.20			-23.20
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	200.00				200.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 500.00		897.31		1 602.69
6257	RECEPTIONS	3 000.00	390.81			2 609.19
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	400.00	386.24			13.76
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	11 500.00	5 527.08	600.18		5 372.74
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00	0.50			4 999.50
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	3 000.00	2 937.00			63.00
6288	AUTRES	235 504.00	235 503.16			0.84
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	67 500.00	47 277.00	23 337.00		-3 114.00
63512	TAXES FONCIERES	31 283.00	20 991.00	9 283.00		1 009.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	8 810.00	8 760.68			49.32
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**1 238 551.92**	**614 174.65**	**159 719.47**		**464 657.80**
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 238 551.92	614 174.65	159 719.47		464 657.80
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)**					
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**6 500.00**	**2 236.55**			**4 263.45**
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	6 500.00	2 236.55			4 263.45
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)	**9 957 451.92**	**5 487 184.83**	**1 799 921.60**		**2 670 345.49**
66	**CHARGES FINANCIERES(b)(5)**	**300 000.00**	**254 427.69**	**31 987.32**		**13 584.99**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	300 000.00	288 858.63			11 141.37
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-34 430.94	31 987.32		2 443.62
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)**	**7 500.00**	**2 724.62**			**4 775.38**
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00	146.86			353.14
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6 000.00	76.20			5 923.80
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 000.00	2 501.56			-1 501.56
68	**DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)**					
69	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)**					
022	**DEPENSES IMPREVUES(f)**					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	**10 264 951.92**	**5 744 337.14**	**1 831 908.92**		**2 688 705.86**

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 155 772.00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	920 000.00	857 774.72			62 225.28
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	870 000.00	857 774.72			12 225.28
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	50 000.00				50 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 075 772.00	857 774.72			1 217 997.28
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 075 772.00	857 774.72			1 217 997.28
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 340 723.92	6 602 111.86	1 831 908.92		3 906 703.14

Pour information	
D 002 Déficit d'exploitation de N-1	

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 utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) 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.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie 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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	9 182 000.00	6 687 558.58	1 374 229.74		1 120 211.68
701	VENTES DE PRODUITS FINIS	9 162 000.00	6 687 558.58	1 374 229.74		1 100 211.68
7083	LOCATIONS DIVERSES	20 000.00				20 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.47			-0.47
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		0.47			-0.47
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)	9 182 000.00	6 687 559.05	1 374 229.74		1 120 211.21
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	72 392.00	68 361.97			4 030.03
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		3 001.07			-3 001.07
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		14 381.00			-14 381.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	72 392.00	50 000.00			22 392.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		979.90			-979.90
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	9 254 392.00	6 755 921.02	1 374 229.74		1 124 241.24

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	*OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)*	*594 780.00*	*481 726.00*			*113 054.00*
6031	*VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES*	*500 000.00*	*387 462.00*			*112 538.00*
777	*QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC*	*94 780.00*	*94 264.00*			*516.00*
043	*OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)*					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*594 780.00*	*481 726.00*			*113 054.00*

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	9 849 172.00	7 237 647.02	1 374 229.74		1 237 295.24

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	2 491 551.92

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 utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(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) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	28 850.00	9 675.00	18 175.00	1 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	27 850.00	9 675.00	18 175.00	
2033	FRAIS D'INSERTION	1 000.00			1 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	910 149.69	578 459.70	192 746.17	138 943.82
2131	BATIMENTS	13 197.54	9 357.26		3 840.28
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	469 096.43	307 822.68	83 634.82	77 638.93
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	324 649.67	202 885.75	103 675.50	18 088.42
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	67 619.05	37 577.51	2 814.00	27 227.54
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	28 015.00	16 244.50	812.85	10 957.65
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 135.00	3 384.00	750.00	1.00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	3 437.00	1 188.00	1 059.00	1 190.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 697 739.99	484 761.39	276 195.97	936 782.63
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	1 276 738.99	314 913.91	25 834.85	935 990.23
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	421 001.00	169 847.48	250 361.12	792.40
	Opérations d'équipement n° (3)[..]				
	Total des dépenses d'équipement	2 636 739.68	1 072 896.09	487 117.14	1 076 726.45
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 190 000.00	1 185 609.65		4 390.35
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 190 000.00	1 185 609.65		4 390.35
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	1 190 000.00	1 185 609.65		4 390.35
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	3 826 739.68	2 258 505.74	487 117.14	1 081 116.80

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	594 780.00	481 726.00		113 054.00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	94 780.00	94 264.00		516.00
13912	REGIONS	390.00	385.00		5.00
13913	DEPARTEMENTS	4 720.00	4 712.00		8.00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 050.00	5 027.00		23.00
13918	AUTRES	84 620.00	84 140.00		480.00
	Charges transférées	500 000.00	387 462.00		112 538.00
31	MATIERES PREMIERES	500 000.00	387 462.00		112 538.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	594 780.00	481 726.00		113 054.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	4 421 519.66	2 740 231.74	487 117.14	1 194 170.80

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 210 647.37

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	653 680.00	62 916.68	551 100.00	39 663.32
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	653 680.00	62 916.68	551 100.00	39 663.32
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 198 028.00		3 198 000.00	28.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 198 028.00		3 198 000.00	28.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	3 851 708.00	62 916.68	3 749 100.00	39 691.32
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	704 687.05	704 687.05		
1068	COUVERTURE DE BESOIN DE FINANC	704 687.05	704 687.05		
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	704 687.05	704 687.05		
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	4 556 395.05	767 603.73	3 749 100.00	39 691.32

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 155 772.00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	920 000.00	857 774.72		62 225.28
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	32 570.00	32 560.00		10.00
28033	FRAIS D'INSERTION	1 460.00	1 454.00		6.00
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	60.00	51.00		9.00
28131	BATIMENTS	7 030.00	7 019.00		11.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	880.00	872.00		8.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	130 070.00	126 667.00		3 403.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	77 710.00	77 695.00		15.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	24 170.00	24 157.00		13.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	61 750.00	61 859.00		-109.00
281731	BATIMENTS	11 660.00	11 657.00		3.00
281735	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	29 770.00	29 758.00		12.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	31 460.00	31 449.75		10.25
281745	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	350.00	339.00		11.00
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	86 810.00	86 805.45		4.55
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	352 810.00	343 864.00		8 946.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 240.00	4 216.00		24.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	14 320.00	14 506.52		-186.52
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	340.00	325.00		15.00
28188	AUTRES	2 540.00	2 520.00		20.00
391	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES MATIERES PREMIERES	50 000.00			50 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 075 772.00	857 774.72		1 217 997.28
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 075 772.00	857 774.72		1 217 997.28
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	6 632 167.05	1 625 378.45	3 749 100.00	1 257 688.60

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**1 284 780.00**	**1 279 873.65**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 190 000.00**	**1 185 609.65**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 190 000.00	1 185 609.65
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**94 780.00**	**94 264.00**
13912	REGIONS	390.00	385.00
13913	DEPARTEMENTS	4 720.00	4 712.00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 050.00	5 027.00
13918	AUTRES	84 620.00	84 140.00
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 279 873.65**	**1 563 739.68**	**2 210 647.37**	**5 054 260.70**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 075 772.00	857 774.72
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 075 772.00	857 774.72
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	32 570.00	32 560.00
28033	FRAIS D'INSERTION	1 460.00	1 454.00
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	60.00	51.00
28131	BATIMENTS	7 030.00	7 019.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	880.00	872.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	130 070.00	126 667.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	77 710.00	77 695.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	24 170.00	24 157.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	61 750.00	61 659.00
281731	BATIMENTS	11 660.00	11 657.00
281735	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	29 770.00	29 758.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	31 460.00	31 449.75
281745	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	350.00	339.00
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	86 810.00	86 805.45
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	352 810.00	343 864.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 240.00	4 216.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	14 320.00	14 506.52
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	340.00	325.00
28188	AUTRES	2 540.00	2 520.00
391	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES MATIERES PREMIERES	50 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 155 772.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	857 774.72	3 069 700.00		704 687.05	4 632 161.77

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	5 054 260.70
Ressources propres disponibles IV	4 632 161.77
Solde V=IV-II (3)	-422 098.93

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.

BUDGET ANNEXE

TRANSPORTS URBAINS

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

.....

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

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

(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 .....).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	60 610 315.68	62 361 334.19	+1 751 018.51
	Section d'investissement	15 155 359.13	13 083 749.65	-2 071 609.48
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	126 256.01		
	Report en section d'investissement (001)	16 307 207.78		
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	TOTAL (réalisations + reports)	92 199 138.60	75 445 083.84	-16 754 054.76
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	3 324 655.21	20 100 000.00	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	3 324 655.21	20 100 000.00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	60 736 571.69	62 361 334.19	+1 624 762.50
	Section d'investissement	34 787 222.12	33 183 749.65	-1 603 472.47
	TOTAL CUMULE	95 523 793.81	95 545 083.84	+21 290.03

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 324 655.21	20 100 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		20 100 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		20 100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 750.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	15 750.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 604 144.82	
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	638 837.91	
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	961 214.91	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATER	4 092.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 704 760.39	
2314	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	67 877.88	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 209 000.52	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	426 661.05	
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	1 220.94	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 427 130.00	4 452 420.85	3 891 330.21		83 378.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	496 500.00	440 684.68	32 933.44		22 681.90
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 500 000.00	529 392.47	783 083.99		187 523.54
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 104 200.00	36 328 131.94	1 289 506.89		1 488 561.17
	Total des dépenses de gestion courante	**49 527 830.00**	**41 750 829.92**	**5 996 854.53**		**1 780 145.55**
66	CHARGES FINANCIERES	2 400 000.00	2 002 908.73	327 699.79		69 391.48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	310.88			689.12
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**51 928 830.00**	**43 754 049.53**	**6 324 554.32**		**1 850 226.15**
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)*	47 500.00				
042	*OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)*	10 614 890.00	10 531 711.83			83 178.17
043	*OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)*					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	**10 662 390.00**	**10 531 711.83**			**83 178.17**
	TOTAL	**62 591 220.00**	**54 285 761.36**	**6 324 554.32**		**1 933 404.32**

Pour information					
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	**126 256.01**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	553 000.00	178 375.60	379 003.96		-4 379.56
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)	36 100 000.00	32 160 651.79	5 712 366.97		-1 773 018.76
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 474 291.01	2 686 800.79	18 734 960.99		2 052 529.23
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 800.00	2 935.56			-135.56
	Total des recettes de gestion courante	**60 130 091.01**	**35 028 763.74**	**24 826 331.92**		**274 995.35**
76	PRODUITS FINANCIERS		10 000.00			-10 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	158 000.00	154 721.68			3 278.32
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	**60 288 091.01**	**35 193 485.42**	**24 826 331.92**		**268 273.67**
042	*OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)*	2 429 385.00	2 341 516.85			87 868.15
043	*OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)*					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	**2 429 385.00**	**2 341 516.85**			**87 868.15**
	TOTAL	**62 717 476.01**	**37 535 002.27**	**24 826 331.92**		**356 141.82**

Pour information					
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1					

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) 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.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	256 406.00	9 012.00	15 750.00	231 644.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 375 424.55	1 694 237.98	1 604 144.82	1 077 041.75
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 462 724.76	352 090.77	1 704 760.39	2 405 873.60
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	**9 094 555.31**	**2 055 340.75**	**3 324 655.21**	**3 714 559.35**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 720 000.00	9 710 093.81		9 906.19
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	**9 720 000.00**	**9 710 093.81**		**9 906.19**
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	**18 814 555.31**	**11 765 434.56**	**3 324 655.21**	**3 724 465.54**
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	2 429 385.00	2 341 516.85		87 868.15
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	1 782 270.00	1 048 407.72		733 862.28
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	**4 211 655.00**	**3 389 924.57**		**821 730.43**
	TOTAL	**23 026 210.31**	**15 155 359.13**	**3 324 655.21**	**4 546 195.97**

Pour information **D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**16 307 207.78**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	473 300.00	23 300.00		450 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	24 318 833.09		20 100 000.00	4 218 833.09
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	**24 792 133.09**	**23 300.00**	**20 100 000.00**	**4 668 833.09**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 096 625.00	1 480 330.10		616 294.90
	Total des recettes financières	**2 096 625.00**	**1 480 330.10**		**616 294.90**
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	**26 888 758.09**	**1 503 630.10**	**20 100 000.00**	**5 285 127.99**
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	47 500.00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	10 614 890.00	10 531 711.83		83 178.17
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	1 782 270.00	1 048 407.72		733 862.28
	Total des recettes d'ordre d'investissement	**12 444 660.00**	**11 580 119.55**		**817 040.45**
	TOTAL	**39 333 418.09**	**13 083 749.65**	**20 100 000.00**	**6 102 168.44**

Pour information **R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

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

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 343 751.06		8 343 751.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	473 818.10		473 818.10
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 312 476.46		1 312 476.46
60	*ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)*			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 617 638.83		37 617 638.83
66	CHARGES FINANCIERES	2 330 608.52		2 330 608.52
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	310.88		310.88
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		10 531 711.83	10 531 711.83
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	*PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**50 078 603.85**	**10 531 711.83**	**60 610 315.68**
			+	
			D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**126 256.01**
			=	
			TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**60 736 571.69**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		113 000.00	113 000.00
14	*PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES*			
15	*PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)*			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	9 710 093.81		9 710 093.81
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	9 012.00		9 012.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	1 694 237.98	648 833.76	2 343 071.74
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	352 090.77	25 160.84	377 251.61
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 480 330.10	1 480 330.10
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*			
29	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS*			
39	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS*			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES*		*1 122 599.87*	*1 122 599.87*
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**11 765 434.56**	**3 389 924.57**	**15 155 359.13**
			+	
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	**16 307 207.78**
			=	
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**31 462 566,91**

(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 M. 49.
(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	557 379.56		557 379.56
71	*PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)*			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)	37 873 018.76		37 873 018.76
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	21 421 761.78		21 421 761.78
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 935.56		2 935.56
76	PRODUITS FINANCIERS	10 000.00		10 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	154 721.68	113 000.00	267 721.68
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	*TRANSFERTS DE CHARGES*		*2 228 516.85*	*2 228 516.85*
	Recettes d'exploitation - Total	**60 019 817.34**	**2 341 516.85**	**62 361 334.19**
			+	
	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			**62 361 334.19**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 300.00	644 000.00	667 300.00
14	*PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES*			
15	*PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)*			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)		31 496.60	31 496.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		314 229.31	314 229.31
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)		58 681.81	58 681.81
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 480 330.10		1 480 330.10
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		*8 641 689.02*	*8 641 689.02*
29	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)*			
39	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)*			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	*CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES*		*1 890 022.81*	*1 890 022.81*
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	**1 503 630.10**	**11 580 119.55**	**13 083 749.65**
			+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			
			+	
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**13 083 749.65**

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chapi art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	8 427 130.00	4 453 420.85	3 891 330.21		83 378.94
604	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	155.00	154.91			
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	58 000.00	52 261.94	2 028.36		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000.00				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00	306.05	257.57		
6065	CARBURANTS	1 000.00	627.59	91.36		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500.00				
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	5 064 905.00	2 633 490.17	2 431 410.42		
6125	CREDIT BAIL IMMOBILIER	1 276 525.00	1 099 229.59	177 295.09		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	200.00	127.21			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 700.00				
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	948 583.00	-169 353.10	1 109 320.74		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 300.00	-4 035.21	5 156.40		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	1 725.00	1 673.00	51.71		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	113 000.00	70 308.78	12 080.34		
6156	MAINTENANCE	5 000.00	2 658.13	1 608.78		
6158	AUTRES	1 600.00	1 549.73			
617	ETUDES ET RECHERCHES	173 748.00	34 008.90	133 920.00		
618	DIVERS	3 185.00	2 394.77	790.00		
6226	HONORAIRES	20 000.00	-2 500.00	4 560.00		
6228	DIVERS	2 000.00		1 146.29		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 700.00	4 428.00	500.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	500.00	62.00			
6238	DIVERS	32 532.00	29 531.90	3 000.00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000.00	1 840.45			
6256	MISSIONS	2 000.00		1 097.15		
6257	RECEPTIONS	2 676.00	1 240.55	955.50		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 500.00	1 255.38			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 077.00	1 576.56	1 455.44		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	15 500.00	15 116.91			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 500.00	3 704.76	3 704.76		
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	600.00	600.00			
6288	AUTRES	202 500.00	200 348.00			
63512	TAXES FONCIERES	470 117.00	470 117.00			
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	4 800.00	-293.04	896.28		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	486 500.00	440 884.66	32 933.44		22 681.90
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	493 068.00	437 973.16	32 933.44		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 912.00	2 911.50			
6475	VETEMENTS DE TRAVAIL	500.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)	1 500 000.00	529 392.47	783 083.99		187 523.54
739	RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	1 500 000.00	529 392.47	783 083.99		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 104 200.00	36 328 131.94	1 289 506.89		1 486 561.17
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000.00				
65712	SUB EQUIPEMENT REGION	87 361.00	40 717.25	26 643.62		
65714	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES	146 000.00	76 600.00	34 000.00		
65718	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES DIVERS	944 639.00	495 215.37	449 423.17		
65732	SUBVENTION EXPLOITATION AUX REGIONS	140 000.00	-20 000.00	80 000.00		
65733	SUB EXPLOITATION DEPARTEMENT	5 000.00				
6574	SUBVENTION EXPLOITATION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	37 800 200.00	35 735 599.32	699 440.10		
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)	49 527 830.00	41 750 829.92	5 996 854.53		1 760 145.55
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	2 400 000.00	2 002 908.73	327 699.79		69 391.48
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	2 400 000.00	2 392 182.18			
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-389 273.45	327 699.79		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	1 000.00	310.88			689.12
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	311.00	310.88			
678	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	689.00				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	51 926 830.00	43 754 049.53	6 324 554.32		1 850 226.15

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	47 500.00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	10 614 890.00	10 531 711.83			83 178.17
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 721 890.00	8 641 689.02			
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	1 893 000.00	1 890 022.81			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 662 390.00	10 531 711.83			130 678.17
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 662 390.00	10 531 711.83			130 678.17
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		62 591 220.00	54 285 761.36	6 324 554.32		1 980 904.32

Pour information	
D 002 Déficit d'exploitation de N-1	126 256.01

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 utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) 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.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie 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.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	553 000.00	178 375.60	379 003.96		-4 379.56
7068	SERVICES ACCESSOIRES TRANSPORTS	535 000.00	163 495.00	376 914.00		
7094	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	16 000.00	14 655.27	2 089.96		
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	2 000.00	225.33			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)	36 100 000.00	32 160 651.79	5 712 366.97		-1 773 018.76
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	36 100 000.00	32 160 651.79	5 712 366.97		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 474 291.01	2 696 800.79	18 734 960.98		2 052 529.22
7471	SUBVENTION DE L'ETAT	1 297 000.00	596 787.13	569 000.00		
7472	SUBVENTION REGION	350 000.00	350 000.00			
7473	SUBVENTION DEPARTEMENT	1 940 000.00	1 740 013.66	215 960.99		
7475	SUBVENTION GROUPEMENTT COLLECTIVITES	19 887 291.01		17 950 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 800.00	2 935.56			-135.56
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 800.00	2 935.56			
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)	60 130 091.01	35 028 763.74	24 826 331.92		274 995.35
76	PRODUITS FINANCIERS(b)		10 000.00			-10 000.00
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		10 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	158 000.00	154 721.68			3 278.32
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS		18 721.68			
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	1 000.00				
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	157 000.00	136 000.00			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	60 288 091.01	35 193 485.42	24 826 331.92		268 273.67

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	*OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)*	*2 429 385.00*	*2 341 516.85*			*87 868.15*
777	*QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC*	*113 030.00*	*113 000.00*			
791	*TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION*	*1 158 355.00*	*1 105 916.98*			
797	*TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES*	*1 158 000.00*	*1 122 599.87*			
043	*OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)*					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*2 429 385.00*	*2 341 516.85*			*87 868.15*
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	62 717 476.01	37 535 002.27	24 826 331.92		356 141.82

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	

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 utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(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) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	256 406,00	9 012,00	15 750,00	231 644,00
2031	FRAIS D'ETUDES	246 406,00	9 012,00	15 750,00	
2033	FRAIS D'INSERTION	10 000,00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 375 424,55	1 694 237,98	1 604 144,82	1 077 041,75
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENT	50 000,00			
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	665 947,91	3 200,00	638 837,91	
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	3 642 986,64	1 689 238,46	961 214,91	
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	490,00	489,60		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	13 690,00		4 092,00	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	1 310,00	1 309,92		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 462 724,76	352 090,77	1 704 780,39	2 405 873,60
2314	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	224 793,63	84 088,06	67 877,88	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 578 922,34	128 963,09	425 661,05	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 615 142,28	96 393,45	1 209 000,52	
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	43 866,51	42 645,57	1 220,94	
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	9 094 555,31	2 055 340,75	3 324 655,21	3 714 559,35
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 720 000,00	9 710 093,81		9 906,19
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 720 000,00	9 710 093,81		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	9 720 000,00	9 710 093,81		9 906,19
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	18 814 555,31	11 765 434,56	3 324 655,21	3 724 465,54

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	2 429 385.00	2 341 516.85		87 868.15
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	2 429 385.00	2 341 516.85		87 868.15
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	27 900.00	27 895.00		
13913	DEPARTEMENTS	9 950.00	9 938.00		
13914	COMMUNES	6 530.00	6 524.00		
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	67 460.00	67 455.00		
13918	AUTRES	1 190.00	1 188.00		
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 158 355.00	1 105 916.98		
4818	CHARGES A ETALER	1 158 000.00	1 122 599.87		
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	1 782 270.00	1 048 407.72		733 862.28
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	816 228.00	646 227.10		
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 610.00	2 606.66		
2314	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	4 461.00	4 460.60		
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 701.00	20 700.24		
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	938 270.00	374 413.12		
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	4 211 655.00	3 389 924.57		821 730.43
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	23 026 210.31	15 155 359.13	3 324 655.21	4 546 195.97

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	16 307 207.78

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	473 300,00	23 300,00		450 000,00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	450 000,00			
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - COMMUNES	23 300,00	23 300,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	24 318 833,09		20 100 000,00	4 218 833,09
1641	EMPRUNTS EN EUROS	24 318 833,09		20 100 000,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	24 792 133,09	23 300,00	20 100 000,00	4 668 833,09
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 096 625,00	1 480 330,10		616 294,90
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	2 096 625,00	1 480 330,10		
	Total des recettes financières	2 096 625,00	1 480 330,10		616 294,90
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	26 888 758,09	1 503 630,10	20 100 000,00	5 285 127,99

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	47 500.00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	10 614 890.00	10 531 711.83		83 178.17
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	45 370.00	45 359.51		
28033	FRAIS D'INSERTION	200.00	193.00		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	5 000.00	4 986.00		
28128	AUTRES TERRAINS		15.00		
28131	BATIMENTS	1 270.00	1 260.00		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 010.00	44 002.00		
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	64 200.00	64 146.97		
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 840.00	8 837.00		
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 120 270.00	6 108 942.00		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	60 550.00	60 542.26		
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	24 330.00	24 326.00		
28156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	690 000.00	647 385.00		
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	111 170.00	108 512.00		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	220.00	215.09		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 530 360.00	1 506 773.19		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 580.00	1 741.00		
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	640.00	584.00		
28188	AUTRES	13 880.00	13 869.00		
4818	CHARGES A ETALER	1 893 000.00	1 890 022.81		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	10 662 390.00	10 531 711.83		130 678.17
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)	1 782 270.00	1 048 407.72		733 862.28
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	644 000.00	644 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	17 850.00	19 352.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	182 150.00	12 144.60		
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	938 270.00	313 929.39		
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		81.60		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		218.32		
2314	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		14 014.69		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		21 493.95		
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16 065.58		
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS		7 107.59		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	12 444 660.00	11 580 119,55		864 540.45
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	39 333 416.09	13 083 749.65	20 100 000.00	6 149 668,44

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporte de N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :2009001 (1)
LIBELLE :Tram Train

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	3 834 226.03	194 184.07	1 368 379.06	2 271 662.90	17 253 815.33
20	Immobilisations incorporelles	196 200.00		13 800.00	182 400.00	531 734.82
...						
21	Immobilisations corporelles					283 325.08
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours	3 638 026.03	194 184.07	1 354 579.06	2 089 262.90	16 438 230.89
...						
	Autres					524.54

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		32 364.01		-32 364.01	2 080 290.16
13	Subventions d'investissement					
...						
16	Emprunts et dettes assimilées					
...						
20	Immobilisations incorporelles					6 479.28
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affectation					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
27	Autres immobilisations financières		32 364.01		-32 364.01	2 073 810.88
	Autres					
...						

Solde de financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-161 820.06	-15 173 525.17

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		9 833 030.00	9 823 093.81
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 720 000.00	9 710 093.81
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 720 000.00	9 710 093.81
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		113 030.00	113 000.00
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	27 900.00	27 895.00
13913	DEPARTEMENTS	9 950.00	9 938.00
13914	COMMUNES	6 530.00	6 524.00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	67 460.00	67 455.00
13918	AUTRES	1 190.00	1 188.00
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 823 093.81	3 621 355.31	16 307 207.78	29 751 656.90

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**12 759 015.00**	**12 012 041.93**
Ressources propres externes de l'année (a)		**2 096 625.00**	**1 480 330.10**
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	2 096 625.00	1 480 330.10
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**10 662 390.00**	**10 531 711.83**
28031	*AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES*	*45 370.00*	*45 359.51*
28033	*FRAIS D'INSERTION*	*200.00*	*193.00*
2805	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES*	*5 000.00*	*4 986.00*
28128	*AUTRES TERRAINS*		*15.00*
28131	*BATIMENTS*	*1 270.00*	*1 260.00*
28138	*AUTRES CONSTRUCTIONS*	*44 010.00*	*44 002.00*
28145	*INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS*	*64 200.00*	*64 146.97*
28148	*AUTRES CONSTRUCTIONS*	*8 840.00*	*8 837.00*
28153	*INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE*	*6 120 270.00*	*6 108 942.00*
28154	*MATERIEL INDUSTRIEL*	*60 550.00*	*60 542.26*
28155	*OUTILLAGE INDUSTRIEL*	*24 330.00*	*24 326.00*
28156	*MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION*	*690 000.00*	*647 385.00*
28157	*AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS*	*111 170.00*	*108 512.00*
28181	*INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS*	*220.00*	*215.09*
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*1 530 360.00*	*1 506 773.19*
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*1 580.00*	*1 741.00*
28184	*MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER*	*640.00*	*584.00*
28188	*AUTRES*	*13 880.00*	*13 869.00*
4818	*CHARGES A ETALER*	*1 893 000.00*	*1 890 022.81*
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*47 500.00*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**12 012 041.93**	**20 100 000.00**			**32 112 041.93**

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	**29 751 656.90**
Ressources propres disponibles IV	**32 112 041.93**
Solde V=IV-II (3)	**+2 360 385.03**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.

IV ANNEXES BUDGET

GENERAL

A) Eléments 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 SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	15 505 940.15	1 751 760.58		4 675 743.95	601 081.50	2 722 253.47		445 433.38	1 652 753.59	12 645 908.78	1 707 126.28	41 708 001.68
- Equipements municipaux (2)	168 200.59	1 362 794.58		4 490 743.95	1 081.50	2 706 040.77		259 889.78	128 253.62	1 752 826.27	984 765.39	11 854 596.45
- Equipements non municipaux (c/		298 116.00		185 000.00	600 000.00			185 543.60	479 050.00	7 893 082.51	674 860.89	10 315 653.00
- Opérations financières	10 100 537.63	90 850.00				16 212.70			1 045 449.97	3 000 000.00	47 500.00	14 300 550.30
Dépenses d'ordre	1 054 343.79											1 054 343.79
Solde d'exécution reporté de N-1	5 237 201.93											5 237 201.93
Total dépenses	**16 560 283.94**	**1 751 760.58**		**4 675 743.95**	**601 081.50**	**2 722 253.47**		**445 433.38**	**1 652 753.59**	**12 645 908.78**	**1 707 126.28**	**42 762 345.47**
Total recettes	**19 456 888.08**	**152 048.37**		**1 660 435.81**		**830 137.95**		**428 960.01**	**900 143.95**	**4 381 356.00**	**1 039 390.78**	**28 849 360.95**
Solde d'investissement	**2 896 604.14**	**-1 599 712.21**		**-3 015 308.14**	**-601 081.50**	**-1 892 115.52**		**-16 473.37**	**-752 609.64**	**-8 264 552.78**	**-667 735.50**	**-13 912 984.52**
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	**125 503.85**	**980 230.03**		**11 970 972.02**	**475 001.00**	**4 000 924.90**		**1 874 408.22**	**6 435 194.45**	**3 932 488.82**	**6 497 189.47**	**36 291 912.76**
Total RAR recettes	**30 000 000.00**			**1 044 137.00**		**362 304.00**		**300 000.00**	**6 123 749.67**	**2 214 039.00**	**246 452.08**	**40 290 681.75**
Solde RAR investissement	**29 874 496.15**	**-980 230.03**		**-10 926 835.02**	**-475 001.00**	**-3 638 620.90**		**-1 574 408.22**	**-311 444.78**	**-1 718 449.82**	**-6 250 737.39**	**3 998 768.99**
FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	**66 743 449.91**	**57 193 276.82**	**744 208.16**	**14 857 188.59**	**2 118 483.75**	**15 315 430.34**	**50 861.51**	**12 950 446.04**	**1 108 998.44**	**41 196 423.91**	**5 163 373.14**	**217 442 140.61**
Total recettes	**204 997 139.53**	**19 337 264.62**	**28 655.00**	**8 164 284.79**		**6 696 936.15**	**45 000.00**	**5 873 491.05**	**807 905.19**	**5 241 408.37**	**2 448 385.97**	**253 640 470.67**
Solde de fonctionnement	**138 253 689.62**	**-37 856 012.20**	**-715 553.16**	**-6 692 903.80**	**-2 118 483.75**	**-8 618 494.19**	**-5 861.51**	**-7 076 954.99**	**-301 093.25**	**-35 955 015.54**	**-2 714 987.17**	**36 198 330.06**
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses												
Total RAR recettes												
Solde RAR fonctionnement												

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
	INVESTISSEMENT												
	DEPENSES												
Total dépenses investissement		**16 560 283.94**	**1 751 760.58**		**4 675 743.95**	**601 081.50**	**2 722 253.47**		**445 433.38**	**1 652 753.59**	**12 645 908.78**	**1 707 126.28**	**42 762 345.47**
Dépenses réelles		10 268 738.22	1 751 760.58		4 675 743.95	601 081.50	2 722 253.47		445 433.38	1 652 753.59	12 645 908.78	1 707 126.28	36 470 799.75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 100 537.63								11 565.17			10 112 102.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	166 817.31	212 727.75		466.00		36 000.00		114 570.00		3 705.55	10 608.00	544 896.61
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		298 116.00		185 000.00	600 000.00			185 543.60	479 050.00	7 893 062.51	674 860.89	10 315 653.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 383.26	1 150 068.83		707 071.96	1 081.50	1 488 334.54		113 854.90	126 253.62	1 333 811.32	379 675.76	5 283 333.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				3 783 203.99		1 201 706.23		31 464.88		415 509.40	594 481.63	6 026 366.13
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		90 850.00								3 000 000.00	47 500.00	3 138 350.00
Opérations d'équipement													
Opérations pour compte de tiers							16 212.70			1 033 864.80			1 050 097.50
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007									16 000.00			16 000.00
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008									314 000.00			314 000.00
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009									27 002.80			27 002.80
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010									88 412.00			88 412.00
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011									107 120.00			107 120.00
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012									95 720.00			95 720.00
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013									274 400.00			274 400.00
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014									41 780.00			41 780.00
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL									69 450.00			69 450.00
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM						16 212.70						16 212.70
Dépenses d'ordre		*1 054 343.79*											*1 054 343.79*
040	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*270 168.80*											*270 168.80*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*784 174.99*											*784 174.99*
001 Solde d'exécution reporté de N-1		5 237 201.93											5 237 201.93
	RECETTES												
Total recettes investissement		**19 456 888.08**	**152 048.37**		**1 660 435.81**		**830 137.95**		**428 960.01**	**900 143.95**	**4 381 356.00**	**1 039 390.78**	**28 849 360.95**
Recettes réelles		9 643 017.53	152 048.37		1 660 435.81		830 137.95		428 960.01	900 143.95	4 381 356.00	1 039 390.78	19 035 490.40
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 583 017.53					6 143.95						1 589 161.48
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		7 329.00		1 658 103.89		823 994.00		428 960.01		1 302 265.00	396 234.92	4 618 886.82
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 060 000.00	6 200.00							16 155.17		4 326.00	8 086 681.17
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES										79 091.00		79 091.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				2 331.92								2 331.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS											464 760.48	464 760.48
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		138 519.37								3 000 000.00	174 009.38	3 312 588.75
Opérations pour compte de tiers										883 988.78			883 988.78
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008									772 893.68			772 893.68
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL									111 095.10			111 095.10
Recettes d'ordre		*9 813 870.55*											*9 813 870.55*
040	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*9 029 695.56*											*9 029 695.56*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*784 174.99*											*784 174.99*
001 Solde d'exécution reporté de N-1													

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
	FONCTIONNEMENT												
	DEPENSES												
Total dépenses fonctionnement		**66 743 449.91**	**57 193 276.82**	**744 208.16**	**14 857 188.59**	**2 118 483.75**	**15 315 430.34**	**50 861.51**	**12 950 446.04**	**1 108 998.44**	**41 196 423.91**	**5 163 373.14**	**217 442 140.61**
Dépenses réelles		57 713 754.35	57 193 276.82	744 208.16	14 857 188.59	2 118 483.75	15 315 430.34	50 861.51	12 950 446.04	1 108 998.44	41 196 423.91	5 163 373.14	208 412 445.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		9 282 159.16	97 401.24	3 958 205.18	75 911.62	6 113 531.54		544 275.08	656 665.42	5 529 595.46	2 089 412.06	28 347 156.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		24 210 301.68	492 359.43	7 102 214.41	600 922.13	8 611 956.27	50 861.51	2 358 212.36	444 333.02	19 115 589.24	505 649.58	63 492 399.83
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	56 828 676.00	4 662.01									66 098.80	56 899 436.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		20 455 182.47	154 447.49	3 796 769.00	1 441 650.00	507 570.99		10 047 958.60	8 000.00	16 544 027.73	2 492 587.00	55 448 193.28
66	CHARGES FINANCIERES	265 286.08	3 227 290.51										3 492 576.59
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	619 792.27	13 680.79				82 371.54				7 211.48	9 625.70	732 681.78
Dépenses d'ordre		*9 029 695.56*											*9 029 695.56*
042	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*9 029 695.56*											*9 029 695.56*
002 Déficit de fonctionnement reporté													
	RECETTES												
Total recettes fonctionnement		**204 997 139.53**	**19 337 264.62**	**28 655.00**	**8 164 284.79**		**6 696 936.15**	**45 000.00**	**5 873 491.05**	**807 905.19**	**5 241 408.37**	**2 448 385.97**	**253 640 470.67**
Recettes réelles		169 462 215.37	19 337 264.62	28 655.00	8 164 284.79		6 696 936.15	45 000.00	5 873 491.05	807 905.19	5 241 408.37	2 448 385.97	218 105 546.51
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		189 229.17										189 229.17
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		17 786 469.90		4 103 685.93		5 172 301.79		583 457.86	9 784.57	3 645 330.19		31 301 030.24
73	IMPOTS ET TAXES	129 251 437.00	595 051.00				8 637.42			283 220.00		865 753.10	131 004 098.52
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	40 028 884.00	214 185.48	26 855.00	4 060 137.65		676 738.00	45 000.00	5 290 033.19	499 825.34	276 379.64	139 497.88	51 257 536.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		508 872.60	1 800.00			778 866.88				1 319 057.09	1 443 022.61	4 051 619.18
76	PRODUITS FINANCIERS	180 860.88	15 993.36										196 854.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 033.49	27 463.11		461.21		60 392.06			15 075.28	641.45	112.38	105 178.98
Recettes d'ordre		*270 168.80*											*270 168.80*
042	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*270 168.80*											*270 168.80*
002 Excédent de fonctionnement reporté		35 264 755.36											35 264 755.36

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01	02	03	04	Total
	DEPENSES	**66 743 449,91**	**57 175 930,82**		**17 346,00**	**123 936 726,73**
	Réalisations	**66 743 449,91**	**57 175 930,82**		**17 346,00**	**123 936 726,73**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**		**9 282 159,16**			**9 282 159,16**
6023	ALIMENTATION		614,23			614,23
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		215 820,49			215 820,49
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		3 286,33			3 286,33
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		244 089,44			244 089,44
60613	CHAUFFAGE URBAIN		29 005,43			29 005,43
60622	CARBURANTS		1 180 143,41			1 180 143,41
60623	ALIMENTATION		7 230,34			7 230,34
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		935 798,13			935 798,13
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		85 050,44			85 050,44
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		42 032,55			42 032,55
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		294 347,06			294 347,06
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		128 392,71			128 392,71
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		290 928,48			290 928,48
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		584 182,56			584 182,56
1320099	LOCATIONS IMMOBILIERES		56 699,26			56 699,26
6135	LOCATIONS MOBILIERES		63 775,08			63 775,08
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		209 782,32			209 782,32
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		360 536,26			360 536,26
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS		85 705,83			85 705,83
2210099	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS		11 864,24			11 864,24
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		208 131,04			208 131,04
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS		30 554,25			30 554,25
6156	MAINTENANCE		815 191,02			815 191,02
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		743 881,68			743 881,68
6168	ASSURANCES AUTRES		49 825,42			49 825,42
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		23 717,51			23 717,51
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		237 733,93			237 733,93
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		5 549,00			5 549,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		8 838,60			8 838,60
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		10 280,04			10 280,04
6226	HONORAIRES		71 640,94			71 640,94
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX		1 452,07			1 452,07
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		101 823,38			101 823,38
6232	FETES ET CEREMONIES		4 682,52			4 682,52
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		100 382,20			100 382,20
6238	DIVERS		173 965,49			173 965,49
6241	TRANSPORT DE BIENS		1 053,97			1 053,97
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		27 375,00			27 375,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		156 284,00			156 284,00
6257	RECEPTIONS		73 724,34			73 724,34
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		299 608,28			299 608,28
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		353 827,77			353 827,77
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		40 238,64			40 238,64
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		35 242,40			35 242,40
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		244 251,58			244 251,58
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP		239 542,00			239 542,00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES		2 580,56			2 580,56
6288	AUTRES		3 727,42			3 727,42
63512	TAXES FONCIERES		359 985,00			359 985,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		19 527,82			19 527,82
6358	AUTRES DROITS		8 256,70			8 256,70
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**		**24 210 301,88**			**24 210 301,88**
6217	PERSO AFFECTE COMMUNE MEMBRE DU GFP		878 151,31			878 151,31
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		272 492,27			272 492,27
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		114 021,92			114 021,92
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		9 250 491,39			9 250 491,39
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		382 485,79			382 485,79
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		2 259 992,75			2 259 992,75
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE		3 654 620,69			3 654 620,69
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION		11 612,95			11 612,95
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		15 453,05			15 453,05
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		2 884 812,04			2 884 812,04
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		2 998 652,90			2 998 652,90
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL		59 625,40			59 625,40
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT		379 940,16			379 940,16
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		46 492,40			46 492,40
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		881 347,86			881 347,86
6488	AUTRES CHARGES		120 109,00			120 109,00
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**56 828 676,00**	**4 662,01**			**56 833 338,01**
7391178	RESTITUTION AU TITRE DEGREVT SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES		4 662,01			4 662,01
73921	ATTRIBUTION COMPENSATION	56 828 676,00				56 828 676,00
042	**OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**9 029 695,56**				**9 029 695,56**
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	50 553,00				50 553,00
6761	DIFFERENCES REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREES INVEST	8 301,81				8 301,81

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01	02	03	04	Total
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 692 979,75				8 692 979,75
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	12 861,00				12 861,00
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	265 000,00				265 000,00
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**		**20 437 836,47**		**17 346,00**	**20 455 182,47**
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE		3 109,94			3 109,94
6531	INDEMNITES ELUS		736 968,01			736 968,01
6532	FRAIS DE MISSIONS ELUS		16 427,25			16 427,25
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		56 045,25			56 045,25
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		173 173,20			173 173,20
6535	FORMATION ELUS		480,00			480,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		59 910,63			59 910,63
6542	CREANCES ETEINTES		4 648,71			4 648,71
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT		80 366,75			80 366,75
657341	SUB FONCIONNEMENT COMMUNE MEMBRE DU GFP		409 664,00			409 664,00
657364	SUB FCT SERVICE INDUSTRIEL & COMMERCIAL		17 950 000,00			17 950 000,00
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV		947 042,73		17 346,00	964 388,73
66	**CHARGES FINANCIERES**	**265 286,08**	**3 227 290,51**			**3 492 576,59**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE		3 151 220,79			3 151 220,79
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		76 069,72			76 069,72
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	77 507,64				77 507,64
666	PERTES DE CHANGE	1,79				1,79
6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES	187 776,65				187 776,65
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**619 792,27**	**13 680,79**			**633 473,06**
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		74,08			74,08
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS		11 988,71			11 988,71
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	3 657,01				3 657,01
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	615 655,26				615 655,26
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	280,00				280,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 618,00			1 618,00
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	**204 997 139,53**	**19 337 264,62**			**224 334 404,15**
	Réalisations	**204 997 139,53**	**19 337 264,62**			**224 334 404,15**
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**	**35 264 755,36**				**35 264 755,36**
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**		**189 229,17**			**189 229,17**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		13 332,83			13 332,83
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE		175 896,34			175 896,34
042	**OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**270 168,80**				**270 168,80**
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	177 044,80				177 044,80
7761	DIFFERENCES REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREES EN INVEST	50 553,00				50 553,00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	1 578,00				1 578,00
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	31 632,00				31 632,00
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	9 361,00				9 361,00
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**		**17 786 469,90**			**17 786 469,90**
704	TRAVAUX		17 675,90			17 675,90
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		769 086,38			769 086,38
7076	AUTRES MARCHANDISES		354 142,29			354 142,29
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		8 615,00			8 615,00
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNELAUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES		1 641 969,07			1 641 969,07
70845	MISE DISPO PERSO AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		11 100 041,70			11 100 041,70
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES		2 930 635,06			2 930 635,06
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		37 648,56			37 648,56
70875	RBST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP		906 098,25			906 098,25
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		7 901,46			7 901,46
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)		12 656,23			12 656,23
73	**IMPOTS ET TAXES**	**129 251 437,00**	**595 051,00**			**129 846 488,00**
73111	TAXE FONCIERE HABITATION ET CFE	59 803 138,00				59 803 138,00
73112	COTISATION VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	14 683 779,00				14 683 779,00

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01	02	03	04	Total
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	3 736 374,00				3 736 374,00
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	932 490,00				932 490,00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		595 051,00			595 051,00
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 414,00				1 414,00
7323	F.N.G.I.R	11 525 677,00				11 525 677,00
7325	FONDS PEREQUATION RECETTES INTERCOM ET COMMUNALES	2 397 679,00				2 397 679,00
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	36 170 886,00				36 170 886,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	40 028 884,00	214 185,48			40 243 069,48
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	7 414 808,00				7 414 808,00
74126	DOTATION DE COMPENSATION	22 947 496,00				22 947 496,00
74718	AUTRES		49 641,53			49 641,53
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS		500,00			500,00
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP		30 009,28			30 009,28
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	2 352 337,00				2 352 337,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		134 034,67			134 034,67
748313	DOTATION COMPENSATION REFORME TAXE PROFESSIONNELLE	6 082 591,00				6 082 591,00
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TAXE PROFESSIONNEL	174 487,00				174 487,00
74833	ETAT COMPENSATION CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE CVAE CFE	87 291,00				87 291,00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	9 958,00				9 958,00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	979 914,00				979 914,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		508 872,60			508 872,60
752	REVENUS DES IMMEUBLES		155 429,00			155 429,00
5700099	REDEVANCES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES		37 546,70			37 546,70
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		315 896,90			315 896,90
76	PRODUITS FINANCIERS	180 860,88	15 993,36			196 854,24
7621	PRODUITS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES-ENCAISSES A ECHEANCE		876,51			876,51
76811	SORTIE EMPRUNTS RISQUES IRA CAPITALISE	180 860,88				180 860,88
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		15 116,85			15 116,85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 033,49	27 463,11			28 496,60
7711	PRODUITS EXCEP. S/OPERAT.DE GESTION DEDITS & PENALITES PERCUES S/ACHATS &VENTES		4 917,44			4 917,44
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 033,49				1 033,49
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		7 549,42			7 549,42
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		8 301,81			8 301,81
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		6 694,44			6 694,44
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	138 253 689,82	-37 838 666,20		-17 349,00	100 397 677,42

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINSTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020	021	022	023	024	025	026	041	042
	DEPENSES	54 716 845,58	966 186,46		654 904,30	837 994,50				17 346,00
	Réalisations	54 716 845,58	966 186,46		654 904,30	837 994,50				17 346,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 943 632,48			336 626,68					
6023	ALIMENTATION	614,23								
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	210 420,49			5 400,00					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 286,33								
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	244 089,44								
60613	CHAUFFAGE URBAIN	29 005,43								
60622	CARBURANTS	1 180 143,41								
60623	ALIMENTATION	7 230,34								
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	935 029,40			766,73					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	85 050,44								
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	41 654,52			378,03					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	294 347,06								
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	128 392,71								
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	290 928,48								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	564 182,66								
1320099	LOCATIONS IMMOBILIERES	98 699,26								
6135	LOCATIONS MOBILIERES	63 776,09								
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	209 782,32								
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	380 536,20								
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS	95 705,83								
2210099	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	11 864,24								
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	206 131,04								
61556	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	30 564,25								
6156	MAINTENANCE	815 191,02								
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	743 681,69								
6166	ASSURANCES AUTRES	49 825,42								

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01	02	03	04	Total
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	23 167,51			550,00	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	237 733,93				
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	5 549,00				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	8 838,60				
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	10 280,04				
6226	HONORAIRES	53 520,94			18 120,00	
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	1 452,07				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	65 926,50			35 896,88	
6232	FETES ET CEREMONIES	4 682,52				
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	204,00			100 178,20	
6238	DIVERS				173 965,49	
6241	TRANSPORT DE BIENS	1 053,97				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	27 375,00				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	156 284,00				
6257	RECEPTIONS	70 702,64			3 021,70	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	299 608,28				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	353 827,77				
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	40 236,64				
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	35 242,40				
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	244 251,58				
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP	239 542,00				
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	2 580,56				
6288	AUTRES	3 379,77			347,65	
63512	TAXES FONCIERES	359 985,00				
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	19 527,82				
6358	AUTRES DROITS	8 256,70				
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**23 056 841,23**			**315 466,15**	**837 994,50**
6217	PERSO AFFECTE COMMUNE MEMBRE DU GFP	878 151,31				
6216	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	272 492,27				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	107 567,97			6 433,95	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	9 250 491,39				
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	376 417,73			6 068,06	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	2 231 608,24			28 384,51	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	2 616 626,19				837 994,50
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	11 612,95				
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	13 429,09			2 023,96	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	2 680 108,75			204 703,29	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 930 800,52			67 852,38	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	59 625,40				
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	379 940,16				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	46 492,40				
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	881 347,86				
6488	AUTRES CHARGES	120 109,00				
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**4 662,01**				
7391178	RESTITUTION AU TITRE DEGREVT SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES	4 662,01				
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**19 470 838,54**	**966 186,46**		**811,47**					**17 346,00**
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	2 298,47			811,47	
6531	INDEMNITES ELUS		736 968,01			
6532	FRAIS DE MISSIONS ELUS	16 427,25				
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		56 045,25			
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		173 173,20			
6535	FORMATION ELUS	480,00				
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	59 910,63				
6542	CREANCES ETEINTES	4 648,71				
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT	80 366,75				
657341	SUB FONCIONNEMENT COMMUNE MEMBRE DU GFP	409 664,00				
657364	SUB FCT SERVICE INDUSTRIEL & COMMERCIAL	17 950 000,00				
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	947 042,73								17 346,00
66	**CHARGES FINANCIERES**	**3 227 290,51**				
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	3 151 220,79				
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	76 069,72				
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**13 680,79**				
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	74,08				
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS	11 988,71				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 618,00				
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	**19 146 251,43**		**191 013,19**		
	Réalisations	**19 146 251,43**		**191 013,19**		
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**13 332,83**		**175 896,34**		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	13 332,83				
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE			175 896,34		
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**17 786 469,90**				
704	TRAVAUX	17 675,90				

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01	02	03	04	Total
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	769 086,38				
7078	AUTRES MARCHANDISES	354 142,29				
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	8 615,00				
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNELAUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	1 641 969,07				
70845	MISE DISPO PERSO AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	11 100 041,70				
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	2 930 635,06				
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	37 648,56				
70875	RBST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	906 098,25				
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	7 901,46				
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	12 656,23				
73	**IMPOTS ET TAXES**	**595 051,00**				
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	595 051,00				
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**214 185,48**				
74718	AUTRES	49 641,53				
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	500,00				
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP	30 009,28				
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	134 034,67				
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**508 872,60**				
752	REVENUS DES IMMEUBLES	155 429,00				
5700099	REDEVANCES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	37 546,70				
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	315 896,90				
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**876,51**		**15 116,85**		
7621	PRODUITS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES-ENCAISSES A ECHEANCE	876,51				
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			15 116,85		
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**27 463,11**				
7711	PRODUITS EXCEP. S/OPERAT.DE GESTION DEDITS & PENALITES PERCUES S/ACHATS &VENTES	4 917,44				
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	7 549,42				
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	8 301,81				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	6 694,44				
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	**-35 570 594,13**	**-966 186,46**	**191 013,19**	**-654 904,30**	**-837 994,50**	**-17 346,00**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES	**744 208,16**		**744 208,16**
	Réalisations	**744 208,16**		**744 208,16**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**97 401,24**		**97 401,24**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	60 102,88		60 102,88
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	10 253,85		10 253,85
6135	LOCATIONS MOBILIERES	718,54		718,54
6156	MAINTENANCE	308,03		308,03
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	368,73		368,73
6237	PUBLICATIONS	5 452,38		5 452,38
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	16 422,00		16 422,00
6257	RECEPTIONS	5 185,29		5 185,29
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP	-1 410,46		-1 410,46
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**492 359,43**		**492 359,43**
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 774,86		2 774,86
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	181 052,59		181 052,59
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	10 196,58		10 196,58
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	30 769,85		30 769,85
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	128 484,05		128 484,05
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	74 523,90		74 523,90
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	63 018,50		63 018,50
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	1 539,10		1 539,10
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**154 447,49**		**154 447,49**
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	981,49		981,49
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	153 466,00		153 466,00
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	**28 655,00**		**28 655,00**
	Réalisations	**28 655,00**		**28 655,00**
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**26 855,00**		**26 855,00**
74718	AUTRES	24 400,00		24 400,00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	2 455,00		2 455,00
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**1 800,00**		**1 800,00**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 800,00		1 800,00
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)	**-715 553,16**		**-715 553,16**

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES	**744 208,16**				
	Réalisations	**744 208,16**				
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**97 401,24**				
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	60 102,88				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	10 253,85				
6135	LOCATIONS MOBILIERES	718,54				
6156	MAINTENANCE	308,03				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	368,73				
6237	PUBLICATIONS	5 452,38				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	16 422,00				
6257	RECEPTIONS	5 185,29				
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP	-1 410,46				

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

		Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
(2)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**492 359,43**				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 774,86				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	181 052,59				
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	10 196,58				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	30 769,85				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	128 484,05				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	74 523,90				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	63 018,50				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	1 539,10				
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**154 447,49**				
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	981,49				
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	153 466,00				
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	**28 655,00**				
	Réalisations	**28 655,00**				
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**26 855,00**				
74718	AUTRES	24 400,00				
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	2 455,00				
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**1 800,00**				
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 800,00				
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	**-715 553,16**				

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(2)	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	**283 749,63**			**1 193 182,06**		**13 380 256,90**	**14 857 188,59**
	Réalisations	**283 749,63**			**1 193 182,06**		**13 380 256,90**	**14 857 188,59**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**						**3 958 205,18**	**3 958 205,18**
6042	SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER						2 356 081,20	2 356 081,20
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT						11 555,15	11 555,15
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE						147 271,07	147 271,07
60621	COMBUSTIBLES						2 802,79	2 802,79
60623	ALIMENTATION						22 480,26	22 480,26
60628	AUTRES FOURNITURES NON						97 820,85	97 820,85
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN						31 130,71	31 130,71
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT						10 517,09	10 517,09
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES						18 871,41	18 871,41
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES						50 312,69	50 312,69
6135	LOCATIONS MOBILIERES						2 650,49	2 650,49
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE						19 025,84	19 025,84
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS						3 322,20	3 322,20
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS						55 901,29	55 901,29
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS						3 028,39	3 028,39
6156	MAINTENANCE						25 868,60	25 868,60
617	ETUDES ET RECHERCHES						16 240,00	16 240,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						9 748,04	9 748,04
6188	AUTRES FRAIS DIVERS						14 309,00	14 309,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS						182,50	182,50
6231	ANNONCES ET INSERTIONS						5 349,84	5 349,84
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS						4 657,00	4 657,00
6257	RECEPTIONS						235,20	235,20
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						66 668,85	66 668,85
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES						7 844,77	7 844,77
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX						29 952,00	29 952,00
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP						938 503,85	938 503,85
6288	AUTRES						5 874,10	5 874,10
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**283 749,63**			**1 082 182,06**		**5 736 282,72**	**7 102 214,41**
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	1 579,80					33 265,19	34 844,99
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	107 239,06			149 584,36		2 684 864,11	2 941 687,53
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	4 107,51					110 092,50	114 200,01
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	20 721,12					496 504,72	517 225,84
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	71 238,40			929 014,78		810 184,50	1 810 437,68
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION						14 940,08	14 940,08
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS						42 702,14	42 702,14
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	42 665,67					1 009 844,18	1 052 509,85
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	35 319,81					515 124,01	550 443,82
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	878,26			3 582,92		18 761,29	23 222,47
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**				**111 000,00**		**3 685 769,00**	**3 796 769,00**
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV				111 000,00		3 685 769,00	3 796 769,00
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES						**8 164 284,79**	**8 164 284,79**
	Réalisations						**8 164 284,79**	**8 164 284,79**
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**						**4 103 685,93**	**4 103 685,93**
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES						3 278 438,47	3 278 438,47
70875	RBST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP						821 017,47	821 017,47
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES						4 229,99	4 229,99
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**						**4 060 137,65**	**4 060 137,65**
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP						2 961,52	2 961,52
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						4 057 176,13	4 057 176,13
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**						**461,21**	**461,21**
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS						461,21	461,21
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)	**-283 749,63**			**-1 193 182,06**		**-5 215 972,11**	**-6 692 903,80**

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(2)	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	256 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES				**13 380 256,90**				
	Réalisations				**13 380 256,90**				
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**				**3 958 205,18**				
6042	SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER				2 356 091,20				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				11 555,15				
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE				147 271,07				
60621	COMBUSTIBLES				2 602,79				
60623	ALIMENTATION				22 480,26				
60628	AUTRES FOURNITURES NON				97 820,85				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				31 130,71				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				10 517,09				
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES				18 871,41				
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES				50 312,69				
6135	LOCATIONS MOBILIERES				2 650,49				
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE				19 025,84				
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS				3 322,20				
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS				55 901,29				
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS				3 026,39				
6156	MAINTENANCE				25 868,60				
617	ETUDES ET RECHERCHES				16 240,00				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				9 746,04				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS				14 309,00				
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS				182,50				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS				5 349,84				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS				4 657,00				
6257	RECEPTIONS				235,20				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				66 668,85				
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				7 844,77				
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX				29 952,00				
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP				938 503,85				
6288	AUTRES				5 874,10				
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**				**5 736 282,72**				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				33 265,19				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				2 684 864,11				
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				110 092,50				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				496 504,72				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE				810 184,50				
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION				14 940,06				
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS				42 702,14				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				1 009 844,16				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				515 124,01				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL				18 761,29				
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**				**3 685 769,00**				
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV				3 685 769,00				
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES				**8 164 284,79**				
	Réalisations				**8 164 284,79**				
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**				**4 103 685,93**				
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES				3 278 438,47				
70875	RBST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP				821 017,47				
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES				4 229,99				
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**				**4 060 137,65**				
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP				2 961,52				
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES				4 057 176,13				
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**				**461,21**				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				461,21				
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)				**-5 215 972,11**				

caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 et L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

(2)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES	**66 762.92**		**1 933 105.32**	**118 615.51**	**2 118 483.75**
	Réalisations	**66 762.92**		**1 933 105.32**	**118 615.51**	**2 118 483.75**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**			**75 911.62**		**75 911.62**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A			650.00		650.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			1 856.02		1 856.02
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			164.50		164.50
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)			29 621.53		29 621.53
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP			43 619.57		43 619.57
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**66 762.92**		**415 543.70**	**118 615.51**	**600 922.13**
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	334.02		2 143.87	284.88	2 762.77
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	35 771.46		235 535.26	32 481.77	303 788.49
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	357.59		9 651.54	316.10	10 325.23
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	9 761.90		45 074.16	7 453.70	62 289.76
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	1 850.85		744.59	44 841.27	47 436.71
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	7 211.25		45 271.89	19 877.08	72 360.22
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	11 469.14		75 931.34	12 564.40	99 964.88
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	6.71		1 191.05	796.31	1 994.07
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**			**1 441 650.00**		**1 441 650.00**
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV			1 441 650.00		1 441 650.00
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES					
	Réalisations					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	**-66 762.92**		**-1 933 105.32**	**-118 615.51**	**-2 118 483.75**

(2)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES					**161 579.86**	**1 485 269.57**	**286 255.89**	
	Réalisations					**161 579.86**	**1 485 269.57**	**286 255.89**	
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**					**32 292.05**	**43 619.57**		
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A					650.00			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					1 856.02			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					164.50			
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)					29 621.53			
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP						43 619.57		
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**					**129 287.81**		**286 255.89**	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG					662.63		1 481.24	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE					71 126.00		164 409.26	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE					6 115.10		3 536.44	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE					13 536.26		31 537.90	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE							744.59	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF					13 962.80		31 309.09	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES					23 516.89		52 414.45	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL					368.13		822.92	
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**						**1 441 650.00**		
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV						1 441 650.00		
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES								
	Réalisations								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)					**-161 579.86**	**-1 485 269.57**	**-286 255.89**	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES	**929 631,03**	**14 385 769,37**	**29,94**	**15 315 430,34**
	Réalisations	**929 631,03**	**14 385 769,37**	**29,94**	**15 315 430,34**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**		**6 113 501,60**	**29,94**	**6 113 531,54**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A		225 449,75		225 449,75
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		1 054 647,62		1 054 647,62
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		2 251 532,05		2 251 532,05
60621	COMBUSTIBLES		241 156,20		241 156,20
60623	ALIMENTATION		337 096,10		337 096,10
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT		3 952,59		3 952,59
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		326 690,36		326 690,36
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		42 248,75		42 248,75
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		182 990,19		182 990,19
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		13 738,83		13 738,83
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 635,05		1 635,05
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)			29,94	29,94
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		63 351,02		63 351,02
6135	LOCATIONS MOBILIERES		62 677,18		62 677,18
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		118 557,57		118 557,57
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS		284 767,14		284 767,14
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS		59 310,82		59 310,82
6156	MAINTENANCE		194 792,65		194 792,65
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		590,00		590,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		2 774,69		2 774,69
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		1 530,00		1 530,00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS		1 177,20		1 177,20
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		4 807,80		4 807,80
6238	DIVERS		308 934,62		308 934,62
6241	TRANSPORT DE BIENS		19 295,19		19 295,19
410097	FRAIS DE TRANSPORT HORS CEE		3 133,37		3 133,37
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		1 290,00		1 290,00
6248	DIVERS		7 137,61		7 137,61
6257	RECEPTIONS		12 522,48		12 522,48
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		603,10		603,10
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		9 755,01		9 755,01
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		9 152,87		9 152,87
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)		42 344,64		42 344,64
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		63 720,49		63 720,49
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP		159 999,92		159 999,92
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		40,00		40,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		98,94		98,94
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**716 916,03**	**7 893 040,24**		**8 611 956,27**
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		344 432,37		344 432,37
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	3 778,56	42 675,06		46 453,62
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	367 787,64	4 222 937,06		4 590 724,70
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	14 230,56	178 169,25		192 399,81
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	67 170,27	656 168,47		723 338,74
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	54 325,09	52 820,32		107 145,41
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	4 690,41	21 182,64		25 873,05
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		52 804,08		52 804,08
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	86 809,66	1 011 596,02		1 098 405,68
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	118 017,29	1 286 070,83		1 404 088,12
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	2 106,55	24 186,14		26 292,69
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**210 715,00**	**296 855,99**		**507 570,99**
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE		6 855,99		6 855,99
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	210 715,00	290 000,00		500 715,00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**		**82 371,54**		**82 371,54**
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		75 000,00		75 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		6 592,37		6 592,37
730099	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS TVA		779,17		779,17
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES	**331 022,38**	**6 365 913,77**		**6 696 936,15**
	Réalisations	**331 022,38**	**6 365 913,77**		**6 696 936,15**
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**40 022,38**	**5 132 279,41**		**5 172 301,79**
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF		1 394 893,65		1 394 893,65
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS		2 316 765,60		2 316 765,60
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		965 950,01		965 950,01
7082	COMMISSIONS		1 216,90		1 216,90
820099	COMMISSIONS		10 207,42		10 207,42

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		82 638,62		82 638,62
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	40 022,38			40 022,38
70875	RBST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP		23 682,00		23 682,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		18 573,84		18 573,84
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)		318 351,37		318 351,37
73	**IMPOTS ET TAXES**		**8 637,42**		**8 637,42**
7336	DROITS DE PLACE		8 637,42		8 637,42
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**		**676 738,00**		**676 738,00**
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS		479 738,00		479 738,00
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP		197 000,00		197 000,00
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**291 000,00**	**487 866,88**		**778 866,88**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	291 000,00	115 024,97		406 024,97
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		372 841,91		372 841,91
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**60 392,06**		**60 392,06**
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		60 392,06		60 392,06
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	**-598 608,65**	**-8 019 855,60**	**-29,94**	**-8 618 494,19**

(2)	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			**4 490 544,21**	**9 895 225,16**		**29,94**		
	Réalisations			**4 490 544,21**	**9 895 225,16**		**29,94**		
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**			**3 678 929,40**	**2 434 572,20**		**29,94**		
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A			123 666,55	101 783,20				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT			796 254,28	258 393,34				
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE			1 573 834,93	677 697,12				
60621	COMBUSTIBLES			219 714,49	21 441,71				
60623	ALIMENTATION			4 806,38	332 289,72				
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT				3 952,59				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			87 726,09	238 964,27				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN			39 401,12	2 847,63				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			133 592,52	49 397,67				
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			9 526,68	4 211,95				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				1 635,05				
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)						29,94		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			63 351,02					
6135	LOCATIONS MOBILIERES			33 738,34	28 938,84				
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS			118 557,57					
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS			225 621,41	59 145,73				
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS			49 394,89	9 915,93				
6156	MAINTENANCE			137 366,76	57 425,89				
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES			590,00					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			66,00	2 708,69				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS				1 530,00				
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS				1 177,20				
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES				4 807,80				
6238	DIVERS				308 934,62				
6241	TRANSPORT DE BIENS			8 144,11	11 151,08				
410097	FRAIS DE TRANSPORT HORS CEE				3 133,37				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS				1 290,00				
6248	DIVERS			7 137,61					
6257	RECEPTIONS			808,17	11 714,31				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT				603,10				
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			3 285,84	6 469,17				
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)				9 152,87				
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)			42 344,64					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX				63 720,49				
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP				159 999,92				
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES				40,00				
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)				98,94				
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**			**452 593,04**	**7 440 447,20**				
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			344 432,37					
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG			518,84	42 156,22				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE			10 489,31	4 212 447,75				
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE			42,76	178 126,49				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			1 256,00	654 910,47				

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

		Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
(2)	Libellé	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
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE			52 820,32					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			21 162,64					
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS				52 604,08				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF			17 192,82	994 403,40				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			4 284,60	1 281 786,23				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL			373,59	23 812,58				
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**			**276 650,23**	**20 205,76**				
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE			6 650,23	205,76				
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV			270 000,00	20 000,00				
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			**82 371,54**					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION			75 000,00					
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			6 592,37					
730099	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS TVA			779,17					
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES			**2 019 056,33**	**4 346 857,44**				
	Réalisations			**2 019 056,33**	**4 346 857,44**				
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**			**1 903 428,03**	**3 228 651,38**				
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF			1 215 463,35	179 430,30				
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS				2 316 765,60				
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES			576 544,80	389 405,21				
7062	COMMISSIONS				1 216,90				
820099	COMMISSIONS			10 207,42					
7063	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)			82 639,82					
70875	RBST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP				23 682,00				
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES			19 573,84					
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)				319 351,37				
73	**IMPOTS ET TAXES**			**5 062,00**	**3 575,42**				
7336	DROITS DE PLACE			5 062,00	3 575,42				
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**				**676 738,00**				
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS				479 738,00				
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP				197 000,00				
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**			**54 891,69**	**432 975,19**				
752	REVENUS DES IMMEUBLES			18 415,84	96 609,13				
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			36 475,85	336 366,06				
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**			**55 674,61**	**4 717,45**				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			55 674,61	4 717,45				
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)			**-2 471 487,88**	**-5 548 367,72**		**-29,94**		

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES		**50 861.51**	**50 861.51**
	Réalisations		**50 861.51**	**50 861.51**
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**		**50 861.51**	**50 861.51**
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		263.34	263.34
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		30 285.66	30 285.66
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		292.50	292.50
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		4 962.20	4 962.20
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		5 548.94	5 548.94
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		9 362.60	9 362.60
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL		146.27	146.27
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES		**45 000.00**	**45 000.00**
	Réalisations		**45 000.00**	**45 000.00**
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**		**45 000.00**	**45 000.00**
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		45 000.00	45 000.00
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)		**-5 861.51**	**-5 861.51**

(2)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES				**50 861.51**				
	Réalisations				**50 861.51**				
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**				**50 861.51**				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				263.34				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				30 285.66				
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				292.50				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				4 962.20				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				5 548.94				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				9 362.60				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL				146.27				
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES								**45 000.00**
	Réalisations								**45 000.00**
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**								**45 000.00**
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES								45 000.00
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)				**-50 861.51**				**45 000.00**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	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	**149 544.97**	**174 373.00**			**12 626 528.07**	**12 950 446.04**
	Réalisations	**149 544.97**	**174 373.00**			**12 626 528.07**	**12 950 446.04**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**					**544 275.08**	**544 275.08**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER					160 425.22	160 425.22
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT					6 425.06	6 425.06
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE					102 826.54	102 826.54
60613	CHAUFFAGE URBAIN					10 000.00	10 000.00
60623	ALIMENTATION					17 776.71	17 776.71
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					8 975.70	8 975.70
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN					13 630.14	13 630.14
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					5 423.82	5 423.82
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)					892.55	892.55
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					12 167.52	12 167.52
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					13 092.29	13 092.29
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE					3 275.00	3 275.00
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS					52 329.69	52 329.69
6156	MAINTENANCE					1 430.51	1 430.51
617	ETUDES ET RECHERCHES					15 920.00	15 920.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE					812.60	812.60
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					5 863.92	5 863.92
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					850.87	850.87
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP					99 432.20	99 432.20
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES					12 724.74	12 724.74
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**149 544.97**				**2 208 667.39**	**2 358 212.36**
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	888.99				12 227.16	13 116.15
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	44 812.44				946 117.26	990 929.70
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	913.02				34 765.11	35 678.13
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	5 534.13				171 474.10	177 008.23
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	55 204.84				407 777.01	462 981.85
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	24 411.07				314 122.21	338 533.28
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	17 286.67				315 394.02	332 680.69
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	493.81				6 790.52	7 284.33
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**		**174 373.00**			**9 873 585.60**	**10 047 958.60**
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV		174 373.00			9 873 585.60	10 047 958.60
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES					**5 873 491.05**	**5 873 491.05**
	Réalisations					**5 873 491.05**	**5 873 491.05**
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**					**583 457.86**	**583 457.86**
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL					583 457.86	583 457.86
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**					**5 290 033.19**	**5 290 033.19**
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS					9 700.00	9 700.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					5 280 333.19	5 280 333.19
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)	**-149 544.97**	**-174 373.00**			**-6 753 037.02**	**-7 076 954.99**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement.public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 - LOGEMENT

(2)	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	**978 900.24**		**130 098.20**		**1 108 998.44**
	Réalisations	**978 900.24**		**130 098.20**		**1 108 998.44**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**534 567.22**		**122 098.20**		**656 665.42**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	505 398.00		97 560.00		602 958.00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	3 672.62				3 672.62
615232	ENTRETIEN RESEAUX	2 580.00				2 580.00
6156	MAINTENANCE	3 705.62				3 705.62
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	722.54				722.54
6238	DIVERS	1 758.00				1 758.00
6257	RECEPTIONS			538.20		538.20
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			24 000.00		24 000.00
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP	16 730.44				16 730.44
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**444 333.02**				**444 333.02**
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 244.57				2 244.57
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	179 549.39				179 549.39
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	5 288.35				5 288.35
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	55 519.82				55 519.82
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	83 646.57				83 646.57
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	57 930.85				57 930.85
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	58 906.53				58 906.53
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	1 246.94				1 246.94
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**			**8 000.00**		**8 000.00**
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV			8 000.00		8 000.00
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	**423 431.64**		**384 473.55**		**807 905.19**
	Réalisations	**423 431.64**		**384 473.55**		**807 905.19**
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**9 784.57**				**9 784.57**
70875	RBST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	9 784.57				9 784.57
73	**IMPOTS ET TAXES**	**178 028.28**		**105 191.72**		**283 220.00**
7328	AUTRES REVERSEMENTS FISCALITE			105 191.72		105 191.72
7336	DROITS DE PLACE	178 028.28				178 028.28
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**220 543.51**		**279 281.83**		**499 825.34**
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	220 543.51		279 281.83		499 825.34
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**15 075.28**				**15 075.28**
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	15 075.28				15 075.28
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	**-555 468.60**		**254 375.35**		**-301 093.25**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES	**37 837 504,74**	**2 299 482,45**	**1 060 436,72**	**41 196 423,91**
	Réalisations	**37 837 504,74**	**2 299 482,45**	**1 060 436,72**	**41 196 423,91**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**4 779 048,13**	**402 302,69**	**348 244,64**	**5 529 595,46**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	79 574,34	8 532,94	156 422,86	246 530,14
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	68 217,69			68 217,69
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	107 528,57			107 528,57
60623	ALIMENTATION	471,05			471,05
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	166 310,48	942,91	18 365,23	185 618,62
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	30 151,15			30 151,15
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	3 712 381,85			3 712 381,85
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	25 442,63			25 442,63
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 400,00	7 225,00	1 660,05	14 285,05
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	10 873,72	3 718,92		23 592,64
6156	MAINTENANCE	7 800,00			7 800,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	-160,00	13 874,40	74 190,00	87 904,40
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		57,00	61,88	118,88
6226	HONORAIRES			600,00	600,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			2 466,11	2 466,11
6238	DIVERS	2 548,54		28 734,05	31 282,59
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	229,80			229,80
6257	RECEPTIONS	453,70	371,52	2 313,54	3 138,76
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	4 700,00	367 530,00	59 560,80	431 790,80
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP	542 624,31			542 624,31
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	5 500,00		1 850,12	7 350,12
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**17 254 413,86**	**1 291 884,78**	**569 290,60**	**19 115 589,24**
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	135 499,03			135 499,03
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	85 593,83	6 054,18	2 445,43	94 093,44
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	9 327 007,57	592 227,19	226 169,40	10 145 404,16
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	523 577,86	20 742,98	6 271,98	550 592,82
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 852 857,71	243 531,67	115 395,52	2 211 784,90
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	478 205,90	91 211,06	48 323,38	617 740,36
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	25 615,98		37 194,74	62 810,72
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	1 903 570,49	135 513,15	57 514,13	2 096 597,77
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 877 914,03	199 241,05	74 436,08	3 151 591,76
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	47 570,86	3 363,46	1 539,95	52 474,28
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**15 804 042,73**	**604 295,00**	**135 690,00**	**16 544 027,73**
65546	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT	15 752 175,46			15 752 175,46
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	51 867,27	604 295,00	135 690,00	791 852,27
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			**7 211,48**	**7 211,48**
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			7 211,48	7 211,48
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES	**4 369 354,63**	**386 346,41**	**495 707,33**	**5 241 408,37**
	Réalisations	**4 369 354,63**	**386 346,41**	**495 707,33**	**5 241 408,37**
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**3 437 402,50**	**600,00**	**207 327,68**	**3 645 330,18**
7018	AUTRES			46,00	46,00
704	TRAVAUX	2 157 320,70			2 157 320,70
70611	REDEVANCE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	982,60			982,60
70612	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES	927 902,05			927 902,05
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	112 040,62	600,00		112 640,62
7078	AUTRES MARCHANDISES	62 264,63			62 264,63
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	176 891,70			176 891,70
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES			207 230,49	207 230,49
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)			51,20	51,20
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**		**-12 000,00**	**288 379,64**	**276 379,64**
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS			13 379,64	13 379,64
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		-12 000,00	275 000,00	263 000,00
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**921 910,68**	**397 146,41**		**1 319 057,09**
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	120 281,38	397 146,41		517 427,79
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	801 629,30			801 629,30
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**41,45**	**600,00**		**641,45**
7711	PRODUITS EXCEP. S/OPERAT.DE GESTION DEDITS & PENALITES PERCUES S/ACHATS &VENTES		600,00		600,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	41,45			41,45
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	**-33 478 150,11**	**-1 912 136,04**	**-564 729,39**	**-35 955 015,54**

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES	**2 111 731.54**		**19 077 256.99**	**16 096 516.81**	**2 822.40**	**549 177.00**	
	Réalisations	**2 111 731.54**		**19 077 256.99**	**16 096 516.81**	**2 822.40**	**549 177.00**	
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**683.50**		**3 465 081.53**	**1 250 766.35**		**62 516.75**	
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER			2 345.71	20 598.35		56 630.28	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				68 217.89			
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE				106 584.73		943.84	
60623	ALIMENTATION				471.05			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			111 481.95	54 828.53			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			2 497.20	27 653.95			
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES			3 330 008.13	352 373.82			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES				25 200.00		242.63	
6135	LOCATIONS MOBILIERES			5 400.00				
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS				19 873.72			
6156	MAINTENANCE			7 800.00				
617	ETUDES ET RECHERCHES				-160.00			
6238	DIVERS			2 548.54				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	229.80						
6257	RECEPTIONS	453.70						
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)						4 700.00	
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP				542 624.31			
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES			3 000.00	2 500.00			
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**2 111 048.04**			**14 845 750.46**	**2 822.40**	**294 792.98**	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR				135 499.03			
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	12 689.44			71 483.58		1 420.81	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	1 068 345.92			8 138 552.39		120 109.26	
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	45 811.04			472 537.32		5 229.52	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	302 202.45			1 494 913.22		55 742.04	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE				438 411.77	2 822.40	36 971.73	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION				25 615.98			
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	319 616.88			1 546 345.79		34 607.82	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	355 335.67			2 482 653.95		39 925.01	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	7 046.64			39 737.43		786.79	
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**			**15 612 175.46**			**191 867.27**	
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT			15 612 175.46			140 000.00	
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV						51 867.27	
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES			**3 619 336.43**	**619 736.82**		**120 281.38**	
	Réalisations			**3 619 336.43**	**619 736.82**		**120 281.38**	
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**			**2 817 665.68**	**619 736.82**			
704	TRAVAUX			1 826 516.40	330 804.30			
70611	REDEVANCE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES			982.60				
70612	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES			927 902.05				
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES				112 040.82			
7078	AUTRES MARCHANDISES			62 264.63				
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES				176 891.70			
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**			**801 629.30**			**120 281.38**	
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES						120 281.38	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			801 629.30				
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**			**41.45**				
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			41.45				
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)	**-2 111 731.54**		**-15 457 920.56**	**-15 476 779.99**	**-2 822.40**	**-428 895.62**	

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	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	**934 063.91**		**306 319.93**	**13 874.40**	**1 044 224.21**	**896 079.72**			**164 357.00**
	Réalisations	**934 063.91**		**306 319.93**	**13 874.40**	**1 044 224.21**	**896 079.72**			**164 357.00**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**369 068.96**		**14 106.89**	**13 874.40**	**5 252.44**	**319 577.64**			**28 667.00**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	4 075.96		4 506.98			129 755.86			28 667.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			942.91			16 365.23			
6135	LOCATIONS MOBILIERES			7 225.00			1 660.05			
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS					3 719.92				
617	ETUDES ET RECHERCHES				13 874.40		74 190.00			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			57.00			61.58			
6226	HONORAIRES						600.00			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES						2 466.11			
6238	DIVERS						28 734.05			
6257	RECEPTIONS			42.00		329.52	2 313.54			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	364 993.00		1 333.00		1 204.00	59 550.80			
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES						1 850.12			
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**564 994.95**		**292 213.04**		**434 676.77**	**569 298.60**			
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 650.62		1 322.23		2 081.33	2 445.43			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	234 943.94		147 734.57		209 549.68	226 169.40			
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	8 562.86		4 843.09		7 337.03	6 271.96			
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	106 795.97		62 816.73		74 918.97	115 385.52			
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	67 390.42				23 820.65	48 323.38			
64166	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION						37 194.74			
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	60 746.70		27 857.68		46 906.80	57 514.13			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	83 429.92		46 904.14		88 906.99	74 436.06			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	1 472.52		734.63		1 156.31	1 539.96			
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**					**604 295.00**				**135 690.00**
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV					604 295.00				135 690.00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**						**7 211.48**			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS						7 211.48			
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES	**-12 000.00**		**397 746.41**	**600.00**		**220 707.33**			**275 000.00**
	Réalisations	**-12 000.00**		**397 746.41**	**600.00**		**220 707.33**			**275 000.00**
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**			600.00			**207 327.69**			
7018	AUTRES						-48.00			
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES			600.00						
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES						207 230.49			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)						51.20			
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**-12 000.00**					**13 379.64**			**275 000.00**
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS						13 379.64			
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	-12 000.00								275 000.00
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**			**397 146.41**						
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES			397 146.41						
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**				**600.00**					
7711	PRODUITS EXCEP. S/OPERAT.DE GESTION DEDITS & PENALITES PERCUES S/ACHATS &VENTES				600.00					
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE (3)	**-946 063.91**		**91 426.48**	**-13 274.40**	**-1 044 224.21**	**-675 372.39**			**110 643.00**

(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 (sauf les caisses des écoles et les services à activité unique dotés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 al 1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilable.

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(2)	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	**4 202 055.27**			**68 000.00**		**893 317.87**		**5 163 373.14**
	Réalisations	**4 202 055.27**			**68 000.00**		**893 317.87**		**5 163 373.14**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**1 997 418.69**					**91 993.37**		**2 089 412.06**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	1 380 763.28					41 064.00		1 421 827.28
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	8 462.84							8 462.84
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE						6 235.88		6 235.88
60621	COMBUSTIBLES	53 519.63							53 519.63
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	181.99							181.99
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 560.00							1 560.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE						3 735.51		3 735.51
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS						5 755.43		5 755.43
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS	6 342.00					8 409.94		14 751.94
615231	ENTRETIEN VOIRIE	1 369.22							1 369.22
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	4 114.80							4 114.80
6156	MAINTENANCE						819.01		819.01
617	ETUDES ET RECHERCHES	193 092.01							193 092.01
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	120.00							120.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES						22 491.60		22 491.60
6238	DIVERS	799.20							799.20
6257	RECEPTIONS	2 252.50							2 252.50
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	6 488.00					3 482.00		9 970.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	10 337.52							10 337.52
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP	20 565.31							20 565.31
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	4 112.39							4 112.39
63512	TAXES FONCIERES	303 338.00							303 338.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**505 649.58**							**505 649.58**
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 825.24							2 825.24
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	202 990.70							202 990.70
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	8 751.03							8 751.03
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	56 163.31							56 163.31
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	94 120.35							94 120.35
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	75 250.87							75 250.87
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	63 986.17							63 986.17
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	1 561.91							1 561.91
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**						**66 098.80**		**66 098.80**
7398	REVERSEMENTS RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTST DIVERS						66 098.80		66 098.80
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**1 698 987.00**			**68 000.00**		**725 600.00**		**2 492 587.00**
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	1 698 987.00			68 000.00		725 600.00		2 492 587.00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**						**9 625.70**		**9 625.70**
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS						9 625.70		9 625.70
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES	**1 067 509.99**					**1 380 875.98**		**2 448 385.97**
	Réalisations	**1 067 509.99**					**1 380 875.98**		**2 448 385.97**
73	**IMPOTS ET TAXES**						**865 753.10**		**865 753.10**
7362	TAXES DE SEJOUR						865 753.10		865 753.10
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**139 497.88**							**139 497.88**
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	65 953.19							65 953.19
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	65 953.19							65 953.19
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	7 591.50							7 591.50
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**927 899.73**					**515 122.88**		**1 443 022.61**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	373 067.44					515 122.88		888 190.32
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	554 832.29							554 832.29
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**112.38**							**112.38**
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	112.38							112.38
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	**-3 134 545.28**			**-68 000.00**		**487 558.11**		**-2 714 987.17**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01	02	03	04	Total
	DEPENSES (2)	**16 685 787,79**	**2 731 990,61**			**19 417 778,40**
	Réalisations	**16 560 283,94**	**1 751 760,58**			**18 312 044,52**
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**	**5 237 201,93**				**5 237 201,93**
040	**OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**270 168,80**				**270 168,80**
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	241,00				241,00
13913	COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 337,00				1 337,00
15112	PROVISIONS POUR LITIGE	9 361,00				9 361,00
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	50 553,00				50 553,00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	171 779,16				171 779,16
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	5 265,64				5 265,64
804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	31 632,00				31 632,00
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**784 174,99**				**784 174,99**
204412	SUB EQUIPT NATURE PERSONNES DROIT PRIVE	199 880,42				199 880,42
204421	SUB EQUIPT NATURE DT PRIVE MOB MAT ETDUES	4 484,08				4 484,08
204422	GF-SUB EQUIPT PERS DT PRIVE BAT	349 266,85				349 266,85
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	99 648,30				99 648,30
2111	TERRAINS NUS	38 719,00				38 719,00
2112	TERRAINS DE VOIRIE	39 838,00				39 838,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	567,08				567,08
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	7 217,58				7 217,58
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	34 161,37				34 161,37
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	295,27				295,27
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	5 302,07				5 302,07
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 803,99				4 803,99
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**10 100 537,63**				**10 100 537,63**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	10 071 157,63				10 071 157,63
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	29 380,00				29 380,00
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**166 817,31**	**212 727,75**			**379 545,06**
2031	FRAIS D'ETUDES	15 397,80				15 397,80
2033	FRAIS D'INSERTION	19 776,65				19 776,65
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	131 642,86	212 727,75			344 370,61
204	**SUBV EQUIPEMENTS VERSEES**		**298 116,00**			**298 116,00**
041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS		298 116,00			298 116,00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 383,28**	**1 150 066,83**			**1 151 450,11**
2111	TERRAINS NUS		199 419,54			199 419,54
2112	TERRAINS DE VOIRIE	1 383,28				1 383,28
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		334 818,09			334 818,09
180099	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		44 449,73			44 449,73
360099	AUTRES CONSTRUCTIONS		54 260,83			54 260,83
21533	RESEAUX CABLES		48 297,24			48 297,24
21538	AUTRES RESEAUX		4 684,14			4 684,14
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE		6 281,10			6 281,10
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		7 994,06			7 994,06
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		366 030,33			366 030,33
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		67 988,51			67 988,51
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 843,26			15 843,26
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**		**90 850,00**			**90 850,00**
274	PRETS		90 850,00			90 850,00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
100007	AIDE A LA PIERRE 2007					
100008	AIDE A LA PIERRE 2008					
100009	AIDE A LA PIERRE 2009					
100010	AIDE A LA PIERRE 2010					
100011	AIDE A LA PIERRE 2011					
100012	AIDE A LA PIERRE 2012					
100013	AIDE A LA PIERRE 2013					
100014	AIDE A LA PIERRE 2014					
100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL					
100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM					
	Restes à réaliser au 31/12	**125 503,85**	**980 230,03**			**1 105 733,88**
	RECETTES (2)	**19 456 888,08**	**152 048,37**			**19 608 936,45**
	Réalisations	**19 456 888,08**	**152 048,37**			**19 608 936,45**
040	**OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**9 029 695,56**				**9 029 695,56**
15112	PROVISIONS PR LITIGES	12 861,00				12 861,00
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	8 301,81				8 301,81
261	TITRES DE PARTICIPATION	50 553,00				50 553,00
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	59 487,80				59 487,80
28033	FRAIS D'INSERTION	10 172,00				10 172,00

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01	02	03	04	Total
804111	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	600,00				600,00
804112	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 287,00				2 287,00
804132	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS	48 910,00				48 910,00
041411	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATETIEL ETUDES	12 584,00				12 584,00
041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 191 221,00				1 191 221,00
804171	AMORT SUB ETABLISSEMTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET	6 000,00				6 000,00
804172	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS	589 297,00				589 297,00
804181	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	165 074,00				165 074,00
804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	1 865 283,00				1 865 283,00
804183	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL	34 928,00				34 928,00
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	84 907,00				84 907,00
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	502 288,00				502 288,00
804411	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	16 327,00				16 327,00
804412	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	154 488,97				154 488,97
804421	AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	4 731,00				4 731,00
804422	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL	57 895,00				57 895,00
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	637 890,33				637 890,33
28132	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	14 247,00				14 247,00
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	22 947,00				22 947,00
281568	AMORT AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	8 000,00				8 000,00
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	20 011,00				20 011,00
281578	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	105 511,65				105 511,65
28158	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	277 293,46				277 293,46
281728	AMORT AUTRES AGENCEMENTS +AMENAGEMENTS TERRAINS	9 400,00				9 400,00
281735	AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	30 136,00				30 136,00
281741	AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D' AUTRUI BATIMENTS PUBLICS	57 374,00				57 374,00
281745	AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMTS AMENAGTS	5 318,00				5 318,00
281758	AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION	792,00				792,00
281782	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	458,00				458,00
281784	AMORTISSEMENT MOBILIER MIS A DISPOSITION	354,00				354,00
281788	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES A DISPOSITION	3 854,00				3 854,00
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 710,00				7 710,00
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 049 999,68				1 049 999,68
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	312 008,18				312 008,18
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	334 120,08				334 120,08
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	270,00				270,00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	428 880,60				428 880,60
28232	AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION	559 132,00				559 132,00
28258	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	127,00				127,00
28285	AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION	589,00				589,00
28288	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	76,00				76,00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	265 000,00				265 000,00
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**784 174,99**				**784 174,99**
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU	38 719,00				38 719,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	39 838,00				39 838,00
2031	FRAIS D'ETUDES	136 503,94				136 503,94
2033	FRAIS D'INSERTION	15 482,70				15 482,70
204411	SUB EQUIPT NATURE ORGANISME	155 199,33				155 199,33
204421	SUB EQUIPT NATURE MOB MAT ETUDES	289 479,56				289 479,56
2111	TERRAINS NUS	104 468,38				104 468,38

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	02	03	04	Total
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	4 484,08				4 484,08
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**	**1 583 017,53**				**1 583 017,53**
10222	F.C.T.V.A.	1 583 017,53				1 583 017,53
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**		**7 329,00**			**7 329,00**
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		7 329,00			7 329,00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**8 060 000,00**	**6 200,00**			**8 066 200,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	8 000 000,00				8 000 000,00
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	60 000,00	6 200,00			66 200,00
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**		**138 519,37**			**138 519,37**
274	PRETS		138 519,37			138 519,37
	Opérations pour compte de tiers					
200008 200103	AIDE A LA PIERRE 2008 PIG RBST CONSEIL GENERAL					
	Restes à réaliser au 31/12	**30 000 000,00**				**30 000 000,00**
	SOLDES (2)	**32 771 100,29**	**-2 579 942,24**			**30 191 158,05**

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINSTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020	021	022	023	024	025	026	041	048
	DEPENSES (2)	**2 731 990,61**								
	Réalisations	**1 751 760,58**								
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**212 727,75**								
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	212 727,75								
204	**SUBV EQUIPEMENTS VERSEES**	**298 116,00**								
041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	298 116,00								
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 150 066,83**								
2111	TERRAINS NUS	199 419,54								
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	334 818,09								
180099	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	44 449,73								
360099	AUTRES CONSTRUCTIONS	54 260,83								
21533	RESEAUX CABLES	48 297,24								
21538	AUTRES RESEAUX	4 684,14								
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE	6 281,10								
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	7 994,06								
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	366 030,33								
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	67 968,51								
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 843,26								
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**90 850,00**								
274	PRETS	90 850,00								
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
100007	AIDE A LA PIERRE 2007									
100008	AIDE A LA PIERRE 2008									
100009	AIDE A LA PIERRE 2009									
100010	AIDE A LA PIERRE 2010									
100011	AIDE A LA PIERRE 2011									
100012	AIDE A LA PIERRE 2012									
100013	AIDE A LA PIERRE 2013									
100014	AIDE A LA PIERRE 2014									
100103	GENERAL									
100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM									
	Restes à réaliser au 31/12	**980 230,03**								
	RECETTES (2)	**13 529,00**		**138 519,37**						
	Réalisations	**13 529,00**		**138 519,37**						
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**7 329,00**								
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	7 329,00								
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**6 200,00**								
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	6 200,00								
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**			**138 519,37**						
274	PRETS			138 519,37						
	Opérations pour compte de tiers									
200008 200103	AIDE A LA PIERRE 2008 PIG RBST CONSEIL GENERAL									
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDES (2)	**-2 718 461,61**		**138 519,37**						

(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 mandats et des ordres de recettes émis ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 appartiennent à la colonne 01-Non ventilées.

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES (2)			
	Réalisations			
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007			
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008			
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009			
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010			
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011			
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012			
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013			
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014			
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL			
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM			
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES (2)			
	Réalisations			
	Opérations pour compte de tiers			
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008			
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDES (2)			

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES (2)					
	Réalisations					
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007					
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008					
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009					
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010					
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011					
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012					
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013					
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014					
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL					
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM					
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES (2)					
	Réalisations					
	Opérations pour compte de tiers					
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008					
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL					
	Restes à réaliser au 31/12					
	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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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)		701 324,80		6 468 854,71		9 478 536,46	16 648 715,97
	Réalisations		330 860,90		1 634 887,99		2 709 995,06	4 675 743,95
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						468,00	468,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						468,00	468,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				185 000,00			185 000,00
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS				110 000,00			110 000,00
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES				75 000,00			75 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						707 071,96	707 071,96
2111	TERRAINS NUS						146 280,00	146 280,00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS						353 825,13	353 825,13
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT						107 985,00	107 985,00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						10 362,82	10 362,82
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						59 229,27	59 229,27
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						29 389,74	29 389,74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		330 860,90		1 449 887,99		2 002 455,10	3 783 203,99
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		330 860,90		1 449 887,99		1 471 295,93	3 252 044,82
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES						531 159,17	531 159,17
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007							
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008							
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009							
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010							
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011							
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012							
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013							
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014							
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL							
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM							
	Restes à réaliser au 31/12		370 463,90		4 633 966,72		6 766 541,40	11 970 972,02
	RECETTES (2)				2 524 137,00		180 435,81	2 704 572,81
	Réalisations				1 480 000,00		180 435,81	1 660 435,81
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				1 480 000,00		178 103,89	1 658 103,89
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX						38 852,36	38 852,36
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX				880 000,00			880 000,00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS				600 000,00			600 000,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES						139 251,53	139 251,53
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						2 331,92	2 331,92
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						2 331,92	2 331,92
	Opérations pour compte de tiers							
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008							
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL							
	Restes à réaliser au 31/12				1 044 137,00			1 044 137,00
	SOLDES (2)		-701 324,80		-3 944 717,71		-9 296 100,65	-13 942 143,16

(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)			701 324,80	9 478 536,46				
	Réalisations			330 860,90	2 709 995,06				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				468,00				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				468,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				707 071,96				
2111	TERRAINS NUS				146 280,00				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				353 825,13				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				107 985,00				

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

		Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
(1)	Libellé	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
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				10 362,82				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				59 229,27				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				29 389,74				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			330 860,90	2 002 455,10				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION			330 860,90	1 471 295,93				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES				531 159,17				
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007								
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009								
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010								
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011								
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012								
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013								
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL								
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM								
	Restes à réaliser au 31/12			370 463,90	6 766 541,40				
	RECETTES (2)				180 435,81				
	Réalisations				180 435,81				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				178 103,89				
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				38 852,36				
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES				139 251,53				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				2 331,92				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				2 331,92				
	Opérations pour compte de tiers								
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)			-701 324,80	-9 296 100,65				

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES (2)			1 076 082.50		1 076 082.50
	Réalisations			601 081.50		601 081.50
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			600 000.00		600 000.00
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS			600 000.00		600 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 081.50		1 081.50
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			1 081.50		1 081.50
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007					
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008					
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009					
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010					
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011					
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012					
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013					
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014					
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL					
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM					
	Restes à réaliser au 31/12			475 001.00		475 001.00
	RECETTES (2)					
	Réalisations					
	Opérations pour compte de tiers					
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008					
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)			-1 076 082.50		-1 076 082.50

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES (2)					1 082.50	1 075 000.00		
	Réalisations					1 081.50	600 000.00		
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						600 000.00		
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS						600 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 081.50			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					1 081.50			
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007								
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009								
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010								
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011								
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012								
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013								
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL								
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM								
	Restes à réaliser au 31/12					1.00	475 000.00		
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)					-1 082.50	-1 075 000.00		

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES (2)		**6 723 178,37**		**6 723 178,37**
	Réalisations		**2 706 040,77**		**2 706 040,77**
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**36 000,00**		**36 000,00**
2031	FRAIS D'ETUDES		36 000,00		36 000,00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**		**1 468 334,54**		**1 468 334,54**
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		38 847,15		38 847,15
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		1 230 844,11		1 230 844,11
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE		3 351,90		3 351,90
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		54 878,68		54 878,68
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		7 592,81		7 592,81
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		67 496,74		67 496,74
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		65 323,15		65 323,15
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**		**1 201 706,23**		**1 201 706,23**
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS		442 714,57		442 714,57
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		758 991,66		758 991,66
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers		**16 212,70**		**16 212,70**
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007				
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008				
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009				
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010				
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011				
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012				
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013				
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014				
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL				
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM		16 212,70		16 212,70
	Restes à réaliser au 31/12		**4 000 924,90**		**4 000 924,90**
	RECETTES (2)		**1 192 441,95**		**1 192 441,95**
	Réalisations		**830 137,95**		**830 137,95**
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**		**6 143,95**		**6 143,95**
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		6 143,95		6 143,95
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**		**823 994,00**		**823 994,00**
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		450 000,00		450 000,00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		370 971,00		370 971,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES		3 023,00		3 023,00
	Opérations pour compte de tiers				
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008				
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL				
	Restes à réaliser au 31/12		**362 304,00**		**362 304,00**
	SOLDES (2)		**-5 530 736,42**		**-5 530 736,42**

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES (2)			**3 622 980,79**	**3 100 197,68**				
	Réalisations			**1 018 460,43**	**1 687 580,34**				
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				**36 000,00**				
2031	FRAIS D'ETUDES				36 000,00				
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**			**332 841,20**	**1 135 493,34**				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS			7 205,81	31 641,34				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			181 415,50	1 049 428,61				
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE			3 351,90					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			35 106,99	19 771,69				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				7 592,81				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			42 657,85	24 838,89				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			63 103,15	2 220,00				
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**			**685 619,23**	**516 087,00**				
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS				442 714,57				

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

		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
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION			685 619,23	73 372,43				
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers				**16 212,70**				
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007								
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009								
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010								
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011								
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012								
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013								
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL								
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM				16 212,70				
	Restes à réaliser au 31/12			**2 604 520,36**	**1 396 404,54**				
	RECETTES (2)				**1 192 441,95**				
	Réalisations				**830 137,95**				
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**				**6 143,95**				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				6 143,95				
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**				**823 994,00**				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX				450 000,00				
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS				370 971,00				
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES				3 023,00				
	Opérations pour compte de tiers								
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL								
	Restes à réaliser au 31/12				**362 304,00**				
	SOLDES (2)			**-3 622 980,79**	**-1 907 755,63**				

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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
DEPENSES (2)				
Réalisations				
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007			
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008			
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009			
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010			
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011			
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012			
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013			
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014			
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL			
	AMENAGEMENT STADE FOOT			
458100008	PULVERSHEIM			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES (2)				
Réalisations				
Opérations pour compte de tiers				
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008			
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDES (2)				

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES (2)									
Réalisations									
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007								
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009								
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010								
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011								
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012								
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013								
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL								
	AMENAGEMENT STADE FOOT								
458100008	PULVERSHEIM								
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES (2)									
Réalisations									
Opérations pour compte de tiers									
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL								
Restes à réaliser au 31/12									
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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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)					**2 319 841.60**	**2 319 841.60**
	Réalisations					**445 433.38**	**445 433.38**
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**					**114 570.00**	**114 570.00**
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					114 570.00	114 570.00
204	**SUBV EQUIPEMENTS VERSEES**					**185 543.60**	**185 543.60**
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS					125 543.60	125 543.60
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS					60 000.00	60 000.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**					**113 854.90**	**113 854.90**
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					106 501.72	106 501.72
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					1 550.21	1 550.21
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					5 802.97	5 802.97
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**					**31 464.88**	**31 464.88**
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION					31 464.88	31 464.88
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007						
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008						
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009						
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010						
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011						
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012						
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013						
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014						
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL						
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM						
	Restes à réaliser au 31/12					**1 874 408.22**	**1 874 408.22**
	RECETTES (2)					**728 960.01**	**728 960.01**
	Réalisations					**428 960.01**	**428 960.01**
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**					**428 960.01**	**428 960.01**
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES					428 960.01	428 960.01
	Opérations pour compte de tiers						
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008						
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL						
	Restes à réaliser au 31/12					**300 000.00**	**300 000.00**
	SOLDES (2)					**-1 590 881.59**	**-1 590 881.59**

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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)	**7 917 367.73**	**168 580.31**		**2 000.00**	**8 087 948.04**
	Réalisations	**592 164.93**	**26 703.86**			**618 868.79**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**11 565.17**				**11 565.17**
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 565.17				11 565.17
204	**SUBV EQUIPEMENTS VERSEES**	**479 050.00**				**479 050.00**
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	178 100.00				178 100.00
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	300 950.00				300 950.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**101 549.76**	**26 703.86**			**128 253.62**
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	12 650.00				12 650.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	88 899.76	26 703.86			115 603.62
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers	**1 033 884.80**				**1 033 884.80**
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007	16 000.00				16 000.00
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008	314 000.00				314 000.00
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009	27 002.80				27 002.80
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010	88 412.00				88 412.00
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011	107 120.00				107 120.00
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012	95 720.00				95 720.00
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013	274 400.00				274 400.00
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014	41 780.00				41 780.00
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL	69 450.00				69 450.00
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM					
	Restes à réaliser au 31/12	**6 291 318.00**	**141 876.45**		**2 000.00**	**6 435 194.45**
	RECETTES (2)	**7 023 893.62**				**7 023 893.62**
	Réalisations	**16 155.17**				**16 155.17**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**16 155.17**				**16 155.17**
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	16 155.17				16 155.17
	Opérations pour compte de tiers	**883 988.78**				**883 988.78**
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008	772 893.68				772 893.68
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL	111 095.10				111 095.10
	Restes à réaliser au 31/12	**6 123 749.67**				**6 123 749.67**
	SOLDES (2)	**-893 474.11**	**-168 580.31**		**-2 000.00**	**-1 064 054.42**

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	2 435 663,92	13 216 567,03	926 176,65	16 578 397,60
	Réalisations	1 270 367,28	11 089 747,81	285 793,69	12 645 908,78
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	1 236,00	2 469,55		3 705,55
2033	FRAIS D'INSERTION		2 469,55		2 469,55
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 236,00			1 236,00
204	**SUBV EQUIPEMENTS VERSEES**		7 838 725,91	54 356,60	7 893 082,51
204132	SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS		40 725,91		40 725,91
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES			43 121,60	43 121,60
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS		5 455 000,00		5 455 000,00
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES			7 635,00	7 635,00
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS		2 337 000,00		2 337 000,00
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES		6 000,00	3 600,00	9 600,00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	1 269 131,28	52 974,00	11 506,04	1 333 611,32
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS			3 801,38	3 801,38
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	70 895,27		1 794,66	72 689,93
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	102 544,72	52 098,00	5 910,00	160 552,72
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE	1 521,08			1 521,08
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	18 785,78			18 785,78
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 740,57			6 740,57
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	865 294,63			865 294,63
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 687,92			7 687,92
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	2 281,83			2 281,83
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 379,50	876,00		94 255,50
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**		195 578,35	219 931,05	415 509,40
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS		1 560,00		1 560,00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE			219 931,05	219 931,05
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		194 018,35		194 018,35
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**		3 000 000,00		3 000 000,00
274	PRETS		3 000 000,00		3 000 000,00
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007				
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008				
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009				
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010				
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011				
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012				
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013				
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014				
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL				
458100006	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM				
	Restes à réaliser au 31/12	1 165 296,64	2 126 809,22	640 382,96	3 932 488,82
	RECETTES (2)	48 786,00	5 464 609,00	1 082 000,00	6 595 395,00
	Réalisations	4 066,00	4 177 290,00	200 000,00	4 381 356,00
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	4 066,00	1 098 199,00	200 000,00	1 302 265,00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	2 998,00	1 098 199,00		1 101 197,00
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 068,00			1 068,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES			200 000,00	200 000,00
204	**SUBV EQUIPEMENTS VERSEES**		79 091,00		79 091,00
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS		79 091,00		79 091,00
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**		3 000 000,00		3 000 000,00
274	PRETS		3 000 000,00		3 000 000,00
	Opérations pour compte de tiers				
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008				
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL				
	Restes à réaliser au 31/12	44 720,00	1 287 319,00	882 000,00	2 214 039,00
	SOLDES (2)	-2 386 877,92	-7 751 943,03	155 823,35	-9 983 002,60

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES (2)	56 160,72		176,47	2 379 326,73			
	Réalisations	56 160,72		176,47	1 214 030,09			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				1 236,00			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				1 236,00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 160,72		176,47	1 212 794,09			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				70 895,27			
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	48 472,80		176,47	53 895,45			
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE				1 521,06			
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				18 785,78			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				6 740,57			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				965 294,63			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 687,92						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				2 281,83			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				93 379,50			
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007							
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008							
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009							
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010							
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011							
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012							
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013							
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014							
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL							
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM							
	Restes à réaliser au 31/12				1 165 296,64			
	RECETTES (2)				4 066,00		44 720,00	
	Réalisations				4 066,00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				4 066,00			
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS				2 998,00			
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS				1 068,00			
	Opérations pour compte de tiers							
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008							
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL							
	Restes à réaliser au 31/12						44 720,00	
	SOLDES (2)	-56 160,72		-176,47	-2 375 260,73		44 720,00	

(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)	75 469,55		6 570 978,04	3 466,08	6 566 643,36	623 772,79		302 403,86	
	Réalisations	2 469,55		5 545 681,91		5 541 596,35	65 862,64		219 931,05	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 469,55								
2033	FRAIS D'INSERTION	2 469,55								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			5 495 725,91		2 343 000,00	54 356,60			
204132	SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS			40 725,91						
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES						43 121,60			
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS			5 455 000,00						
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES						7 635,00			
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS					2 337 000,00				
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES					6 000,00	3 600,00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			49 956,00		3 018,00	11 506,04			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS						3 801,38			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS						1 794,66			
2152	INSTALLATION DE VOIRIE			49 956,00		2 142,00	5 910,00			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					876,00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					195 578,35			219 931,05	
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS					1 560,00				
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE								219 931,05	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES					194 018,35				

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

		Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
(1)	Libellé	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
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					3 000 000,00				
274	PRETS					3 000 000,00				
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007									
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008									
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009									
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010									
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011									
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012									
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013									
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014									
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL									
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM									
	Restes à réaliser au 31/12	73 000,00		1 025 296,13	3 466,08	1 025 047,01	557 910,15		82 472,81	
	RECETTES (2)	161 957,00				5 302 652,00	1 082 000,00			
	Réalisations	30 519,00				4 146 771,00	200 000,00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	30 519,00				1 067 680,00	200 000,00			
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	30 519,00				1 067 680,00				
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES						200 000,00			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					79 091,00				
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BAT IMENTS INSTALLATIONS					79 091,00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					3 000 000,00				
274	PRETS					3 000 000,00				
	Opérations pour compte de tiers									
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008									
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL									
	Restes à réaliser au 31/12	131 438,00				1 155 881,00	882 000,00			
	SOLDES (2)	86 487,45		-6 570 978,04	-3 466,08	-1 263 991,36	458 227,21		-302 403,86	

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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)	**8 125 747.68**					**78 568.07**		**8 204 315.75**
	Réalisations	**1 647 499.39**					**59 626.89**		**1 707 126.28**
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**10 608.00**							**10 608.00**
2031	FRAIS D'ETUDES	10 608.00							10 608.00
204	**SUBV EQUIPEMENTS VERSEES**	**654 860.89**					**20 000.00**		**674 860.89**
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS	28 350.00							28 350.00
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	626 510.89							626 510.89
204171	SUB ETAB PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDE						20 000.00		20 000.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**340 048.87**					**39 626.89**		**379 675.76**
21280099	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	1 281.00							1 281.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS						39 261.99		39 261.99
213180099	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	338 767.87							338 767.87
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						364.90		364.90
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**594 481.63**							**594 481.63**
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	119 281.68							119 281.68
23130099	MAINTENANCE BATIMENT TVA DEDUCTIBL	411 228.79							411 228.79
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	63 971.16							63 971.16
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**47 500.00**							**47 500.00**
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	47 500.00							47 500.00
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007								
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009								
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010								
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011								
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012								
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013								
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL								
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM								
	Restes à réaliser au 31/12	**6 478 248.29**					**18 941.18**		**6 497 189.47**
	RECETTES (2)	**1 285 842.86**							**1 285 842.86**
	Réalisations	**1 039 390.78**							**1 039 390.78**
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**396 234.92**							**396 234.92**
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	229 061.75							229 061.75
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	97 579.00							97 579.00
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT	69 594.17							69 594.17
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**4 326.00**							**4 326.00**
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 326.00							4 326.00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**464 760.48**							**464 760.48**
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	464 760.48							464 760.48
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**174 069.38**							**174 069.38**
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	174 069.38							174 069.38
	Opérations pour compte de tiers								
454200008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL								
	Restes à réaliser au 31/12	**246 452.08**							**246 452.08**
	SOLDES (2)	**-6 839 904.82**					**-78 568.07**		**-6 918 472.89**

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES CA 2016	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL	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 31/12/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016	
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage
5191 Avances du trésor					
...					
5192 Avances de trésorerie					
...					
51931 Lignes de trésorerie					
CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE	18/05/2015	0,00	35 700 000,00	23 781,53	42 700 000,00
SAAR LB	13/01/2015	0,00	0,00	1 437,50	0,00
LA BANQUE POSTALE	19/11/2015	0,00	14 500 000,00	18 588,89	14 500 000,00
CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE	17/05/2016	10 000 000,00	31 900 000,00	20 827,50	25 400 000,00
LA BANQUE POSTALE	09/11/2016	10 000 000,00	0,00	12 872,22	0,00
SOCIETE GENERALE	12/12/2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**22 500 000,00**	**82 100 000,00**	**77 507,64**	**82 600 000,00**
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					

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

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 remboursemt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursemts	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)					**175 710 845,84**									
1641 Emprunts en euros (total)					175 710 845,84									
110	SFIL CAFFIL	22/12/2006	22/12/2006	01/05/2007	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.009 sur Euribor 03 M) + 0.009	3,72	3,82	EUR	T	C	O	A-1
111	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/11/2007	02/11/2007	02/02/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.305 %	4,30	4,44	EUR	T	C	O	A-1
1161	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2008	01/07/2008	01/07/2009	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 annulable à 4.18 % (date d'exercice 30/12/2013)	4,18	4,31	EUR	T	C	O	A-1
118	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	17/12/2009	21/12/2009	31/03/2010	8 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.47 sur Euribor 03 M) + 0.47	1,18	1,20	EUR	T	C	O	A-1
119	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/12/2009	15/12/2009	15/03/2010	6 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.47 sur Euribor 03 M) + 0.47	1,18	1,21	EUR	T	C	O	A-1
120	CCM RIEDISHEIM ET ENVIRONS	13/04/2007	30/04/2007	31/07/2007	2 136 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	3,85	EUR	T	P	O	A-1
121	SOCIETE GENERALE	28/12/2009	28/12/2009	28/03/2010	1 560 000,00	V	Euribor 03 M + 0.55	1,26	1,28	EUR	T	C	O	A-1

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 remboursemt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursemts	Profil d' amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
123	SFIL CAFFIL	07/05/2010	07/05/2010	01/12/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 2.36 %	2,36	2,38	EUR	T	P	O	A-1
124	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	31/12/2010	31/12/2010	31/03/2011	10 000 000,00	C	Taux fixe 3.05% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,05	3,13	EUR	T	C	O	B-1
125	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2010	28/12/2010	31/03/2011	8 000 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,40	3,44	EUR	T	C	O	A-1
126	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2011	26/08/2011	30/11/2011	10 000 000,00	V	Livret A + 1.3	3,55	3,60	EUR	T	C	O	A-1
127	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2011	29/12/2011	01/01/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
128	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	21/12/2011	15/02/2012	31/03/2012	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,46	4,54	EUR	T	P	O	A-1
129	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2012	31/07/2012	31/10/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,86	4,95	EUR	T	C	O	A-1
130	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	06/07/2012	30/11/2012	31/01/2013	4 000 000,00	V	LEP + 2.39	5,14	5,24	EUR	T	C	O	A-1
131	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/06/2012	31/03/2013	01/08/2013	5 000 000,00	V	LEP + 2.39	5,14	5,14	EUR	T	C	O	A-1
132	SFIL CAFFIL	01/08/2009	01/08/2009	01/08/2010	782 978,05	F	Taux fixe à 4.16 %	4,16	4,16	EUR	A	P	O	A-1
133	SFIL CAFFIL	01/05/2009	01/05/2009	01/05/2010	136 526,17	F	Taux fixe à 4.81 %	4,81	4,81	EUR	A	P	O	A-1
134	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	26/09/2013	01/10/2013	01/01/2014	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.5	1,72	1,76	EUR	T	C	O	A-1
135	SOCIETE GENERALE	24/09/2013	31/01/2014	30/04/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.81 %	3,81	3,92	EUR	T	C	O	A-1
136	SaarLB	12/11/2013	29/11/2013	29/05/2014	10 000 000,00	V	Euribor 06 M + 1.5	1,83	1,86	EUR	S	C	O	A-1
137	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2014	26/02/2014	01/02/2017	892 321,96	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A	C	O	A-1
138	CAISSE D'EPARGNE	16/10/2014	30/10/2014	31/01/2015	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.69 %	2,69	2,72	EUR	T	C	O	A-1
139	SaarLB	08/12/2014	19/12/2014	19/06/2015	8 000 000,00	V	Euribor 06 M + 1.2	1,38	1,40	EUR	S	C	O	A-1
140	SFIL CAFFIL	15/07/2015	01/09/2015	01/01/2016	2 750 000,00	F	Taux fixe à 3.29 %	3,29	3,34	EUR	A	C	O	A-1
141	SFIL CAFFIL	15/07/2015	01/09/2015	01/01/2016	2 650 000,00	F	Taux fixe à 3.29 %	3,29	3,34	EUR	A	C	O	A-1

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 remboursemt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursemts	Profil d' amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
142	SFIL CAFFIL	15/07/2015	01/09/2015	01/09/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.78 %	2,78	2,82	EUR	A	C	O	A-1
143	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	30/11/2015	30/11/2015	31/03/2016	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.98)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,98	1,00	EUR	T	C	O	A-1
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
147	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2016	30/12/2016	31/03/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.89 %	0,89	0,89	EUR	T	C	O	A-1
39	SFIL CAFFIL	01/10/2003	01/10/2003	01/01/2004	292 869,67	V	(Euribor 03 M-Floor -0.2 sur Euribor 03 M) + 0.2	2,33	2,38	EUR	T	P	O	A-1
42	SFIL CAFFIL	01/01/2004	01/01/2004	01/04/2004	367 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	2,23	2,28	EUR	T	P	O	A-1
43	SFIL CAFFIL	19/03/2004	01/01/2004	01/04/2004	300 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	2,23	2,28	EUR	T	P	O	A-1
45	DEXIA CL	01/10/2003	01/10/2003	01/01/2004	693 149,99	C	Taux fixe 4.61% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.1%)	4,61	4,76	EUR	T	P	O	B-1
46	SFIL CAFFIL	31/12/2004	31/12/2004	01/04/2005	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.69 %	3,69	3,74	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
148 - Tirage- EUR3M	SOCIETE GENERALE	09/12/2016	09/12/2016	31/01/2017	0,00	V	(Euribor 03 M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,50	0,51	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														

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 remboursemt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursemts	Profil d' amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					**310 000,00**									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					**310 000,00**									
4000	Caisse Allocations Familiales	12/03/2007	12/03/2007	01/01/2012	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
4001	Caisse Allocations Familiales	14/03/2012	27/10/2015	01/07/2016	156 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
4002	Caisse Allocations Familiales	14/03/2012	27/10/2015	01/07/2016	87 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
4003	Caisse Allocations Familiales	08/01/2013	24/11/2016	01/07/2017	30 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
4004	Caisse Allocations Familiales	20/12/2013	10/06/2016	01/01/2017	6 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
4011	Caisse Allocations Familiales	08/01/2013	21/10/2016	01/07/2017	30 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
Total général					**176 020 845,84**									

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

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**8 000 000,02**		**129 093 980,72**					**10 071 157,63**	**3 330 967,46**	**-8 029,98**	**757 199,46**
1641 Emprunts en euros (total)		8 000 000,02		129 093 980,72					10 071 157,63	3 330 967,46	-8 029,98	757 199,46
110	N		A-1	1 750 000,13	5,08	V	TAG 03 M + 0.009-Floor -0.009 sur TAG 03 M	0,00	333 333,32	0,00		0,00
111	N		A-1	2 000 000,05	5,84	V	(Euribor 03 M + 0.0085)-Floor -0.0085 sur Euribor 03 M	0,00	333 333,32	0,00		0,00
1161	N		A-1	4 265 598,44	21,5	F	Taux fixe à 4.84 %	4,83	107 682,32	211 666,79		103 510,30
1162	N		A-1	1 533 333,31	22,33	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,06	66 666,67	2 781,60		0,00
1163	N		A-1	1 840 000,00	22,92	V	Livret A + 1.17	1,92	80 000,00	36 864,00		2 903,67
117	N		A-1	3 000 000,00	12	F	Taux fixe à 4.18 %	4,24	250 000,00	134 130,10		348,33
118	N		A-1	5 200 000,00	13	V	(Euribor 03 M-Floor -0.47 sur Euribor 03 M) + 0.47	0,23	400 000,00	12 813,34		21,81
119	N		A-1	3 200 000,00	7,96	V	(Euribor 03 M-Floor -0.47 sur Euribor 03 M) + 0.47	0,24	400 000,00	8 503,59		219,02
120	N		A-1	1 319 246,43	10,33	F	Taux fixe à 3.8 %	3,79	100 430,89	52 527,87		8 355,23
121	N		A-1	1 014 000,00	12,99	V	Euribor 03 M + 0.55	0,31	78 000,00	3 372,66		19,69
123	N		A-1	469 275,70	8,67	F	Taux fixe à 2.36 %	2,35	47 735,79	11 781,09		892,15
124	N		B-1	6 000 000,00	9	C	Taux fixe 3.05% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,09	666 666,67	198 419,44		508,33
125	N		A-1	5 600 000,00	14	F	Taux fixe à 3.4 %	3,39	400 000,00	198 900,00		0,00

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
126	N		A-1	6 499 999,93	9,67	V	Livret A + 1.3	2,04	666 666,68	141 791,67		11 104,17
127	N		A-1	3 971 416,14	10	F	Taux fixe à 4.51 %	4,50	274 402,74	191 486,43		178 613,34
128	N		A-1	4 423 740,58	10	F	Taux fixe à 4.46 %	4,45	343 817,83	206 935,89		0,00
129	N		A-1	3 583 333,39	10,58	F	Taux fixe à 4.86 %	4,85	333 333,32	184 275,00		29 025,00
130	N		A-1	2 933 333,44	10,83	V	LEP + 2.39	3,62	266 666,64	112 840,00		17 301,02
131	N		A-1	3 833 333,38	11,33	V	LEP + 2.39	3,59	333 333,32	145 541,40		22 631,22
132	N		A-1	524 327,90	9,58	F	Taux fixe à 4.16 %	4,15	41 617,47	23 543,33		9 027,76
133	N		A-1	96 539,18	10,33	F	Taux fixe à 4.81 %	4,80	6 546,07	4 958,50		3 082,79
134	N		A-1	4 000 000,00	11,75	V	Euribor 03 M + 1.5	1,27	333 333,33	57 121,54		11 991,45
135	N		A-1	4 312 500,00	17,08	F	Taux fixe à 3.81 %	3,86	250 000,00	173 090,42		27 840,78
136	O	8 000 000,02	A-1	8 000 000,02	11,91	F	Taux fixe à 2.08 %	3,63	666 666,66	301 117,05	-8 029,98	9 109,33
137	N		A-1	859 000,00	19,08	V	Livret A + 1 Livret A + 1	1,66	0,00	0,00		14 270,95
138	N		A-1	9 000 000,00	17,83	F	Taux fixe à 2.69 %	2,68	500 000,00	250 506,26		40 350,00
139	N		A-1	6 933 333,32	12,97	V	Euribor 06 M + 1.2	1,10	533 333,34	81 546,01		2 271,82
140	N		A-1	2 500 000,00	9	F	Taux fixe à 3.29 %	3,34	250 000,00	30 680,97		83 392,36
141	N		A-1	2 409 090,91	9	F	Taux fixe à 3.29 %	3,34	240 909,09	29 546,03		80 359,92
142	N		A-1	9 500 000,00	18,67	F	Taux fixe à 2.78 %	2,82	500 000,00	282 633,33		88 766,95
143	N		A-1	4 750 000,00	19	V	(Euribor 03 M + 0.98)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,93	250 000,00	48 748,20		0,00
144	N		A-1	4 790 339,85	19	F	Taux fixe à 1.8 %	1,80	209 660,15	88 590,09		0,00
145	N		A-1	4 666 666,68	14	V	(Euribor 03 M + 1.2)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,19	333 333,32	53 595,89		0,00
147	N		A-1	3 000 000,00	15	F	Taux fixe à 0.89 %	1,34	0,00	0,00		1 166,67
39	N		A-1	97 371,14	4	V	(TAG 03 M-Floor -0.3 sur TAG 03 M) + 0.3	0,02	20 020,49	86,64		0,00
42	N		A-1	64 163,64	2	V	TAG 03 M + 0.17-Floor -0.17 sur TAG 03 M	0,00	27 382,43	7,26		0,00

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
43	N		A-1	52 451,23	2	V	(TAG 03 M + 0.17)-Floor -0.17 sur TAG 03 M	0,00	22 383,31	5,93		0,00
45	N		B-1	18 252,24	0	C	Taux fixe 4.61% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.1%)	4,67	70 567,14	2 936,64		212,69
46	N		A-1	1 083 333,49	3	F	Taux fixe à 3.69 %	3,68	333 333,32	47 662,50		9 882,71
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				0,00								0,00
148 - Tirage- EUR3M	N		A-1	0,00	0,08	V	(Euribor 03 M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,00				0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				**310 620,00**					**29 380,00**	**0,00**		**0,00**
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				**310 620,00**					**29 380,00**	**0,00**		**0,00**
4000	N		A-1	25 000,00	4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 000,00	0,00		0,00

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
4001	N		A-1	140 760,00	8,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 640,00	0,00		0,00
4002	N		A-1	78 660,00	8,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 740,00	0,00		0,00
4003	N		A-1	30 000,00	9,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
4004	N		A-1	6 200,00	9	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
4011	N		A-1	30 000,00	9,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
Total général		**8 000 000,02**		**129 404 600,72**					**10 100 537,63**	**3 330 967,46**	**-8 029,98**	**757 199,46**

IV – ANNEXES CA 2016	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL	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 31/12/2016	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts percus 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 (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
124	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	10 000 000,00	6 000 000,00	1	15		Taux fixe 3.05% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	Taux fixe 3.05% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	757 079,97	Taux fixe 3.05% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,10	198 419,44		4,64
45	DEXIA CL	693 149,99	18 252,24	1	13,25		Taux fixe 4.61% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.1%)	Taux fixe 4.61% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.1%)	215,15	Taux fixe 4.61% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.1%)	4,71	2 936,64		0,01
TOTAL (B)		10 693 149,99	6 018 252,24									201 356,08		4,65
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		10 693 149,99	6 018 252,24									201 356,08		4,65

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) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	45					
	% de l'encours	95,35%					
	Montant en euros	123 386 348 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	4,65%					
	Montant en euros	6 018 252 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 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) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2016.

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	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 éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		**8 000 000,02**					**8 000 000,02**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
136/S	136	8 000 000,02	29/11/2028	SaarLB	swap	taux	8 000 000,02	29/11/2013	29/11/2028	S			
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		**8 000 000,02**					**8 000 000,02**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						**580 320,01**	**38 910,89**		
136/S	136	Taux fixe à 2,06 %	2,12	Euribor 06 M	-0,22	580 320,01	38 910,89	A-1	A-1
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total)									
Total						**580 320,01**	**38 910,89**		

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

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

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

VI - ANNEXES CA 2016

A) ELEMENTS DU BILAN

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2016	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. Pour risques et charges (2)	0,00		2 712 161,00	2 712 161,00	0,00	2 712 161,00
Provisions pour litiges			35 861,00	35 861,00		35 861,00
Provisions pour garanties d'emprunts Garanties emprunts divers		2006	2 676 300,00	2 676 300,00		2 676 300,00
Provisions pour dépréciation (2)	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**		**2 712 161,00**	**2 712 161,00**	**0,00**	**2 712 161,00**
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 Autres provisions pour risques			SANS OBJET			
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers			SANS OBJET			
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;
(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges du procès... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...) ;

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2016	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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**10 281 553.00**	**10 102 115.63**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**10 229 400.00**	**10 100 537.63**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	10 200 000.00	10 071 157.63
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	29 400.00	29 380.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**52 153.00**	**1 578.00**
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	250.00	241.00
13913	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	51 903.00	1 337.00
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**10 102 115.63**	**28 017 236.22**	**5 237 201.93**	**43 356 553.78**

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**16 402 827.67**	**13 923 143.98**
Ressources propres externes de l'année (a)		**5 035 549.67**	**4 901 750.23**
10222	F.C.T.V.A.	1 590 000.00	1 583 017.53
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	7 000.00	6 143.95
274	PRETS	3 102 000.00	3 138 519.37
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	336 549.67	174 069.38
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**11 367 278.00**	**9 021 393.75**
15112	*PROVISIONS PR LITIGES*	*12 861.00*	*12 861.00*
261	*TITRES DE PARTICIPATION*		*50 553.00*
28031	*FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES*	*59 500.00*	*59 487.80*
28033	*FRAIS D'INSERTION*	*10 180.00*	*10 172.00*
2804111	*AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU*	*600.00*	*600.00*
2804112	*AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*2 300.00*	*2 287.00*
2804132	*AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS*	*48 920.00*	*48 910.00*
28041411	*AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATETIEL ETUDES*	*12 590.00*	*12 584.00*
28041412	*AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS*	*1 191 230.00*	*1 191 221.00*
2804171	*AMORT SUB ETABLISSEMTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET*	*6 000.00*	*6 000.00*
2804172	*AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS*	*589 300.00*	*589 297.00*
2804181	*AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES*	*165 080.00*	*165 074.00*
2804182	*AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS*	*1 865 300.00*	*1 865 283.00*
2804183	*AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL*	*34 930.00*	*34 928.00*
280421	*AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES*	*84 920.00*	*84 907.00*
280422	*AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS*	*502 300.00*	*502 288.00*
2804411	*AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES*	*47 370.00*	*16 327.00*
2804412	*SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS*	*125 720.00*	*154 488.97*
2804421	*AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES*	*62 630.00*	*4 731.00*
2804422	*AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL*		*57 895.00*
28051	*AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES*	*637 900.00*	*637 890.33*
28132	*AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT*	*14 260.00*	*14 247.00*
28135	*AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS*	*22 960.00*	*22 947.00*
281568	*AMORT AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE*	*7 450.00*	*8 000.00*
281571	*AMORT MATERIEL ROULANT*	*20 020.00*	*20 011.00*
281578	*AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE*	*105 520.00*	*105 511.65*
28158	*AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL*	*327 173.00*	*277 293.46*
281728	*AMORT AUTRES AGENCEMENTS +AMENAGEMENTS TERRAINS*	*9 400.00*	*9 400.00*
281735	*AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS*	*30 150.00*	*30 136.00*
281741	*AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI BATIMENTS PUBLICS*	*57 380.00*	*57 374.00*
281745	*AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMTS AMENAGTS*	*5 320.00*	*5 318.00*
281758	*AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION*	*800.00*	*792.00*
281782	*AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION*	*470.00*	*458.00*
281784	*AMORTISSEMENT MOBILIER MIS A DISPOSITION*	*360.00*	*354.00*

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
281788	*AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES A DISPOSITION*	*3 860.00*	*3 854.00*
28181	*AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS*	*7 720.00*	*7 710.00*
28182	*AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT*	*1 150 010.00*	*1 049 999.68*
28183	*AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*304 890.00*	*312 008.18*
28184	*AMORTISSEMENT MOBILIER*	*333 800.00*	*334 120.08*
28185	*AMORTISSEMENT DU CHEPTEL*	*280.00*	*270.00*
28188	*AMORTISSEMENT AUTRES*	*428 890.00*	*428 880.60*
28232	*AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION*	*559 140.00*	*559 132.00*
28258	*AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION*	*130.00*	*127.00*
28285	*AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION*	*590.00*	*589.00*
28288	*AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION*	*90.00*	*76.00*
4817	*PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE*	*265 000.00*	*265 000.00*
024	Produits de cessions	696 775.00	
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*1 555 209.00*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'éxecution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**13 923 143.98**	**37 799 207.51**			**51 722 351.49**

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	**43 356 553.78**
Ressources propres disponibles IV	**51 722 351.49**
Solde V=IV-II (3)	**+8 365 797.71**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT – services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

PROPRETE URBAINE ET PARC AUTO

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS			RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant**
011	Charges à caractère général	48 919,92	70	Prod. des services, du domaine et	1 790 836,68
60628099		48 919,92	70400099		1 602 778,21
			70780099		51 154,63
			70848099		136 903,84
			73	Impôts et taxes	
			...	...	
012	Charges de personnel et frais				
...	...		74	Dotations et participations	
			...	...	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	113 687,94
			75800099		113 687,94
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles	6 595,57	77	Produits exceptionnels	
67300099		6 595,57	...	...	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprises sur provisions (3)	
...	...		...	...	
014	Atténuations de produits		13	Atténuations de charges	
...	...		...	...	
Total des dépenses réelles		55 515,49	**Total des recettes réelles**		1 904 524,62
042	*Opé. d'ordre de transfert entre*		*042*	*Opé. d'ordre de transfert entre*	
...	...		...	...	
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect.*		*043*	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect.*	
...	...		...	...	
Total des dépenses d'ordre			**Total des recettes d'ordre**		
TOTAL GENERAL		55 515,49	**TOTAL GENERAL**		1 904 524,62

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service ;
(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT – services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

TOURISME ET EVENEMENTS

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS			RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant**
011	Charges à caractère général		70	Prod. des services, du domaine et	
...	...		...	...	
			73	Impôts et taxes	
			...	...	
012	Charges de personnel et frais				
...	...		74	Dotations et participations	
			...	...	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	**299 532,00**
...	...		75200099	...	299 532,00
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	...			...	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprises sur provisions (3)	
...	...		...	...	
014	Atténuations de produits		13	Atténuations de charges	
...	...		...	...	
Total des dépenses réelles			**Total des recettes réelles**		**299 532,00**
042	*Opé. d'ordre de transfert entre*		*042*	*Opé. d'ordre de transfert entre*	
...	...		...	...	
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect.*		*043*	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect.*	
...	...		...	...	
Total des dépenses d'ordre			**Total des recettes d'ordre**		
TOTAL GENERAL			**TOTAL GENERAL**		**299 532,00**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service ;
(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT – services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS			RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant**
011	Charges à caractère général	**100 003,25**	70	Prod. des services, du domaine et	**317 859,04**
60420099		343,71	7,06E+08		918,87
60623099		4 644,84	70880099		316 940,17
60628098		77 921,34			
60628099		17 093,36	73	Impôts et taxes	**3 575,42**
			73360099		3 575,42
			74	Dotations et participations	
012	Charges de personnel et frais		...	...	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	**5 000,00**
...	...		75800099		5 000,00
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	...			...	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprises sur provisions (3)	
...	...		...	...	
014	Atténuations de produits		13	Atténuations de charges	
...	...		...	...	
Total des dépenses réelles		**100 003,25**	**Total des recettes réelles**		**326 434,46**
042	*Opé. d'ordre de transfert entre*		*042*	*Opé. d'ordre de transfert entre*	
...	...		...	...	
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect.*		*043*	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect.*	
...	...		...	...	
Total des dépenses d'ordre			**Total des recettes d'ordre**		
TOTAL GENERAL		**100 003,25**	**TOTAL GENERAL**		**326 434,46**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service ;
(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.
(4) mandat mais tva intracommunautaire à reverser

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT – services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

ACTION FONCIERE ET PATRIMOINE

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS			RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant**
011	Charges à caractère général	0,00	70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	0,00
			73	Impôts et taxes	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00			
...	...		74	Dotations et participations	0,00
			...	...	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	75	Autres produits de gestion courante	0,00
...	...				
66	Charges financières	0,00		Produits financiers	0,00
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles	0,00	77	Produits exceptionnels	0,00
...	...		775	...	
68	Dotations aux provisions (3)	0,00	78	Reprises sur provisions (3)	0,00
...	...		...	...	
014	Atténuations de produits	0,00	13	Atténuations de charges	0,00
...	...		...	...	
Total des dépenses réelles		0,00	**Total des recettes réelles**		0,00
042	*Opé. d'ordre de transfert entre section*	0,00	*042*	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	0,00
...	...		...	...	
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.*	0,00	*043*	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.*	0,00
...	...		...	...	
Total des dépenses d'ordre		0,00	**Total des recettes d'ordre**		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	**TOTAL GENERAL**		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service ;

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT – services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

GESTION IMMOBILIERE

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS			RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant**
011	Charges à caractère général	**1 145 310,57**	70	Prod. des services, du domaine et	
60420099 61320099 6152210099		1 076 140,59 56 983,06 12 186,92	...	...	
			73	Impôts et taxes	
			...	...	
012	Charges de personnel et frais				
...	...		74	Dotations et participations	
			...	...	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	**937 484,12**
...	...		75200099 75700099 75800099		451 203,87 37 546,70 448 733,55
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	...			...	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprises sur provisions (3)	
...	...		...	...	
014	Atténuations de produits		13	Atténuations de charges	
...	...		...	...	
Total des dépenses réelles		**1 145 310,57**	**Total des recettes réelles**		**937 484,12**
042	*Opé. d'ordre de transfert entre*		*042*	*Opé. d'ordre de transfert entre*	
...	...		...	...	
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect.*		*043*	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect.*	
...	...		...	...	
Total des dépenses d'ordre			**Total des recettes d'ordre**		
TOTAL GENERAL		**1 145 310,57**	**TOTAL GENERAL**		**937 484,12**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service ;
(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT – services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

EQUIPEMENTS ET SPORTS COMMUNAUTAIRES

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS			RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant**
011	Charges à caractère général		70	Prod. des services, du domaine et	**10 207,42**
			70820099		10 207,42
			73	Impôts et taxes	**5 062,00**
			73360099		5 062,00
012	Charges de personnel et frais				
...	...		74	Dotations et participations	
			...	...	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	**43 752,08**
...	...		75800099		43 752,08
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles	**779,17**	77	Produits exceptionnels	
6730099	...	779,17		...	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprises sur provisions (3)	
...	...		...	...	
014	Atténuations de produits		13	Atténuations de charges	
...	...		...	...	
Total des dépenses réelles		**779,17**	**Total des recettes réelles**		**59 021,50**
042	*Opé. d'ordre de transfert entre*		*042*	*Opé. d'ordre de transfert entre*	
...	...		...	...	
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect.*		*043*	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect.*	
...	...		...	...	
Total des dépenses d'ordre			**Total des recettes d'ordre**		
TOTAL GENERAL		**779,17**	**TOTAL GENERAL**		**59 021,50**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service ;
(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT – services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SYSTEMES D'INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS			RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant**
011	Charges à caractère général		70	Prod. des services, du domaine et	
...	...		70400099		
			73	Impôts et taxes	
			...	...	
012	Charges de personnel et frais				
...	...		74	Dotations et participations	
			...	...	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
...	...			...	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	...			...	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprises sur provisions (3)	
...	...		...	...	
014	Atténuations de produits		13	Atténuations de charges	
...	...		...	...	
Total des dépenses réelles			**Total des recettes réelles**		
042	*Opé. d'ordre de transfert entre*		*042*	*Opé. d'ordre de transfert entre*	
...	...		...	...	
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect.*		*043*	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect.*	
...	...		...	...	
Total des dépenses d'ordre			**Total des recettes d'ordre**		
TOTAL GENERAL			**TOTAL GENERAL**		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service ;
(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R.2313-3 du CGCT – services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

PROPRETE URBAINE ET PARC AUTO

A7.2.2– SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS			RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...		...	...	
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	
...	...		...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...		...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors		20	Immobilisations incorporelles	
...	...		...	...	
204	Subv. d'équipements versées (hors		204	Subventions d'équipements versées	
...	...		...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors		21	Immobilisations corporelles	
...	...		...	...	
22	Immobilisations reçues en affect.		22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...		...	...	
23	Immobilisations en cours (hors		23	Immobilisations en cours	
...	...		...	...	
26	Particip. et créances rattachées à		26	Particip. et créances rattachées à	
...	...		...	...	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
...	...		...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)					
...	...				
45...1.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par		45...2.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par	
Total des dépenses réelles			**Total des recettes réelles**		
040	*Opérations d'ordre transfert entre*		*040*	*Opérations d'ordre transfert entre*	
...	...		...	...	
041	*Opérations patrimoniales*		*041*	*Opérations patrimoniales*	
...	...		...	...	
Total des dépenses d'ordre			***Total des recettes d'ordre***		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			**TOTAL GENERAL DE RECETTES**		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la T.V.A. ;
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service ;

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R.2313-3 du CGCT – services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

TOURISME ET EVENEMENTS

A7.2.2– SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS			RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...		...	...	
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	
...	...		...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...		...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors		20	Immobilisations incorporelles	
...	...		...	...	
204	Subv. d'équipements versées (hors		204	Subventions d'équipements versées	
...	...		...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors		21	Immobilisations corporelles	
	...		...	...	
22	Immobilisations reçues en affect.		22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...		...	...	
23	Immobilisations en cours (hors		23	Immobilisations en cours	
...	...		...	...	
26	Particip. et créances rattachées à		26	Particip. et créances rattachées à	
...	...		...	...	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
...	...		...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)					
...	...				
45...1.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par		45...2.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par	
Total des dépenses réelles			**Total des recettes réelles**		
040	*Opérations d'ordre transfert entre*		*040*	*Opérations d'ordre transfert entre*	
...	...		...	...	
041	*Opérations patrimoniales*		*041*	*Opérations patrimoniales*	
...	...		...	...	
Total des dépenses d'ordre			***Total des recettes d'ordre***		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			**TOTAL GENERAL DE RECETTES**		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la T.V.A. ;
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service ;

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R.2313-3 du CGCT – services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE

A7.2.2– SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS			RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...		...	...	
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	
...	...		...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...		...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors		20	Immobilisations incorporelles	
...	...		...	...	
204	Subv. d'équipements versées (hors		204	Subventions d'équipements versées	
...	...		...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors		21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affect.		22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...			...	
23	Immobilisations en cours (hors		23	Immobilisations en cours	
...	...			...	
26	Particip. et créances rattachées à		26	Particip. et créances rattachées à	
...	...		...	...	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
...	...		...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)					
...	...				
45...1.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par		45...2.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par	
Total des dépenses réelles			**Total des recettes réelles**		
040	*Opérations d'ordre transfert entre*		*040*	*Opérations d'ordre transfert entre*	
...	...		...	...	
041	*Opérations patrimoniales*		*041*	*Opérations patrimoniales*	
...	...		...	...	
Total des dépenses d'ordre			***Total des recettes d'ordre***		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			**TOTAL GENERAL DE RECETTES**		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la T.V.A. ;
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service ;

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R.2313-3 du CGCT – services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

ACTION FONCIERE ET PATRIMOINE

A7.2.2– SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS			RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...		...	...	
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	
...	...		...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...		...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	**0,00**	20	Immobilisations incorporelles	
	...		...	...	
204	Subv. d'équipements versées (hors opé)		204	Subventions d'équipements versées	
...	...		...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	**1 281,00**	21	Immobilisations corporelles	**0**
21280099	...	1 281,00		...	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé)		22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...		...	...	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	**0,00**	23	Immobilisations en cours	0
	...		...	...	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
...	...		...	...	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
...	...		...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)					
...	...				
45...1.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)		45...2.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles		**1 281,00**	**Total des recettes réelles**		**0**
040	*Opérations d'ordre transfert entre sections*		*040*	*Opérations d'ordre transfert entre sections*	
...	...		...	...	
041	*Opérations patrimoniales*		*041*	*Opérations patrimoniales*	
...	...		...	...	
Total des dépenses d'ordre			***Total des recettes d'ordre***		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		**1 281,00**	**TOTAL GENERAL DE RECETTES**		**0**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la T.V.A. ;
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service ;

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R.2313-3 du CGCT – services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

GESTION IMMOBILIERE

A7.2.2– SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS			RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...		...	...	
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	
...	...		...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...		...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors		20	Immobilisations incorporelles	
...	...		...	...	
204	Subv. d'équipements versées (hors		204	Subventions d'équipements versées	
...	...		...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors	**426 078,90**	21	Immobilisations corporelles	
21380099 213180099		54 260,83 371 818,07	...	...	
22	Immobilisations reçues en affect.		22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...		...	...	
23	Immobilisations en cours (hors	**411 228,79**	23	Immobilisations en cours	
23130099	...	411 228,79	...	...	
26	Particip. et créances rattachées à		26	Particip. et créances rattachées à	
...	...		...	...	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
...	...		...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)					
...	...				
45...1.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par		45...2.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par	
Total des dépenses réelles		**837 307,69**	**Total des recettes réelles**		
040	*Opérations d'ordre transfert entre*		*040*	*Opérations d'ordre transfert entre*	
...	...		...	...	
041	*Opérations patrimoniales*		*041*	*Opérations patrimoniales*	
...	...		...	...	
Total des dépenses d'ordre			***Total des recettes d'ordre***		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		**837 307,69**	TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la T.V.A. ;
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service ;

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R.2313-3 du CGCT – services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

EQUIPEMENTS ET SPORTS COMMUNAUTAIRES

A7.2.2– SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS			RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...		...	...	
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	
...	...		...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...		...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors		20	Immobilisations incorporelles	
...	...		...	...	
204	Subv. d'équipements versées (hors		204	Subventions d'équipements versées	
...	...		...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors		21	Immobilisations corporelles	
...	...			...	
22	Immobilisations reçues en affect.		22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...		...	...	
23	Immobilisations en cours (hors		23	Immobilisations en cours	
...	...		...	...	
26	Particip. et créances rattachées à		26	Particip. et créances rattachées à	
...	...		...	...	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
...	...		...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)					
...	...				
45...1.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par		45...2.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par	
Total des dépenses réelles			**Total des recettes réelles**		
040	*Opérations d'ordre transfert entre*		*040*	*Opérations d'ordre transfert entre*	
...	...		...	...	
041	*Opérations patrimoniales*		*041*	*Opérations patrimoniales*	
...	...		...	...	
Total des dépenses d'ordre			***Total des recettes d'ordre***		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la T.V.A. ;
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service ;

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R.2313-3 du CGCT – services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SYSTEMES D'INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

A7.2.2– SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS			RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...		...	...	
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	
...	...		...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...		...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors		20	Immobilisations incorporelles	
...	...		...	...	
204	Subv. d'équipements versées (hors		204	Subventions d'équipements versées	
...	...		...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors		21	Immobilisations corporelles	
...	...			...	
22	Immobilisations reçues en affect.		22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...		...	...	
23	Immobilisations en cours (hors		23	Immobilisations en cours	
...	...		...	...	
26	Particip. et créances rattachées à		26	Particip. et créances rattachées à	
...	...		...	...	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
...	...		...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)					
...	...				
45...1.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par		45...2.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par	
Total des dépenses réelles			**Total des recettes réelles**		
040	*Opérations d'ordre transfert entre*		*040*	*Opérations d'ordre transfert entre*	
...	...		...	...	
041	*Opérations patrimoniales*		*041*	*Opérations patrimoniales*	
...	...		...	...	
Total des dépenses d'ordre			***Total des recettes d'ordre***		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			**TOTAL GENERAL DE RECETTES**		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la T.V.A. ;
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service ;

IV - ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A 7.3.1

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses			Recettes (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caratère général**	**8 031 115**	**Recettes issues de la TEOM**		
60...	Achats et variation des stocks	2 688 090	**7331**	**Taxe d'enlèvement des ordures ménagères**	**36 170 886**
61...	Services extérieurs	4 608 473			
62...	Autres services extérieurs	715 025			
63...	Impôts, taxes et versements assimilés	19 528			
			Dotations et subventions reçues		
012	**Charges de personnel et assimilés**	**10 205 363**			
641/645/647/648	Charges de personnel et assimilés	10 205 363	**Autres recettes éventuelles**		
65	**Autres charges de gestion courante**	**15 646 260**	**70**	**Prod des services, du domaine et ventes div**	**2 589 426**
655	Contingents et participations obligatoires	15 643 992	704	Produit facturation travaux	1 661 524
651	Redevances	2 268	706	Produit facturation perstations	927 902
			707	Ventes de marchandises	
			708	Autres produits	
66	**Charges financières**	**809 011**	**75**	**Autres produits de gestion courante**	
67	**Charges exeptionnelles**	**7 211**	**76**	**Produits financiers**	
68	**Dotation aux provisions (3)**		**77**	**Produits exceptionnels**	
014	**Atténuation de charges**		**78**	**Reprise sur provisions (3)**	
022	**Dépenses imprévues (3)**		**013**	**Atténuations de produits**	
	Total des dépenses réelles	**33 889 950**		**Total des recettes réelles**	**38 760 312**
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	1 319 496	042	Opé. d'ordre de transfert entre section	
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 550 866			
	Total des dépenses d'ordre	**4 870 362**		**Total des recettes d'ordre**	**0**
	Total général de dépenses	**38 760 312**		**Total général de recettes**	**38 760 312**

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A 7.3.2

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses			Recettes (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunt et dettes assimilées		1 169 724	Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0
1641	Emprunts	1 169 724	1641	Emprunts	
Acquisition des immobilisations		1 278 602	Dotations et subventions reçues		0
203	Frais d'études et de recherche	0	13..	Subventions d'investissement recues	
205	Acquisitions logiciels	3 936			
211	Acquisition de terrains	0			
212	Agencements et aménagements terrains	0			
213	Constructions	70 895			
215	Installation, matériel et outillage technique	135 127			
216	Collections et œuvres d'art	0			
2182	Matériel de transport	965 295			
2183	Matériel de bureau et informatique	7 686			
2184	Mobilier	2 282			
2186	Autres immobilisations corporelles	93 360			
231	Immobilisations corporelles en cours	0			
Opération d'équipement n°... (1 ligne par opé.)					
Autres dépenses éventuelles			Autres recettes éventuelles		
45...1...	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé)		45...2...	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé)	
020	Dépenses imprévues		024	Produits de cessions	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
67	Charges exeptionnelles		77	Produits exceptionnels	
68	Dotation aux provisions (3)		78	Reprise sur proviosions (3)	
014	Atténuation de charges		13	Atténuation de produits	
022	Dépenses imprévues (3)				
	Total des dépenses réelles	2 448 326		Total des recettes réelles	0
042	Opé. d'ordre de transfert entre section		042	Opé. d'ordre de transfert entre section	1 319 496
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
			021	Virement de la section de fonctionnement (3)	3 550 866
	Total des dépenses d'ordre	0		Total des recettes d'ordre	4 870 362
	Total général de dépenses	2 448 326		Total général de recettes	4 870 362

(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 arcticle 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 afférente à l'exercice de la compétence mentionnée.

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

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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 CAFFIL indexé sur le cours EUR/CHF	10 ans	24/08/2015 (arrêté n° 33)	2 650 000,00	265 000,00	265 000,00	2 120 000,00
TOTAL				2 650 000,00	265 000,00	265 000,00	2 120 000,00

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

45400005 PRU WITTENHEIM DDelib — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**150 000.00**					**150 000.00**
454100005	150 000.00					150 000.00
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	**150 000.00**					**150 000.00**
RECETTES (b)	**139 999.83**	**10 000.17**		**10 000.17**		**139 999.83**
454200005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4	125 003.83	10 000.17		10 000.17		125 003.83
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	*14 996.00*					*14 996.00*
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	**139 999.83**	**10 000.17**		**10 000.17**		**139 999.83**

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

45400006 AIDE A LA PIERRE 2006 DDelib — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**492 123.51**	**20 000.00**		**20 000.00**		**492 123.51**
454100006	492 123.51	20 000.00		20 000.00		492 123.51
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	**492 123.51**	**20 000.00**		**20 000.00**		**492 123.51**
RECETTES (b)	**512 124.04**					**512 124.04**
454200006 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4	263 647.04					263 647.04
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	*248 477.00*					*248 477.00*
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	**512 124.04**					**512 124.04**

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

45400007 AIDE A LA PIERRE 2007 DDelib — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**979 291.42**	**146 889.58**	**16 000.00**	**130 889.58**		**995 291.42**
454100007	873 905.42	146 889.58	16 000.00	130 889.58		889 905.42
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	*105 386.00*					*105 386.00*
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	**979 291.42**	**146 889.58**	**16 000.00**	**130 889.58**		**995 291.42**
RECETTES (b)	**1 126 181.00**					**1 126 181.00**
454200007 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4	1 126 181.00					1 126 181.00
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	**1 126 181.00**					**1 126 181.00**

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

45400008 AIDE A LA PIERRE 2008 DDelib — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**2 257 833.96**	**1 576 309.92**	**314 000.00**	**1 262 309.92**		**2 571 833.96**
454100008	2 257 833.96	1 576 309.92	314 000.00	1 262 309.92		2 571 833.96
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	**2 257 833.96**	**1 576 309.92**	**314 000.00**	**1 262 309.92**		**2 571 833.96**
RECETTES (b)	**2 576 139.48**	**1 258 004.52**	**772 893.68**	**485 110.84**		**3 349 033.16**
454200008 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4	2 241 090.48	1 258 004.52	772 893.68	485 110.84		3 013 984.16
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	*335 049.00*					*335 049.00*
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	**2 576 139.48**	**1 258 004.52**	**772 893.68**	**485 110.84**		**3 349 033.16**

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

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

45400009 AIDE A LA PIERRE 2009 DDelib — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**2 838 782.79**	**618 613.80**	**27 002.80**	**591 611.00**		**2 865 785.59**
454100009	2 838 782.79	618 613.80	27 002.80	591 611.00		2 865 785.59
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	**2 838 782.79**	**618 613.80**	**27 002.80**	**591 611.00**		**2 865 785.59**
RECETTES (b)	**2 486 504.58**	**1 059 221.42**		**1 059 221.42**		**2 486 504.58**
454200009 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4	2 486 504.58	1 059 221.42		1 059 221.42		2 486 504.58
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	**2 486 504.58**	**1 059 221.42**		**1 059 221.42**		**2 486 504.58**

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

45400010 AIDE A LA PIERRE 2010 DDelib — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**389 148.00**	**299 628.00**	**88 412.00**	**211 216.00**		**477 560.00**
454100010	389 148.00	299 628.00	88 412.00	211 216.00		477 560.00
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	**389 148.00**	**299 628.00**	**88 412.00**	**211 216.00**		**477 560.00**
RECETTES (b)	**193 047.00**	**747 317.00**		**747 317.00**		**193 047.00**
454200010 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4	193 047.00	747 317.00		747 317.00		193 047.00
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	**193 047.00**	**747 317.00**		**747 317.00**		**193 047.00**

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

45400011 AIDE A LA PIERRE 2011 DDelib — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**412 960.00**	**160 240.00**	**107 120.00**	**53 120.00**		**520 080.00**
454100011	412 960.00	160 240.00	107 120.00	53 120.00		520 080.00
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	**412 960.00**	**160 240.00**	**107 120.00**	**53 120.00**		**520 080.00**
RECETTES (b)	**60 592.96**	**549 042.04**		**549 042.04**		**60 592.96**
454200011 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4	60 592.96	549 042.04		549 042.04		60 592.96
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	**60 592.96**	**549 042.04**		**549 042.04**		**60 592.96**

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

45400012 AIDE A LA PIERRE 2012 DDelib — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**149 833.37**	**572 428.63**	**95 720.00**	**476 708.63**		**245 553.37**
454100012	149 833.37	572 428.63	95 720.00	476 708.63		245 553.37
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	**149 833.37**	**572 428.63**	**95 720.00**	**476 708.63**		**245 553.37**
RECETTES (b)	**400 641.12**	**321 620.88**		**321 620.88**		**400 641.12**
454200012 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4	400 641.12	321 620.88		321 620.88		400 641.12
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	**400 641.12**	**321 620.88**		**321 620.88**		**400 641.12**

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

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

45400013 AIDE A LA PIERRE 2013 DDelib — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**178 400.00**	**497 600.00**	**274 400.00**	**223 200.00**		**452 800.00**
454100013	178 400.00	497 600.00	274 400.00	223 200.00		452 800.00
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	**178 400.00**	**497 600.00**	**274 400.00**	**223 200.00**		**452 800.00**
RECETTES (b)	**215 070.85**	**460 929.15**		**460 929.15**		**215 070.85**
454200013 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4	215 070.85	460 929.15		460 929.15		215 070.85
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	**215 070.85**	**460 929.15**		**460 929.15**		**215 070.85**

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

45400014 AIDE A LA PIERRE 2014 DDelib — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)		**1 019 609.00**	**41 780.00**	**977 829.00**		**41 780.00**
454100014		1 019 609.00	41 780.00	977 829.00		41 780.00
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)		**1 019 609.00**	**41 780.00**	**977 829.00**		**41 780.00**
RECETTES (b)	**255 600.00**	**764 009.00**		**764 009.00**		**255 600.00**
454200014 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4	255 600.00	764 009.00		764 009.00		255 600.00
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	**255 600.00**	**764 009.00**		**764 009.00**		**255 600.00**

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

45400015 AIDE A LA PIERRE 2015 DDelib — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)		**820 653.00**		**806 944.28**	**13 708.72**	
454100015		820 653.00		806 944.28	13 708.72	
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)		**820 653.00**		**806 944.28**	**13 708.72**	
RECETTES (b)	**75 068.11**	**745 584.89**		**745 584.89**		**75 068.11**
454200015 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4	75 068.11	745 584.89		745 584.89		75 068.11
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	**75 068.11**	**745 584.89**		**745 584.89**		**75 068.11**

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

45400016 AIDE A LA PIERRE 2016 DDelib — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)		**779 731.00**		**779 731.00**		
454100016		779 731.00		779 731.00		
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)		**779 731.00**		**779 731.00**		
RECETTES (b)		**779 731.00**		**779 731.00**		
454200016 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4		779 731.00		779 731.00		
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)		**779 731.00**		**779 731.00**		

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

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

45400102 PASS FONCIER 2010 DDelib — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**298 000.00**	**2 000.00**		**2 000.00**		**298 000.00**
454100102	298 000.00	2 000.00		2 000.00		298 000.00
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	**298 000.00**	**2 000.00**		**2 000.00**		**298 000.00**
RECETTES (b)	**224 000.00**					**224 000.00**
454200102 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4	224 000.00					224 000.00
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	**224 000.00**					**224 000.00**

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

45400103 PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL DDeli

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**395 961.55**	**199 538.45**	**69 450.00**	**130 088.45**		**465 411.55**
454100103	395 961.55	199 538.45	69 450.00	130 088.45		465 411.55
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	**395 961.55**	**199 538.45**	**69 450.00**	**130 088.45**		**465 411.55**
RECETTES (b)	**311 066.45**	**284 433.55**	**111 095.10**	**173 338.45**		**422 161.55**
454200103 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4	311 066.45	284 433.55	111 095.10	173 338.45		422 161.55
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	**311 066.45**	**284 433.55**	**111 095.10**	**173 338.45**		**422 161.55**

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

45800001 AMENAGEMENT GARE BOLLWILLER — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**1 939 887.86**					**1 939 887.86**
458100001	1 939 887.86					1 939 887.86
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	**1 939 887.86**					**1 939 887.86**
RECETTES (b)	**1 939 887.86**					**1 939 887.86**
458200002 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4	1 355 183.57					1 355 183.57
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	*549 650.88*					*549 650.88*
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	**1 939 887.86**					**1 939 887.86**

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

45800002 AMENAGEMENT GARE LUTTERBACH — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**2 278 166.60**					**2 278 166.60**
458100002	2 278 166.60					2 278 166.60
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	**2 278 166.60**					**2 278 166.60**
RECETTES (b)	**2 306 181.60**					**2 306 181.60**
458200002 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4	1 837 656,62					1 837 656,62
040 Financement par le mandataire	*0.00*					*0.00*
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	*468 524.98*					*468 524.98*
Annulations sur recettes (d)(3)	28 015.00					28 015.00
Recettes nettes (b - d)	**2 278 166.60**					**2 278 166.60**

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

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

45800003 AMENAGEMENT GARE STAFFELFELDEN — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**313 342.68**					**313 342.68**
458100003	313 342.68					313 342.68
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	**313 342.68**					**313 342.68**
RECETTES (b)	**314 902.17**					**314 902.17**
458200003 Financement par le mandant et d'autres (4)	197 827.20					197 827.20
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	*117 074.97*					*117 074.97*
Annulations sur recettes (d)(3)	1 559.49					1 559.49
Recettes nettes (b - d)	**313 342.68**					**313 342.68**

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

45800005 AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUS — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)		**620 000.00**		**620 000.00**		
458100005		620 000.00		620 000.00		
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)		**620 000.00**		**620 000.00**		
RECETTES (b)		**620 000.00**		**534 481.00**	**85 519.00**	
458200005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4		534 481.00		534 481.00		
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)		**620 000.00**		**534 481.00**	**85 519.00**	

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

45800007 ROUTE MARIE LOUISE DDelib — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**240 522.30**	**69 752.97**		**40 000.00**	**29 752.97**	**240 522.30**
458100007	240 522.30	69 752.97		40 000.00	29 752.97	240 522.30
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	**240 522.30**	**69 752.97**		**40 000.00**	**29 752.97**	**240 522.30**
RECETTES (b)	**393 000.00**					**393 000.00**
458200007 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4	393 000.00					393 000.00
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	**393 000.00**					**393 000.00**

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

45800008 AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM DI — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**158 896.24**	**69 103.76**	**16 212.70**	**18 474.19**	**34 416.87**	**175 108.94**
458100008	158 896.24	69 103.76	16 212.70	18 474.19	34 416.87	175 108.94
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	**158 896.24**	**69 103.76**	**16 212.70**	**18 474.19**	**34 416.87**	**175 108.94**
RECETTES (b)	**114 000.00**	**114 000.00**		**114 000.00**		**114 000.00**
458200008 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4	114 000.00	114 000.00		114 000.00		114 000.00
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	**114 000.00**	**114 000.00**		**114 000.00**		**114 000.00**

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

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DES PATRIMOINES (articles R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES

A10.1

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00000000019134	EUDE14 - COLLECTE - CIRCUITS	5	900,00	0,00
AUT00000000022701	ETUDES 16 - RESEAU FERRE RICHWILLER BOLLWILLER	0	10 608,00	0,00
AUT00000000023276	ETUDES 16 -AMO PORTEFEUILLE PROJET SERV.ARCHIT.	0	15 397,80	0,00
AUT00000000023309	ETUDES 16 RENOVATION CARRIERE CENTRE EQUESTRE	0	4 980,00	0,00
AUT00000000023321	ETUDES 16 - BUSINESS PLAN 2016	0	23 880,00	0,00
AUT00000000023835	ETUDES16 - ZOO HORIZON AFRIQUE	0	7 140,00	0,00
Total par Nature : 2031			**62 905,80**	**0,00**
AUT00000000014435	INSERTION 2012 ELABORATION D'UN PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS	5	252,60	0,00
AUT00000000015561	INSERTION 12 ELABORATION D'UN PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DECHET	5	164,19	0,00
AUT00000000018392	ACHAT D'UN FORFAIT EUROPEEN DE 66 UP	5	6 458,40	0,00
AUT00000000018663	PROJET N° 4249 - AVIS D'ATTRIBUTION DE DIVERS MARCHES	5	949,42	0,00
AUT00000000019435	FRAIS DE PUBLICATION PROJET 4441 AVIS D'ATTRIBUTION DE DIVERS MARCHES	5	1 396,20	0,00
AUT00000000019438	FRAIS DE PUBLICATION ACHAT D'UN FORFAIT EUROPEEN DE 66 UP	5	6 480,00	0,00
AUT00000000022868	INSERTION16 -AVIS MODIF.PROGRAMME EP AMENAGT SITE GARE TGV MULHOUSE	0	266,35	0,00
AUT00000000022871	INSERTION16 - AVIS ATTRIBUTION DE DIVERS MARCHES	0	3 412,80	0,00
AUT00000000022872	INSERTION16 - PROJET 16S0012 CONSTRUCTION NOUVELLE BASE NAUTIQUE CANOE	0	505,44	0,00
AUT00000000022873	INSERTION16 - PROJET 16S0005 FOURNITURE ET MONTAGE SUR CHASSIS CABINE DE	0	233,28	0,00
AUT00000000022874	INSERTION16 - PROJET 15S0013 FOURNITURE DE BACS A ROULETTES DESTINES A LA	0	1 192,32	0,00
AUT00000000022875	INSERTION16 - PROJET 154880 CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE	0	207,36	0,00
AUT00000000022876	INSERTION16 - PROJET 16S0003 AMENAGEMENT ENCLOS PANDAS ROUX PARC	0	267,84	0,00
AUT00000000022877	PROJET 15S0008 RENOVATION CHAMBRES ET AUDITORIUM AU CSR	0	356,57	0,00
AUT00000000022878	INSERTION16 - PROJET15S0009 REAMENAGEMENT LOCAUX BUREAUX PARTICIPATION CITOYENNE	0	330,79	0,00
AUT00000000022879	INSERTION16 - PROJET 154880 CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE	0	1 426,27	0,00
AUT00000000022880	INSERTION16 - PROJET 154856 CONSTRUCTION D'UN PERISCOLAIRE A PULVERSHEIM	0	472,56	0,00
AUT00000000022881	INSERTION16 - PROJET 154815 CONSTRUCTION D'UN PERISCOLAIRE A WITTENHEIM	0	562,78	0,00
AUT00000000022986	PROJET 16S0018 PERI STAFFELFELDEN BAT MODULAIRE	0	285,12	0,00
AUT00000000023291	PROJET 16S0022 MISE EN CONFORMITE ASCENSEURS	0	293,76	0,00
AUT00000000023292	PROJET 16S0025 FOURN. ET MAINTENANCE SOLUTION	0	267,84	0,00
AUT00000000023293	PROJET 16S0023 RENOVATION BASSIN FAMILIAL STADE	0	354,24	0,00
AUT00000000023294	PROJET 164955 ASSURANCES DOM. OUVR. ET RISQUES	0	302,40	0,00
AUT00000000023295	PROJET 16S0024 RENOVATION CHAMBRES AUDITORIUM	0	280,80	0,00
AUT00000000023296	MARCHE N° C2016195 - ACHAT D'UN FORFAIT	5	6 480,00	0,00
AUT00000000023313	PROJET 16S0042 RESTRUCTURATION ET EXTENSION MUTI ACCUEIL L'EGLANTINE A RIEDISH	0	328,32	0,00
AUT00000000023340	INSERTION 16 - ENQ.PUBL.ACHEVT ZAC COLLINES	0	2 203,20	0,00
AUT00000000023663	INSERTION 16 - PROJET 16S0012 - DIVERS ATTRIBUTION DE MARCHES	5	1 408,32	0,00
AUT00000000023664	INSERTION 16 -DSP2104 DSP EXPLOIT. AUBERGE ET RESTAURATION	5	280,80	0,00
AUT00000000023665	INSERTION 16 - PROJET 16S0055 FOURNITURE D'UN ENGIN PORTE OUTILS	0	246,24	0,00
AUT00000000023666	INSERTION 16 - PROJET 16S0037 ZAE DIETWILLER REALISATION D'UNE	0	280,80	0,00
Total par Nature : 2033			**37 947,01**	**0,00**
AUT00000000023827	SUB16 - EUROAIRPORT	30	28 350,00	0,00
Total par Nature : 204112			**28 350,00**	**0,00**
AUT00000000023307	SUB16 - PISTES CYCLABLES	30	40 725,91	0,00
Total par Nature : 204132			**40 725,91**	**0,00**
AUT00000000022654	SUB16 - AGRICULTURE DURABLE	5	42 500,00	0,00
AUT00000000023274	SUB16 -GERPLAN SUB COMMUNES	5	621,60	0,00
Total par Nature : 2041411			**43 121,60**	**0,00**
AUT00000000022863	SUB16 - AMENAGEMENT PISTES CYCLABLES	30	55 000,00	0,00
AUT00000000023319	SUB16 - AMENAGEMENT CAMPUS ILLBERG	30	110 000,00	0,00
AUT00000000023341	SUB16 - DROIT DE DELAISSEMENT MESURES FONCIERES - PREEMPTION ILLZACH	30	626 510,89	0,00
AUT00000000023693	SUBV16 - VOIE SUD	30	5 400 000,00	0,00
AUT00000000023814	FONDS DE CONCOURS 16 - COMMUNES	30	298 116,00	0,00
Total par Nature : 2041412			**6 489 626,89**	**0,00**
AUT00000000022796	SUB16 - OFFICE DU TOURISME OTC	5	20 000,00	0,00
Total par Nature : 204171			**20 000,00**	**0,00**
AUT00000000022670	PART 16 - TRAVAUX SCIN RIXHEIM ENTREMONT	30	125 543,60	0,00
AUT00000000022804	SUB16 - EQUIPEMENT LOG. SOCIAUX ETS PUBLICS LOCAUX	30	178 100,00	0,00
Total par Nature : 204172			**303 643,60**	**0,00**
AUT00000000023800	SUB16 - ASPA 2016	5	7 635,00	0,00
AUT00000000023829	SUB16 -ECOTREVE SPER RE10 CETIM CERMAT	5	75 000,00	0,00
Total par Nature : 204181			**82 635,00**	**0,00**
AUT00000000022803	SUB16 - ZAC GARE	30	1 387 000,00	0,00
AUT00000000022993	SUB16 - OPERATION 038 ZAC CARREAU MARIE LOUISE	30	250 000,00	0,00
AUT00000000022994	SUB16 - PARC COLLINES 2 - OPERATION 037	30	700 000,00	0,00
AUT00000000023910	SUBVENTION 16 - AFSCO	30	60 000,00	0,00
Total par Nature : 204182			**2 397 000,00**	**0,00**
AUT00000000023275	SUB16 - GERPLAN PERSONNES DROIT PRIVE	5	3 600,00	0,00
AUT00000000023342	SUB16 - EQUIPEMENT AURUM	5	6 000,00	0,00
Total par Nature : 20421			**9 600,00**	**0,00**
AUT00000000022422	SUB16 - SUB PRIVEES JE RENOVE BBC	30	48 000,00	0,00
AUT00000000022423	SUB16 - SUB PRIVEES REHAB THERMIQUE PIG/FART	30	77 800,00	0,00
AUT00000000022805	SUB16 - EQUIPEMENT LOGEMENTS SOCIAUX PRIVES	30	124 600,00	0,00
AUT00000000022806	SUB16 - SUB PIG ACCESSIBILITE	30	13 500,00	0,00
AUT00000000022807	SUB16 - SUB PRIVES PIG INDIGNE	30	37 050,00	0,00
AUT00000000023591	SUB16 - EQUIPEMENT MUSEE SANS FRONTIERE	30	600 000,00	0,00
Total par Nature : 20422			**900 950,00**	**0,00**
AUT00000000023996	SUB16 - ALIENATION ANCIENNE GRAVIERE DIETWILLER	30	155 199,33	0,00
AUT00000000024017	SUB16 - SUITE CESSION AU DEPARTEMENT A EURO SYMB MAN%115454	30	44 681,09	0,00
Total par Nature : 204412			**199 880,42**	**0,00**
AUT00000000022988	SUB 16 - CESSION DE VEHICULES	5	4 484,08	0,00
Total par Nature : 204421			**4 484,08**	**0,00**
AUT00000000023999	SUB15 - ALIENATION TERRAINS ESPACE ACTIVITE DIDENHEIM	30	289 479,56	0,00
AUT00000000024016	SUB16 - SUITE CESSION A IKEA EURO SYMB MAN%115454	30	59 787,29	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
Total par Nature : 204422			**349 266,85**	**0,00**
AUT00000000012829	ASSISTANCE PR LE CHGT DE PROJET GEIDE	2	4 574,70	0,00
AUT00000000013669	ETUDES 12 - ETUDES SCHEMA DIRECTEUR	2	21 856,90	0,00
AUT00000000016045	ETUDE 13 - SCHEMA DIRECTEUR PROJET IRI	2	36 836,80	0,00
AUT00000000018589	ETUDES 14 - PREST.PROJET IRI 13/12/13 AU 10/03/14-INDIS.AUT*16045	2	6 336,00	0,00
AUT00000000019401	ETUDES 12 - ETUDES SCHEMA DIRECTEUR	2	17 371,90	0,00
AUT00000000019465	ETUDE 14 - SCHEMA DIRECTEUR PROJET IRI	2	12 672,00	0,00
AUT00000000022650	LOGICIEL POC IP	2	1 800,00	0,00
AUT00000000022651	LICENCE IRI	2	4 320,00	0,00
AUT00000000022652	LOGICIEL ASTRE GF-CODES SERVICES	2	5 088,00	0,00
AUT00000000022655	50 LICENCES IP	2	3 429,31	0,00
AUT00000000022656	SMARTCITIES IRI VOLET LOGICIEL	2	12 480,00	0,00
AUT00000000022672	INTEGRATION MAINTA	2	1 236,00	0,00
AUT00000000022809	2 PACK ADOBE CLOUD	2	468,00	0,00
AUT00000000022981	LOGICIEL SAUVEGARGE	2	7 560,00	0,00
AUT00000000022982	ASSISTANCE TECHNIQUE A DISTANCE	2	780,00	0,00
AUT00000000022983	SMARTCITIES IRI VOLET LOGICIEL	2	4 620,00	0,00
AUT00000000022987	LOGICIEL SIS - MARCHES VSR	2	37 518,00	0,00
AUT00000000023277	EX16 -LOGICIEL DE SUPERVISION-LICENCES VARONIS	2	10 886,40	0,00
AUT00000000023278	EX16 - CERTIFICAT AUDACIO 13/7/16 AU 13/7/17	2	156,00	0,00
AUT00000000023279	EX16 - LOGICIEL ASTRE RH - PPCR	2	3 348,00	0,00
AUT00000000023280	EX16 -LICENCE ASTRE RH	2	16 225,20	0,00
AUT00000000023360	EX16 - PE - PILOTAGE OPERATIONNEL - NUMESIA	2	114 570,00	0,00
AUT00000000023393	LICENCE ALLPLAN ARCHITECTURE 2017	2	7 194,00	0,00
AUT00000000023652	EX16 - CREATION OUTIL MAJ DES FICHES	2	1 560,00	0,00
AUT00000000023653	EX16 - LOGICIEL ARTICULATE STORYLINE 2	2	1 788,00	0,00
AUT00000000023654	EX16 - MISE A JOUR LOG.WINDEV19 VERS WINDEV21	2	6 873,60	0,00
AUT00000000023655	EX16 - MAJ LOGICIEL CANECO BT N°4986	2	2 946,10	0,00
AUT00000000023656	EX16 - LICENCE GF MODULE ENGAGEMENT-ASTRE BI	2	8 820,00	0,00
AUT00000000023657	EX16 - PROGICIELS MICROSOFT ACCORD ENTREPRISE	2	169 878,44	0,00
AUT00000000023662	LICENCE ELYX OFFICE	2	9 960,00	0,00
AUT00000000023688	LICENCE PROJET POUR ALLÔ PROX ET PATROUILLEUR	2	3 060,00	0,00
AUT00000000023802	CERTIFICAT AUDACIO JMB 25/11/16-25/11/19	2	324,00	0,00
AUT00000000023803	5 LIC.ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD	2	150,36	0,00
AUT00000000023804	RENOUVELLEMENT LICENCE PCIE 1/11/16 AU 31/10/17	2	792,00	0,00
AUT00000000023805	LOGICIEL CONTROLE D'ACCES-MS CLIENT DYN	2	2 611,20	0,00
AUT00000000023806	REALISATION FICHIER EXCEL EXPORT REPORTING	2	5 130,00	0,00
AUT00000000023807	LICENCES WEBEX VIDEO	2	12 372,00	0,00
AUT00000000023815	OUTIL DECISIONNEL - ANALYSE PILO PARC AUTO	2	2 700,00	0,00
Total par Nature : 2051			**560 292,91**	**0,00**
AUT00000000023438	RIEDISHEIM BASE KANOE KAYAK AS 35 + AS 60/36 + AS 61/36	0	182 877,34	0,00
AUT00000000023454	WITTENHEIM - RUE DE LA FORET -PERI SAINTE BARBE - SECT 5- PARC 550/55 - 12.19A	0	146 280,00	0,00
Total par Nature : 2111			**329 157,34**	**0,00**
AUT00000000023437	MORSCHWILLER LE BAS - ZAC HOFFER 18-354/31 S:4.38 ARES ET 18-579/31 S:1.74 ARES	0	38 101,28	0,00
Total par Nature : 2112			**38 101,28**	**0,00**
AUT00000000018395	PROJET N° 4392 TERRES EXCAVEES - REAM. PARVIS & PARKING PARC EXPO	0	262,06	0,00
AUT00000000020022	INSERTIONS 14 - PROJET 144623 RENOV DU TERRAIN DE FOOT STADE DES MINES A PULVERS	0	305,02	0,00
AUT00000000020483	TVX 15 - PISTE D'ATHLETISME WALDECK	0	97 207,39	0,00
AUT00000000021962	TVX15 - GENS DU VOYAGE WITTENHEIM	0	2 305,80	0,00
AUT00000000021963	EX15 - GDV RIXHEIM	0	7 574,00	0,00
AUT00000000022653	ARBRES PLAN CLIMAT	0	3 801,38	0,00
AUT00000000022702	EX16 - PARVIS PATINOIRE PISCINE ILLBERG	0	798,94	0,00
AUT00000000022793	EX16 - STADE DE L ILL	0	24 390,00	0,00
AUT00000000022846	EX16 - GDV WITTENHEIM	0	4 678,16	0,00
AUT00000000022991	EX16 - ZONE DIETWILLER	0	1 281,00	0,00
AUT00000000023310	EX16 - AMENAGEMENT PARKING BASE REININGUE	0	7 205,81	0,00
AUT00000000023322	EX16 - ZOO	0	6 452,40	0,00
AUT00000000023345	EX16 - AIRE GDV MULHOUSE	0	7 581,46	0,00
AUT00000000023869	EX16 - AIRE GDV RIEDISHEIM	0	390,38	0,00
Total par Nature : 2128			**164 233,80**	**0,00**
AUT00000000016554	TVX 13 - PERI LES ERABLES	0	5 045,12	0,00
AUT00000000017306	INSERTION 13 - STADE DE L'ILL	0	241,33	0,00
AUT00000000018390	PROJET N° 4345 MISSIONS DE PREST INTEL OPERAT TVX PATRIMOINE SCOLAIRE ET ENFANCE	0	1 636,43	0,00
AUT00000000018396	PROJET N° 4336 ENTRETIEN ET TRAVAUX AU PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	0	347,17	0,00
AUT00000000018662	PROJET N° 4433 TRAVAUX D'AMENAGEMENTS PATINOIRE DE MULHOUSE	0	382,34	0,00
AUT00000000018664	PROJET N° 4394 - REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES	0	322,20	0,00
AUT00000000018665	PROJET N° 4441 EXTENSION DU PERISCOLAIRE LES ERABLES	0	438,19	0,00
AUT00000000019096	TVX14 - PERI LES ERABLES	0	175 054,50	0,00
AUT00000000019296	INSERTIONS 13 - RENOVATION DE LA COUVERTURE TECHNOPOLE	0	245,56	0,00
AUT00000000019432	INSERTIONS 14 - PROJET N° 4467 AMENAGEMENT DE LA MAISON DES CLUSTERS AU	0	829,13	0,00
AUT00000000019433	INSERTIONS 14 PROJET N° 4458 MAITRISE D'OEUVRE POUR LA CONST D'UN PERI REININGUE	0	309,31	0,00
AUT00000000019434	INSERTIONS 14PROJET N° 4355 CONCOURS RESTREINT D'ARCHIT BASE CANOE KAYAK RIEDIS	0	1 370,42	0,00
AUT00000000019436	INSERTIONS 14 PROJET N° 4405 EXTENSION DU PERISCOLAIRE JEAN ZAY	0	421,01	0,00
AUT00000000019444	PROJET 4546 CONSTRUCTION D'UN PERISCOLAIRE A STEINBRUNN LE BAS	0	408,12	0,00
AUT00000000019796	PROJET 4592 REHABILITATION DU BAT. 1 TECHNOPOLE	0	266,35	0,00
AUT00000000020632	TVX15 - CTC	0	7 649,76	0,00
AUT00000000020700	TVX15 - PERICHOUETTE	0	180 290,22	0,00
AUT00000000020702	TVX15 - PERI DIDENHEIM	0	40 384,26	0,00
AUT00000000020705	TVX15 - PERI GALFINGUE	0	209 881,74	0,00
AUT00000000020706	TVX15- PERI STINZI	0	14 358,38	0,00
AUT00000000020708	TVX15 - PERI LES ERABLES	0	354 487,68	0,00
AUT00000000020709	TVX15 - PERI STEINBRUNN	0	670 691,04	0,00
AUT00000000020877	TVX 15 - PATINOIRE	0	837 830,70	0,00
AUT00000000020947	TVX 15 SALLE POLYVALENTE DE BRUEBACH	0	7 690,21	0,00
AUT00000000020950	TVX 14 PISCINE CURIE	0	4 606,15	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT000000000020953	TVX 15 STADE NAUTIQUE ILLBERG	0	58 731,79	0,00
AUT000000000021023	TVX 15 PISCINE ILLBERG	0	15 328,83	0,00
AUT000000000022293	EX 15 - PERI PASTEUR WITTENHEIM	0	6 020,04	0,00
AUT000000000022420	EX16 - ZOO	0	795 293,04	0,00
AUT000000000022673	EX16 - CTC RICHWILLER	0	70 895,27	0,00
AUT000000000022703	EX16 - VIF VILLAGE INDUSTRIEL FONDERIE	0	338 767,87	0,00
AUT000000000022707	EX16 - TECHNOPOLE	0	77 596,75	0,00
AUT000000000022794	EX16 - MAISON DURING	0	73 598,57	0,00
AUT000000000022797	EX16 - AUBERGE DE JEUNESSE	0	39 261,99	0,00
AUT000000000022808	EX16 - GDV RIXHEIM	0	53 265,03	0,00
AUT000000000022810	EX16 - PERI JEAN ZAY	0	71 528,36	0,00
AUT000000000022811	EX16 - PERI PARC GLUCK	0	163 020,12	0,00
AUT000000000022812	EX16 - PERI HT POIRIER	0	73 313,28	0,00
AUT000000000022844	EX16 - STADE DE L'ILL	0	73 325,33	0,00
AUT000000000022870	EX16 - CENTRE DE RESSOURCES	0	252,00	0,00
AUT000000000022884	EX16 - PISCINE ILLBERG	0	8 665,94	0,00
AUT000000000022885	EX16 - PATINOIRE	0	19 875,13	0,00
AUT000000000022888	EX16 - CENTRE EQUESTRE WALDECK	0	7 372,01	0,00
AUT000000000022889	EX16 - STADE NAUTIQUE	0	42 954,53	0,00
AUT000000000022890	EX16 - PLAINE SPORTIVE WALDECK	0	32 550,19	0,00
AUT000000000022891	EX16 - PALAIS DES SPORTS	0	43 548,61	0,00
AUT000000000022892	EX16 - CSRA	0	311 635,08	0,00
AUT000000000022995	EX16 - AIRE DE LA THUR	0	42 667,37	0,00
AUT000000000022997	EX16 - PERI-STINZI	0	294,00	0,00
AUT000000000022998	EX16 - PERI LES ERABLES	0	2 093,02	0,00
AUT000000000022999	EX16 - PERI HUGO	0	352,58	0,00
AUT000000000023000	EX16 - PERI RICHWILLER	0	3 000,00	0,00
AUT000000000023001	EX16 - PERI BALDERSHEIM	0	33 263,77	0,00
AUT000000000023006	EX16 - MA COULEUR DE VIE	0	10 066,80	0,00
AUT000000000023315	EX16 - CRECHE FRITZ	0	831,60	0,00
AUT000000000023333	EX16 - PERI WITTENHEIM	0	747,55	0,00
AUT000000000023348	EX16 - AIRE GDV RIEDISHEIM	0	11 582,05	0,00
AUT000000000023361	EX16 - MA HABSHEIM	0	12 069,32	0,00
AUT000000000023362	EX16 - MA EGLANTINES	0	17 520,00	0,00
AUT000000000023363	EX16 - MA SAUSHEIM	0	5 381,83	0,00
AUT000000000023364	EX16 - MA SOURIS VERTE	0	18 726,00	0,00
AUT000000000023367	EX16 - MOULIN DES COULEURS	0	15 671,05	0,00
AUT000000000023370	EX16 - MA ILE NAPOLEON	0	1 047,84	0,00
AUT000000000023371	EX16 - MA LA RIBAMBELLE	0	20 576,88	0,00
AUT000000000023372	EX16 - MA COULEUR DE VIE	0	4 610,40	0,00
AUT000000000023711	EX16 - AUBERGE DU ZOO	0	1 782,36	0,00
AUT000000000023712	EX16 - AIRE GDV WITTENHEIM	0	3 595,14	0,00
AUT000000000023713	EX16 - AIRE GDV MULHOUSE	0	11 787,46	0,00
AUT000000000023714	EX16 - AIRE GDV KINGERSHEIM	0	8 670,08	0,00
AUT000000000023801	EX16 - CINE LUTTERBACH	0	1 794,66	0,00
AUT000000000023828	PLAINE SPORTIVE WALDECK LUMINAIRE-PGO	0	1 674,58	0,00
AUT000000000023870	EX16 - PERI BRUNSTATT	0	6 708,00	0,00
AUT000000000023991	EX 2016 - BASE KANOE KAYAK RIEDISHEIM	0	2 278,84	0,00
Total par Nature : 21318			**5 130 780,26**	**0,00**
AUT000000000022869	EX16 - AUBERGE DU ZOO	0	54 260,83	0,00
Total par Nature : 2138			**54 260,83**	**0,00**
AUT000000000015569	ETUDES 12 PROJET IMPLANTATION CHAINE AMEUBLEMENT COLLINES	0	22 408,26	0,00
AUT000000000016723	ETUDES 13 - IMPLANTATION IKEA	0	11 486,38	0,00
AUT000000000018397	PROJET N° 4288 TRAVAUX DE BRANCHEMENTS RESEAUX ET ENROBES ZAE DIETWILLER	0	266,73	0,00
AUT000000000022705	EX16 - CONTENEURS ENTERRES	0	50 331,45	0,00
AUT000000000022856	POMPE IMMERGEE PUITS MERTZAU	0	2 142,00	0,00
AUT000000000022989	EX16 - CONTENEURS ENTERRES	0	48 472,80	0,00
AUT000000000023297	EX16 - CORBEILLES	0	49 956,00	0,00
AUT000000000023816	DISTRIBUTEUR LUTTE CONTRE POLLUTION CANINE	0	5 910,00	0,00
AUT000000000023817	PANNEAUX SIGNALISATION	0	0,00	0,00
AUT000000000023818	CONTENEURS MULTIBENNE -INV. BEN1601.2016.A.023.BENNE-BEN16.02.2016.A.024.BENNE	0	3 564,00	0,00
AUT000000000023961	PANNEAUX SIGNALISATION	0	176,47	0,00
Total par Nature : 2152			**194 714,09**	**0,00**
AUT000000000022416	EX16 - RESEAU WIFI	0	48 297,24	0,00
Total par Nature : 21533			**48 297,24**	**0,00**
AUT000000000022657	EX16 - RESEAU HAUT DEBIT	0	4 684,14	0,00
Total par Nature : 21538			**4 684,14**	**0,00**
AUT000000000022815	CSRA EXTINCTEURS	10	3 351,90	0,00
AUT000000000023667	EXTINCTEURS	10	1 521,06	0,00
AUT000000000023682	ZOO EXTINCTEURS-FF	10	492,00	0,00
AUT000000000023836	EXTINCTEURS INVENTAIRE N°155	10	2 748,00	0,00
AUT000000000023837	EXTINCTEURS - INVENTAIRE N°156	10	3 041,10	0,00
Total par Nature : 21568			**11 154,06**	**0,00**
AUT000000000019294	INSERTIONS 13 - FOURNITURE ET MONTAGE D'EQUIPEMENTS DE VIABILITE HIVERNALE	8	286,27	0,00
AUT000000000022674	1 SALEUSE UNIMOG-N°INV.2015.A.029.SALEUSE	8	18 785,78	0,00
Total par Nature : 21578			**19 072,05**	**0,00**
AUT000000000022263	SOIGNEURS / TERRARIUM QTE 4	8	0,00	0,00
AUT000000000022264	HEBERGEMENT CENTRALE VAPEUR CSRA INVENAIRE 15	8	0,00	0,00
AUT000000000022265	ILLBERG SCIE SAUTEUSE MEULEUSE INVESTISSEMENT N° 288	8	502,01	0,00
AUT000000000022267	HEBERGEMENT CENTRALE VAPEUR CSRA INVENAIRE 15	8	349,00	0,00
AUT000000000022798	SOIGNEURS / TERRARIUM QTE 4	8	1 361,49	0,00
AUT000000000022816	REININGUE CONVECTEURS ELECTRIQUES	8	1 642,25	0,00
AUT000000000022817	ILE NAPOLEON BROUETTE SUR ROUE	8	165,46	0,00
AUT000000000022818	ILLBERG ENCEINTE PORTABLE INVENTAIRE 290	8	501,20	0,00
AUT000000000022819	TECHNIQUE EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE	8	4 574,40	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00000000022820	BOURTZWILLER AUTO LAVEUSE BATTERIE INVESTISSEMENT N° 116	8	8 810,68	0,00
AUT00000000022855	CSRA STORES INVENTAIRE NUMERO 1	8	1 437,98	0,00
AUT00000000022861	DISQUEUSE	8	196,12	0,00
AUT00000000022862	TACHYMETRE	8	235,20	0,00
AUT00000000022992	SOIGNEURS / ENROULEUR AUTOMATIQUE A RESSORT DE RAPPEL	8	1 248,00	0,00
AUT00000000023007	CSRA POTEAUX VOLLEY INVENTAIRE NUMERO 2	8	1 543,00	0,00
AUT00000000023008	CURIE CHARIOT ELEVATEUR FRONTAL REPORT INVENTAIRE 742	8	17 870,40	0,00
AUT00000000023030	DISTRIBUTEUR DE GRAISSE	8	474,00	0,00
AUT00000000023031	PURGEUR FREIN FACOM	8	882,36	0,00
AUT00000000023298	BETONNIERE N°INV BET 1601	8	613,20	0,00
AUT00000000023323	VETERINAIRES / CARABINE BERGARA	8	1 620,00	0,00
AUT00000000023324	ARTISANS / CHARIOT DE VOIRIE 240 L PINCE RAMASSE DEBRIS	8	689,18	0,00
AUT00000000023325	ARTISANS / PERFO-BURINEUR MEULEUSE SANS FIL PERCEUSE	8	1 944,00	0,00
AUT00000000023394	ASPIRATEUR/PERCEUSE S/FIL	8	678,00	0,00
AUT00000000023668	ETAUX DOLEX	8	866,89	0,00
AUT00000000023669	COFFRET CALAGE DIESEL	8	243,60	0,00
AUT00000000023690	FONTAINE DEGRAISSAGE	8	2 551,20	0,00
AUT00000000023694	ARTISANS / BETONNIERE IMER SYNTESI 350R	8	2 640,00	0,00
AUT00000000023695	VETERINAIRES / CARABINE SAKO A7 CALIBRE 30/06	8	2 000,00	0,00
AUT00000000023709	ASPIRATEURS A36	8	2 220,00	0,00
AUT00000000023710	AUTOLAVEUSE	8	2 018,06	0,00
AUT00000000023867	MONOBROSSE, ASPIRATEUR	8	2 100,00	0,00
AUT00000000023868	MONOBROSSE	8	1 656,00	0,00
AUT00000000023917	PLATEAU MEDICAL DEFIBRILLATEUR INV.11	8	4 284,00	0,00
AUT00000000023918	ILLBERG ASPIRATEUR INVENTAIRE 291	8	1 040,59	0,00
AUT00000000023966	DIVERS EQUIPEMENTS - CARTE ACHAT SEM 30	8	655,04	0,00
Total par Nature : 2158			**69 613,31**	**0,00**
AUT00000000018391	PROJET N° 4349 FOURN+MONTAGE D'UN BRAS HYDRAUL A POTENCE SUR UN CHASSIS DE 26 T	10	1 011,89	0,00
AUT00000000019303	INSERTIONS 13 -FOURNITURE ET MONTAGE DE DEUX BENNES A O.M. SUR CHASSIS DE 19 T	10	1 096,56	0,00
AUT00000000019304	INSERTIOS 13 - FOURNITURE D'UN ENGIN PORTE-OUTILS ET D'UN EQUIPEMENT DE LAVAGE	10	245,56	0,00
AUT00000000019439	PROJET 4517 FOURNITURE DE VEHICULESTYPE UTILITAIRES A BENNES	10	1 220,06	0,00
AUT00000000019440	PROJET N° 4570 FOURNITURE D'UNE BALAYEUSE RAMASSEUSE COMPACTE	10	864,00	0,00
AUT00000000019441	PROJET N° 4571 FOURNITURE D'UN ENGIN PORTE-OUTIL ET D'UN EQUIPEMENT DE BALAYAGE	10	864,00	0,00
AUT00000000022261	BERLINE 208 5 PORTES 1.6L N°INV.2015.A.VP N°IMMAT DY-269-CW	10	0,00	0,00
AUT00000000022262	BERLINE 208 5 PORTES 1.6L N°INV.2015.A.VP N°IMMAT DY-269-CW	10	12 645,10	0,00
AUT00000000022675	PARTNER CONFORT 1.6L-N°INV.2015.031.VU-N°IMMAT DY-282-CW	10	13 152,44	0,00
AUT00000000022676	KANGOO II DY-237-KY-N°INV.2016.A.001.VP	10	13 331,51	0,00
AUT00000000022677	BERLINE ELECTRIQUE-N°IMMAT DZ-787-MX N°INV.2016.A.004.VP	10	20 868,00	0,00
AUT00000000022678	BERLINE ELECTRIQUE-N°IMMAT DZ-234-GQ N°INV.2016.A.003.VP	10	20 868,00	0,00
AUT00000000022679	BERLINE ELECTRIQUE-N°IMMAT DZ-600-GQ N°INV.2016.A.002.VP	10	20 868,00	0,00
AUT00000000022680	PELLE RENFORCEE 5092ZR-N° INV VA2810	10	2 118,46	0,00
AUT00000000022681	1 CHASSIS BOM 26TONNES-N°INV.2016.A.006.PL	10	110 799,77	0,00
AUT00000000022682	CHASSIS RENAULT TRUCKS 26T BOM N°INV.2016.A.005.PL	10	110 794,16	0,00
AUT00000000022684	PERSONNALISATION 3 ZOE	10	414,00	0,00
AUT00000000022685	CORPS DE PONT DD-837-AJ INVENTAIRE N° 2014.A.003.PL	10	4 743,60	0,00
AUT00000000022686	VERIN PELLE	10	1 576,07	0,00
AUT00000000022687	CARROSSERIE BOM 26T-N°IMMAT EB-460-FT/N°INV.2016.A.005.PL	10	72 660,89	0,00
AUT00000000022990	FOURGONNETTE ELEC-N°I.EB601MP/N°I.2016.A.007.VU	10	24 770,88	0,00
AUT00000000023032	2 CARROSSERIES BOM 26T-N°INV.2016.A.006.PL-IMMAT EC394WQ	10	72 660,89	0,00
AUT00000000023299	2 CHASSIS BALAYEUSE-N°INV.2016.A.009.PL	10	66 594,32	0,00
AUT00000000023300	2 CHASSIS BALAYEUSE-N°INV.2016.A.010.PL	10	66 594,32	0,00
AUT00000000023350	MINIBUS EN COURS EP ED 262 DM	10	21 597,00	0,00
AUT00000000023351	MINIBUS EN COURS EP ED 795 DL	10	21 597,00	0,00
AUT00000000023352	MINIBUS EN COURS EP ED 245 DN	10	21 597,00	0,00
AUT00000000023353	MINIBUS EN COURS EP ED 264 DN	10	21 597,00	0,00
AUT00000000023354	MINIBUS EN COURS EP ED 496 DY	10	21 597,00	0,00
AUT00000000023670	PV PORTERS-N°IMMAT EF-387-KQ/N°INV.2016.A.VU	10	18 904,86	0,00
AUT00000000023671	PV PORTERS-N°IMMAT EF-472-KP/N°INV.2016.A.018.VU	10	18 904,86	0,00
AUT00000000023672	PV PORTERS-N°IMMAT EF-762-KP/N°INV.2016.A.019.VU	10	18 904,86	0,00
AUT00000000023673	BOITIER MC8-N° INV. BC0701 CITY CAT 5000	10	3 923,93	0,00
AUT00000000023691	MEGA ELECTRIQ -EG362BR - 2016.A.022.VU	10	28 411,20	0,00
AUT00000000023692	MEGA ELECTRIQ - EG258BR-2016.A.021.VU	10	28 411,20	0,00
AUT00000000023819	GRILLES FILTRATION - VEH. EG-634-XX ET EG-645-XX	10	1 677,31	0,00
AUT00000000023820	2 CARROSSERIES BALAYEUSE - IN.2016.A.009.PL/INV.2016.A.010	10	210 696,00	0,00
Total par Nature : 2182			**1 078 581,70**	**0,00**
AUT00000000018393	PROJ 4339 - ACCORD CADRE ACQ DE MATERIELS ET LOGICIELS MICRO INFORMATIQUE	5	1 323,17	0,00
AUT00000000018394	PROJET N° 4368 - RENOUVELLEMENT DU SYSTEME DE STOCKAGE (SAN)	5	219,10	0,00
AUT00000000019437	PROJET 4481 FOURN. MAINTSOLUTION CESSIONS PUBLIC. APPLIC. & VIRTUAL. POSTE TRAVA	5	300,72	0,00
AUT00000000020014	EX14 - CAHIER D.CHARGES VIRTUAL.POSTES TRAV.	5	2 961,00	0,00
AUT00000000022250	IMPRIMANTE RICOH MP 301 SP	5	757,25	0,00
AUT00000000022252	BOUTIQUE / IMPRIMANTE BOCA PRINTER AM - QTE 1	5	2 320,80	0,00
AUT00000000022658	ACHAT CASQUES PC SENNHEISER PC8	1	178,38	0,00
AUT00000000022659	PC LATITUDE E5470U	5	1 348,19	0,00
AUT00000000022660	12 BADGEUSES COMPACT II HPNE	5	14 256,00	0,00
AUT00000000022661	PC DELL VOSTRO 3900	5	9 978,00	0,00
AUT00000000022662	3 PC DELL LATITUDE E5550	5	3 326,40	0,00
AUT00000000022663	CLES USB - (CARTE SIM)	5	538,20	0,00
AUT00000000022664	PROJECTEURS DLP ACER P1500	5	1 420,80	0,00
AUT00000000022665	EX16 - VIRTUALISATION POSTES DE TRAVAIL	5	37 209,60	0,00
AUT00000000022666	SMARTCITIES IRI - 26 CLIENTS LEGER	5	11 185,20	0,00
AUT00000000022668	SMARTPHONES AV.46767929 46767930	5	191,14	0,00
AUT00000000022669	8 SAMSUNG A3 8 FOLIO A3	5	249,60	0,00
AUT00000000022689	PORTABLES POLE ENVIRONNEMENT	5	6 455,90	0,00
AUT00000000022691	PORTABLES POLE-N°INV.CAM T4 03/95-03/96-03/97-03/98	5	686,02	0,00
AUT00000000022799	CAISSES ACCUEIL BOUTIQUE / TPE AXIS K4 - QTE 5	5	780,00	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00000000022802	TABLEAUX	1	123,08	0,00
AUT00000000022821	3 TERMINAUX DE PAIEMENT	5	2 269,80	0,00
AUT00000000022822	CURIE TABLEAU BLANC MATERIEL INFORMATIQUE	5	270,59	0,00
AUT00000000022847	10 ROBOTS 10KITS	5	2 457,46	0,00
AUT00000000022848	CDR - FNAC IPAD : INV.:16E/01	5	3 780,00	0,00
AUT00000000022849	CDR - FNAC IPAD - INV.:16E/01	5	216,24	0,00
AUT00000000022859	CLAVIER POUR M. LE POUPON	5	211,00	0,00
AUT00000000022866	LAMPES,TABLEAUX	5	1 894,42	0,00
AUT00000000022984	BAIE DE STOCKAGE HP-SAUVEGARDE	5	63 187,72	0,00
AUT00000000022985	5 SAMSUNG A3 C.62398538	5	156,00	0,00
AUT00000000023281	LECTEUR HID PROXPOINT	5	216,00	0,00
AUT00000000023282	BOITIERS CISCO-IND.AUT*19472	5	7 153,02	0,00
AUT00000000023283	PC OPTIPLEX 3040SFF ECRANS	5	6 798,12	0,00
AUT00000000023284	PC CLIENT LEGER WYSE 3020 ECRANS	5	18 810,00	0,00
AUT00000000023285	SWITCHS ASA 5505 CATALYST 2960 GE SFP LC	5	10 847,65	0,00
AUT00000000023286	IMPRIMANTE EPSON WORFKORCE WF-2010W	1	80,99	0,00
AUT00000000023287	10 SAMSUNG A3 10 SAMSUNG A5 C62398538	5	970,80	0,00
AUT00000000023288	9 GALAXY A5 1 IPHONE 6 ETUIS C62398538	5	1 670,40	0,00
AUT00000000023289	SAMSUNG S7 ETUIS CHARGEURS C62398538	5	1 096,56	0,00
AUT00000000023301	SMARTPHONE APP PTI	5	546,00	0,00
AUT00000000023312	2 SAMSUNG S7 12 SAMSUNG A5 ETUIS-C62398538	5	2 290,32	0,00
AUT00000000023329	FILTRE ECRAN RISSER PATRICK	1	112,80	0,00
AUT00000000023330	LAMPES DE BUREAU RISSER	5	1 828,80	0,00
AUT00000000023331	POSTES VISIOPHONES BAILLY 15.12.2015 INV 139	5	705,77	0,00
AUT00000000023355	CDR -TABLETTE ARCHOS //INV.16E/05	5	3 909,12	0,00
AUT00000000023658	TELEPHONES SAMSUNG IPHONES	5	23 984,52	0,00
AUT00000000023659	KIT POSTCRIPT WORKCENTRE 7225	5	588,00	0,00
AUT00000000023660	10 TABLETTES SAMSUNG GALAXY 10 CLAVIERS	5	3 528,00	0,00
AUT00000000023689	IMPRIMANTES RICOH SP 3600 DN	5	1 413,84	0,00
AUT00000000023696	VETERINAIRES / PC POUR DEVELOPPEUSE NUMERIQUE	5	1 951,62	0,00
AUT00000000023697	ECRAN 23 POUCES ANTI REFLET	5	254,90	0,00
AUT00000000023698	ORDINATEUR ULTRA LEGER FRAYSSE INVENTAIRE 149	5	901,20	0,00
AUT00000000023808	BAIES STOCKAGE DE DONNEES SAN	5	10 800,00	0,00
AUT00000000023809	20 IMPRIMANTES OKI ES4132DN	5	6 840,00	0,00
AUT00000000023810	5 TABLETTES SAMSUNG GALAXY C62398836	5	719,40	0,00
AUT00000000023811	ORDINATEUR PERSONNALISE DESSIN 3D	5	2 722,80	0,00
AUT00000000023812	SAMSUNG GALAXY IPHONES ETUIS C62398538	5	15 080,16	0,00
AUT00000000023813	SERVEUR LAMES M630 CHASS.FN410S SWITCHS DELL	5	100 405,30	0,00
AUT00000000023911	MA BALDERSHEIM - PHOTOCOPIEUR	5	1 550,21	0,00
Total par Nature : 2183			**398 028,08**	**0,00**
AUT00000000022823	ILE NAPOLEON AQUA BIKE INVENTAIRE 57	8	3 964,08	0,00
AUT00000000022824	ILLBERG MATERIEL SPORTS AQUA BIKE	8	3 964,08	0,00
AUT00000000022825	CURIE MOB:BUREAU CHAISES TABLE FAUTEUIL	8	1 696,13	0,00
AUT00000000022826	CURIE RANGE BOX A 3 BACS INVENTAIRE N° 743	8	1 659,77	0,00
AUT00000000022850	13 TABLES 78 CHAISES - INV.:15A/01	8	8 124,86	0,00
AUT00000000022857	STORES A BANDES VERTICALES	8	160,92	0,00
AUT00000000022865	PORTEMANTEAUX	8	338,62	0,00
AUT00000000022996	MOBILIER BIBLIOBUS (VENTILATEUR CHARIOT)	8	235,31	0,00
AUT00000000023302	FAUTEUIL DE TRAVAIL	8	1 483,56	0,00
AUT00000000023317	2 TABLES 140 X 60 PLATEAU	8	317,95	0,00
AUT00000000023326	SALLE SEMINAIRE / 80 CHAISES ET 4 CANAPES	8	17 011,31	0,00
AUT00000000023327	SALLE SEMINAIRE / TABLES	8	6 619,30	0,00
AUT00000000023332	FAUTEUIL ERGONOMIQUE MME JORDAN INVENTAIRE 141	8	1 331,68	0,00
AUT00000000023334	CHAISES	1	140,57	0,00
AUT00000000023335	ARMOIRES	8	1 303,54	0,00
AUT00000000023336	CHAISES	8	702,84	0,00
AUT00000000023349	SIEGES AVEC ACCOUDOIRS	8	649,22	0,00
AUT00000000023384	CURIE RANGE BOX INVENTAIRE 753	8	588,46	0,00
AUT00000000023385	HEBERGEMENT VOILAGE INVENTAIRE N°4	8	2 948,40	0,00
AUT00000000023386	HEBERGEMENT A13007 CHAISES INV.3	8	7 938,00	0,00
AUT00000000023387	HEBERGEMENT C16127 MATELAS INV.6	8	8 349,72	0,00
AUT00000000023674	FAUTEUIL DE BUREAU	8	421,32	0,00
AUT00000000023675	CAISSON MOBILE	1	59,00	0,00
AUT00000000023699	FAUTEUIL ERGO CALE PIEDS SCHOCH / INVENTAIRE 15039	8	3 958,91	0,00
AUT00000000023700	CHAISES	8	421,70	0,00
AUT00000000023701	CAISSONS DE BUREAUX	8	1 008,32	0,00
AUT00000000023702	ARMOIRES	8	909,94	0,00
AUT00000000023703	SIEGES	8	4 651,80	0,00
AUT00000000023704	VESTIAIRE	8	150,80	0,00
AUT00000000023705	SIEGES	8	1 620,00	0,00
AUT00000000023706	FAUTEUILS	8	649,22	0,00
AUT00000000023707	ARMOIRE	8	227,48	0,00
AUT00000000023715	MOBILIER POUR LE BIBLIOBUS	8	196,97	0,00
AUT00000000023716	DIVERS PERIS- MOBILIER - WESCO	8	441,24	0,00
AUT00000000023717	DIVERS PERIS- MOBILIER - WESCO	8	223,27	0,00
AUT00000000023718	PERI DIETWILLER - MOBILIER	8	16 919,35	0,00
AUT00000000023719	PERI REININGUE - MOBILIER	8	7 788,73	0,00
AUT00000000023720	PERI ESCHENTZWILLER - MOBILIER	8	2 972,74	0,00
AUT00000000023721	PERI LA FONTAINE-PIERREFONTAINE - MOBILIER	8	1 483,56	0,00
AUT00000000023834	BIBLIOTHEQUES	8	364,90	0,00
AUT00000000023838	PORTE DOCUMENTS FOURNIER	1	84,00	0,00
AUT00000000023839	FAUTEUIL CALE PIEDS INVENTAIRE 157	8	1 642,62	0,00
AUT00000000023840	ARMOIRE	8	325,88	0,00
AUT00000000023841	FAUTEUILS,CHAISES	8	867,73	0,00
AUT00000000023842	BUREAU	8	252,00	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00000000023843	ARMOIRES,VESTIAIRES	8	1 837,75	0,00
AUT00000000023844	ARMOIRE	8	213,42	0,00
AUT00000000023845	FAUTEUILS	8	586,60	0,00
AUT00000000023846	ARMOIRES	8	454,97	0,00
AUT00000000023847	ARMOIRE	8	227,48	0,00
AUT00000000023848	CHAISES	8	594,00	0,00
AUT00000000023849	TABLES	8	306,72	0,00
AUT00000000023850	BUREAUX	8	1 598,76	0,00
AUT00000000023851	FAUTEUILS	8	1 298,45	0,00
AUT00000000023852	FAUTEUILS	8	4 869,18	0,00
AUT00000000023853	FAUTEUILS	8	649,22	0,00
AUT00000000023854	CHAISES	8	1 080,00	0,00
AUT00000000023855	SIEGES	8	6 783,52	0,00
AUT00000000023856	CHAISES	8	1 350,00	0,00
AUT00000000023857	CHAISES	8	1 546,25	0,00
AUT00000000023858	BUREAU	8	658,16	0,00
AUT00000000023859	BUREAUX	8	1 403,24	0,00
AUT00000000023860	ARMOIRES,VESTIAIRES	8	10 106,38	0,00
AUT00000000023861	TABLE	1	115,02	0,00
AUT00000000023862	TABLES	8	756,56	0,00
AUT00000000023863	TABLES	8	664,56	0,00
AUT00000000023864	TABLES	8	1 661,40	0,00
AUT00000000023865	TABLES	8	576,00	0,00
AUT00000000023866	ARMOIRES	8	2 066,50	0,00
AUT00000000023879	PERI WITTENHEIM - MOBILIER	8	8 030,27	0,00
AUT00000000023880	PERI STAF - MOBILIER	8	3 556,85	0,00
AUT00000000023881	SECTEUR 3 - MOBILIER	8	2 609,27	0,00
AUT00000000023882	SECTEUR 2 - MOBILIER	8	2 719,58	0,00
AUT00000000023883	SECTEUR 1 - MOBILIER	8	2 992,31	0,00
AUT00000000023884	PERI RIXHEIM -MOBILER	8	379,00	0,00
AUT00000000023885	DIVERS PERIS- MOBILIER	1	102,08	0,00
AUT00000000023886	PERI ESCHENTZWILLER - MOBILIER	8	495,72	0,00
AUT00000000023888	PERI REININGUE - MOBILIER	8	390,44	0,00
AUT00000000023919	HEBERGEMENT MATELAS INVENTIARE N°7	8	7 446,96	0,00
AUT00000000023920	HEBERGEMENT PROTEGE MATELAS INV 9	8	1 053,65	0,00
AUT00000000023921	HEBERGEMENT VOILAGE INVENTAIRE 5	8	3 048,60	0,00
AUT00000000023946	MOBILIER AUBERGE DE JEUNESSE	8	1 208,28	0,00
AUT00000000023963	BUREAU BAILLY	8	2 257,46	0,00
AUT00000000023964	FAUTEUIL ERGO PORTE DOC	8	1 615,14	0,00
AUT00000000023965	ADAPTATION DE POSTE FAUTEUIL + REPOSE PIEDS + CLAVIER SANS FIL + PORTE PLANT	8	1 963,20	0,00
AUT00000000023976	TIRS 2016 - TABLETTE BANQUE ACCUEIL AUBERGE DE JEUNESSE	8	1 328,22	0,00
AUT00000000023977	TIRS 2016 - MOBILIER PISCINE CURIE	8	2 952,80	0,00
AUT00000000023988	TIRS 2016 - ETAGERE ET TABLE A ROULETTES TECHNOPOLE	8	984,62	0,00
Total par Nature : 2184			**203 708,39**	**0,00**
AUT00000000022254	DOLLER REFRIGERATEUR PROLINE INVESTISSEMENT N° 11	8	179,00	0,00
AUT00000000022255	PATINOIRE DOUCHE MURALE DE SECURITE INVESTISSEMENT N° 72	8	396,60	0,00
AUT00000000022256	TTES PISCINES LAVEUR D'YEUX INVESTISSEMENT N° 3	8	2 820,00	0,00
AUT00000000022257	ILE NAPOLEON SONDE DE MESURE CHLORE INVESTISSEMENT 55	8	1 957,21	0,00
AUT00000000022258	WALDECK ABRIS DE TOUCHE DECOUPES INVESTISSEMENT N° 41	8	0,00	0,00
AUT00000000022259	CURIE SONO INVESTISSEMENT N° 744	8	500,20	0,00
AUT00000000022260	TELEPHONE IP 8038 PREMIUM TEL.ALCATEL IP 4018	8	2 028,00	0,00
AUT00000000022667	POSTES TEL.HUAWEI SAMSUNG NOKIA ETUIS	8	9 197,52	0,00
AUT00000000022692	MEULEUSE PNEUMATIQUE	1	114,88	0,00
AUT00000000022693	PERCEUSE 18V BOSCH	8	312,00	0,00
AUT00000000022697	KIT MAIN LIBRE-N°INV CAM T1 26/19	1	59,99	0,00
AUT00000000022698	MICRO ONDES INV. CAMT1 26/20 - CAMT1 26/21	1	119,98	0,00
AUT00000000022699	MICRO ONDES	8	239,96	0,00
AUT00000000022800	PARCOURS PEDAGO / FOURNITURE MOULAGE DENT NERVAL	8	780,00	0,00
AUT00000000022827	ILLBERG REFRIGERATEUR CAFETIERE INVESTISSEMENT N° 289	8	328,00	0,00
AUT00000000022828	WALDECK ABRIS DE TOUCHE DECOUPES INVESTISSEMENT N° 41	8	756,00	0,00
AUT00000000022829	ILE NAPOLEON LIGNES DE COMPETITION INVENTAIRE N° 54	8	2 287,20	0,00
AUT00000000022830	PROMOTION CAMERA SPORT GOPRO INVENTAIRE 14	8	399,00	0,00
AUT00000000022831	CURIE CIRCULATEUR MAGMA INVENTAIRE 752	8	1 804,57	0,00
AUT00000000022832	CURIE POMPE DE PISCINE INVENTAIRE 750	8	372,24	0,00
AUT00000000022833	CURIE POMPE	8	1 317,71	0,00
AUT00000000022834	TECHNIQUE LAVE LINGE INVENTAIRE NUMERO 1	8	299,00	0,00
AUT00000000022835	WALDECK ABRIS DE TOUCHE DECOUPES	8	1 224,00	0,00
AUT00000000022836	ILE NAPOLEON CHARIOT ENROULEUR	8	873,60	0,00
AUT00000000022837	BOURTZWILLER SECHE CHEVEUX	8	5 898,00	0,00
AUT00000000022838	PDS TABLEAU BLANC MAGNETIQUE	8	150,11	0,00
AUT00000000022839	BOURTZWILLER CIRCULATEUR SALSON	8	354,90	0,00
AUT00000000022840	ILLBERG CAISSON D'EXTRACTION	8	550,66	0,00
AUT00000000022841	DIVERS MARCHE PIED ET ECHELLE INVENTAIRE 1	8	792,00	0,00
AUT00000000022842	PATINOIRE CIRCULATEUR INV. 74	8	478,22	0,00
AUT00000000022843	BOURTZWILLER POMPE CENTRIFUGE INVENTAIRE N° 117	8	1 112,03	0,00
AUT00000000022851	PERI NORDFELD - SYSTEME ANTI-CALCAIRE	8	1 454,40	0,00
AUT00000000022852	GLUCK - APP.CHAUFFAGE ELECTRIQUE	8	439,36	0,00
AUT00000000022853	MICRO ONDES	8	297,00	0,00
AUT00000000022854	1VITRINE POUR FACADE EXTERIEURE	8	321,36	0,00
AUT00000000022858	RAM BOURTZWILLER - MOBILIER	8	288,00	0,00
AUT00000000022867	HORLOGES	1	112,28	0,00
AUT00000000023009	CURIE BENNE BASCULANTE DURWEN INVENTAIRE 747	8	7 002,00	0,00
AUT00000000023010	PLAN CLIMAT RECHAUD INVENTAIRE N°15	1	49,99	0,00
AUT00000000023065	MA SAUSHEIM - REFRIGERATEURS	8	559,00	0,00
AUT00000000023290	10 POSTES TEL.8038 FR MULTILIGNE	8	2 248,32	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00000000023303	2 DESHERBEURS CHAROFLAM	8	2 136,00	0,00
AUT00000000023304	CLIMATISEUR N° INV.CAM T1 26/33	8	549,00	0,00
AUT00000000023305	PERCEUSE VISSEUSE N°INV.CAM T1 26/31	8	298,80	0,00
AUT00000000023306	EX16 - OPTIMISATION COLLECTE BACS	8	79 338,28	0,00
AUT00000000023328	VETERINAIRES / CONCENTRATEUR OXYGENE	8	1 440,00	0,00
AUT00000000023337	CHEVALETS DE CONFERENCE	8	492,48	0,00
AUT00000000023338	CAFETIERE	8	399,00	0,00
AUT00000000023339	PERCEUSE	1	134,90	0,00
AUT00000000023343	CLIMATISEUR MOBILE REVERSIBLE	8	876,00	0,00
AUT00000000023373	MA SAUSHEIM - EQUIPEMENT / JOUETS	8	588,28	0,00
AUT00000000023374	EX16 - MA WITTENHEIM - EQUIPEMENT	8	270,79	0,00
AUT00000000023375	EX16 - MA HABSHEIM - MEUBLE FERME	8	392,08	0,00
AUT00000000023376	EX16 - MA BALDERSHEIM - TAPIS CONFORT SARNEIGE	1	62,00	0,00
AUT00000000023377	EX16 - MA BALDERSHEIM - TAPIS CONFORT	8	399,00	0,00
AUT00000000023378	EX16 - MA HABSHEIM - EQUIPEMENT MOBILIER	8	479,00	0,00
AUT00000000023379	EX16 - MA BALDERSHEIM - ESCALIER 3 MARCHES	1	73,04	0,00
AUT00000000023380	EX16 - MA HABSHEIM - EQUIPEMENT MOBILIER	8	957,00	0,00
AUT00000000023381	EX16 - MA HABSHEIM - BAIN MARIE	8	352,80	0,00
AUT00000000023388	BOURTZWILLER DOSEUR INVENTAIRE N°118	8	1 586,26	0,00
AUT00000000023389	REININGUE FLOTTEURS INVENTAIRE N°17	8	1 099,20	0,00
AUT00000000023390	STADE INVENTAIRE 276 TALKY	8	861,00	0,00
AUT00000000023391	PROJET NM N ACHAT TALKIE INVENTAIRE N°9	8	191,52	0,00
AUT00000000023392	BOURTZWILLER TABLES LANGER INV.119	8	1 111,20	0,00
AUT00000000023661	4 TELEPHONES 8038 FR 1 TELEPHONE C530	8	1 110,77	0,00
AUT00000000023676	TABLE ELEVATRICE 500KG	8	633,96	0,00
AUT00000000023677	ESCABEAU 5 MARCHES	8	523,20	0,00
AUT00000000023678	TABLE ELEVATRICE	8	633,96	0,00
AUT00000000023679	PREVENTION SINISTRES CHEVALETS	8	1 704,00	0,00
AUT00000000023680	CAFETIERES	1	79,80	0,00
AUT00000000023681	PLASTIFIEUSE	8	271,20	0,00
AUT00000000023708	FOUR MICRO ONDES	1	119,99	0,00
AUT00000000023722	PERI FURSTENBERGER MAT - LAVE VAISSELLE	8	3 060,00	0,00
AUT00000000023821	POMPE DISTRIB.REFROIDISSEMENT - N°INV CAM T1/27-3	8	979,98	0,00
AUT00000000023822	CLE A CHOC - N°INV. CAM T1/24-36	8	310,80	0,00
AUT00000000023823	BOITIER LECTURE DONNEES - N°INV CAM T1 27/09	8	1 137,72	0,00
AUT00000000023824	LUSTREUSE BOSCH 124/060716LP	8	360,00	0,00
AUT00000000023825	SOUFFLEURS BC/060644/TY	8	2 935,99	0,00
AUT00000000023826	STATION METEO - N°INV CAM T1 27/08	8	640,00	0,00
AUT00000000023891	PERI CHEVRE - EQUIPEMENT	8	249,00	0,00
AUT00000000023892	CAFETIERE SERVICE	8	179,80	0,00
AUT00000000023893	PERI STAFF - EQUIPEMENT REFRIGERATEUR	8	199,00	0,00
AUT00000000023894	PARC GLUCK - THERMOPORT	8	2 476,00	0,00
AUT00000000023895	GLUCK - MATERIEL DE STOCKAGE	8	3 554,40	0,00
AUT00000000023896	KINGERSHEIM CENTRE- EQUIPEMENT	8	209,70	0,00
AUT00000000023897	SECTEUR 2- JEUX ET JOUETS	8	648,86	0,00
AUT00000000023898	PERI KOECHLIN - EQUIPEMENT	8	197,95	0,00
AUT00000000023899	PERI COCCINELLE - FOUR	8	149,99	0,00
AUT00000000023900	PERI KENNEDY - FOURNITURES DE CADRES	8	2 648,45	0,00
AUT00000000023901	TOUS LES PERIS - EQUIPT BUREAU	8	197,85	0,00
AUT00000000023902	TOUS LES PERIS - SON ET IMAGE	8	1 833,79	0,00
AUT00000000023903	SECTEUR 3 - JEUX ET JOUETS	8	2 840,26	0,00
AUT00000000023904	SECTEUR 1- JEUX ET JOUETS	8	4 195,43	0,00
AUT00000000023905	PERI STEINBRUNN - MOBILIER	8	461,58	0,00
AUT00000000023906	PERI DIETWILLER - EQUIPEMENT	8	1 318,63	0,00
AUT00000000023907	PERI REININGUE - EQUIPEMENT	1	104,98	0,00
AUT00000000023908	PERI WITTENHEIM- EQUIPEMENT	1	20,03	0,00
AUT00000000023912	MA SAUSHEIM - EQUIPEMENT	8	702,01	0,00
AUT00000000023913	RAM MORSCHWILLER - MOBILIER	8	402,42	0,00
AUT00000000023914	MA BALDERSHEIM- MICRO ONDES	1	87,00	0,00
AUT00000000023915	RAM MORSCHWILLER - EQUIPEMENT	1	120,56	0,00
AUT00000000023916	MA WITTENHEIM - MINI FOUR	1	69,99	0,00
AUT00000000023924	PALAIS DES SPORTS - STORES INVENTAIRE N°31	8	906,60	0,00
AUT00000000023925	UNGERSHEIM LAVEUR YEUX INV.N°28	8	1 152,00	0,00
AUT00000000023926	BOURTZWILLER MONOBROSSE INV.121	8	1 962,00	0,00
AUT00000000023927	CURIE APPAREIL MACHINE INV.N°755	8	641,83	0,00
AUT00000000023928	BOURTZWILLER LIGNE COMPET.INVENTAIRE 120	8	602,40	0,00
AUT00000000023929	JONQUILLES CHRONOMETRE INVENTAIRE N°205	8	852,00	0,00
AUT00000000023930	STADE ILL TERR.FOOT INV.N°21 BUTS DE FOOT FILETS	8	2 505,76	0,00
AUT00000000023931	CURIE POMPE AMA DRAINEUR INVENTAIRE N°756	8	341,17	0,00
AUT00000000023932	CURIE NETTOYEUR INVENTAIRE N°754	8	1 770,44	0,00
AUT00000000023933	JONQUILLES PHOTOMETRE INVENTAIRE 204	8	603,60	0,00
AUT00000000023934	ILLBERG PHOTOMETRE INVENTAIRE 292	8	633,60	0,00
AUT00000000023935	ILE NAPOLEON POUBELLE INVENTAIRE N°57	8	936,00	0,00
AUT00000000023936	STADE ILL ABRI TOUCHE INVENTAIRE N°20	8	1 518,50	0,00
AUT00000000023937	ADMINISTRATION PARASOLS INVENTAIRE N°8	8	515,98	0,00
AUT00000000023938	CURIE CIRCULATEUR INVENTAIRE N°757	8	1 660,44	0,00
AUT00000000023939	BOURTZWILLER POMPE INVENTAIRE N°122	8	542,40	0,00
AUT00000000023940	CURIE POMPE INVENTAIRE N°758	8	850,21	0,00
AUT00000000023941	CNHN COMPRESSEUR INVENTAIRE N°10	8	288,00	0,00
AUT00000000023942	DOLLER MARINER INV. N°12	8	6 582,00	0,00
AUT00000000023943	RESTAURATION ARMOIRE FRIGO INV 12	8	1 201,20	0,00
AUT00000000023944	RESTAURATION ARMOIRE FRIGO INV 12	8	285,60	0,00
Total par Nature : 2188			**208 282,70**	**0,00**
AUT00000000022789	TVX16 - GDV RIXHEIM	0	1 560,00	0,00
AUT00000000022790	TVX16 - PISTE ATHLETISME WALDECK	0	21 418,43	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00000000022792	TVX16 - PISTE ATHLETISME PULVERSHEIM	0	421 296,14	0,00
Total par Nature : 2312			**444 274,57**	**0,00**
AUT00000000022415	TVX16 - PERI REININGUE	0	659 122,57	0,00
AUT00000000022418	TVX 16 - CANOE KAYAK	0	108 230,57	0,00
AUT00000000022419	TVX 16 BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE - LEARNING CENTER	0	1 449 887,99	0,00
AUT00000000022708	TVX16 - TECHNOPOLE MAISON DES CLUSTERS	0	411 228,79	0,00
AUT00000000022795	TVX16 - PATINOIRE	0	82 334,15	0,00
AUT00000000022813	TVX16 - PERI STEINBRUNN	0	176 680,78	0,00
AUT00000000022860	TVX16 - LES ERABLES	0	65 105,78	0,00
AUT00000000023002	TVX16 - PERICHOUETTE	0	2 195,61	0,00
AUT00000000023003	TVX16 - PERI DIDENHEIM	0	6 728,42	0,00
AUT00000000023004	TVX16 - PERI WITTENHEIM PASTEUR	0	211 669,23	0,00
AUT00000000023005	TVX16 - PERI GALFINGUE	0	16 818,60	0,00
AUT00000000023033	TVX 16 PISCINE DOLLER	0	59 964,01	0,00
AUT00000000023034	TVX16 - PISCINE CURIE	0	32 092,87	0,00
AUT00000000023035	TVX 16 - PISCINE ILLBERG	0	2 404,70	0,00
AUT00000000023036	TVX 16 - PISCINE BOURTZWILLER	0	19 027,71	0,00
AUT00000000023037	TVX 16 STADE NAUTIQUE	0	386 354,73	0,00
AUT00000000023316	TVX16 - PISCINE RIXHEIM HABSHEIM ILE NAPOLEON	0	8 894,98	0,00
AUT00000000023318	TVX 16 PISCINE DES JONQUILLES	0	39 631,20	0,00
AUT00000000023344	TVX16 - DMC D.M.C.	0	119 281,68	0,00
AUT00000000023356	TVX16 - PERI STAFFEFELDEN	0	296 179,38	0,00
AUT00000000023357	TVX16 - PERI ESCHENTZWILLER	0	34 681,52	0,00
AUT00000000023358	TVX16 - PERI LA FONTAINE	0	2 234,42	0,00
AUT00000000023359	TVX16 - PERI PULVERSHEIM	0	330 740,52	0,00
AUT00000000023382	TVX16 - ATELIER DE LA VIE	0	19 997,78	0,00
AUT00000000023383	TVX16 - MA EGLANTINES	0	11 467,10	0,00
Total par Nature : 2313			**4 552 955,09**	**0,00**
AUT00000000022417	TVX16- PISTES CYCLABLES	0	219 931,05	0,00
AUT00000000023308	TVX16 - RESEAU FERROVIAIRE MDPA	0	63 971,16	0,00
Total par Nature : 2315			**283 902,21**	**0,00**
AUT00000000022814	EX16 - VEFA PERI MONTAIGNE	0	252 184,28	0,00
AUT00000000022845	AVANCE 16 - PARKING GARE PHASE 2	0	194 018,35	0,00
AUT00000000023909	EX16 - PERI ZILLISHEIM SOLDE	0	278 974,89	0,00
Total par Nature : 238			**725 177,52**	**0,00**
AUT00000000022671	AVANCE 16 - CITIVIA SPL / SERM RUDIE	0	0,00	0,00
AUT00000000022801	EX16 - PRET ACCESSION PROPRIETE	0	18 205,85	0,00
Total par Nature : 274			**18 205,85**	**0,00**
AUT00000000023320	SUB16- AVANCE FDAI VERRAL GESTION	0	47 500,00	0,00
Total par Nature : 2764			**47 500,00**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : ACQUISITION A TITRE ONEREUX			**25 555 114,58**	**0,00**
AUT00000000023967	MORSCHWILLER LE BAS IKEA TERRAIN SECTION 20 PARC 218/39 SURF 0.78 ARES	0	3 120,00	0,00
Total par Nature : 2112			**3 120,00**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : ACQUISITION A L'EURO SYMBOLIQU			**3 120,00**	**0,00**
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL			**25 558 234,58**	**0,00**

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT00000000007357	SUB 09 CCIN GDF RACCODEMENT CENTRALE THERMIQUE	5	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000007360	SUB 09 CCIN LOGEMENTS SOCIAUX SAUSHEIM	5	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000007364	SUB CCIN LOGEMENTS SOCIAUX ZAC RIXHEIM	5	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000007366	CCIN-NC - SUB 09 CCIN LOGEMENTS SOCIAUX	5	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009614	SUB CCIN ARBORICULTEURS / GERPLAN II	5	18 902,70	18 902,70	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008855	SUB 2010 : MUSE DU CHEMIN DE FER	5	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008856	SUB 10 : MUSEE DU PAPIER PEINT	5	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008857	SUB 10 : ASSOCIATION DE GESTION MUSEE DE L'AUTO	5	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008858	SUB 10 : MUSEE DE L'AUTO	5	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000004746	SUBVENTION AIDE AU LOGT 2010	5	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005265	EX 10 ADOMA RUE DE PROVENCE	5	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009128	EX 10 SUB EQUIPEMENT FOYER	5	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010508	SUB AIDE A LA PIERRE -HABITAT FAMILIAL	5	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009828	SUB 10 EQUIPEMENT ECOLE DE MUSIQUE BRUEBACH	5	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008820	SUB EQUIPEMENT - CRECHE PORTE HAUTE	5	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010055	EX 10 SUB EQUIPEMENT CSC PORTE MIROIR	5	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010502	SUB BRUNSTATT PETITE ENFANCE PETITS FILOUS	5	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010504	SUB ACCUEIL PETITE ENFANCE 24/24	5	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010506	SUB PETITE ENFANCE CLAIRE JOIE	5	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010507	SUB EQUIP CSC BEL AIR	5	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 20422			**2 627 256,70**	**2 627 256,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUT00000000009266	CCIN-NC - CCIN-MIGRATION COMPTE 20442	5	253 440,00	253 440,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010124	SUBV. SUITE CESSION TERRAINS 2ème ZAC DES COLLINES	5	47 876,30	47 876,30	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010512	ALIENATION TERRAIN 2E ZAC DES COLLINES	5	746 584,86	746 584,86	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 204422			**1 047 901,16**	**1 047 901,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par modalité de sortie : Apurement			**3 675 157,86**	**3 675 157,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUT00000000005541	ACQUISITION DES TITRES PARTICIPATION SERM	0	50 553,00	0,00	50 553,00	0,00	-50 553,00
Sous Total par Nature 261			**50 553,00**	**0,00**	**50 553,00**	**0,00**	**-50 553,00**
Total par modalité de sortie : DIVERS			**50 553,00**	**0,00**	**50 553,00**	**0,00**	**-50 553,00**
MAN3115454_115454	TERR CENTRE TECHN COMMUN SERM	0	59 787,29	0,00	59 787,29	1,00	0,00
MAN3115454_115454	TERR CENTRE TECHN COMMUN SERM	0	44 681,09	0,00	44 681,09	1,00	0,00
Sous Total par Nature 2111			**104 468,38**	**0,00**	**104 468,38**	**2,00**	**0,00**
Total par modalité de sortie : CESSION A L'EURO SYMBOLIQUE			**104 468,38**	**0,00**	**104 468,38**	**2,00**	**0,00**
MAN3115357_115356	XXXPIAGGIO BENNE	6	12 692,80	12 692,80	0,00	0,00	0,00
MAN3115638_115638	XXXPORTER PIAGGIO BENNE	6	16 270,86	16 270,86	0,00	0,00	0,00
MAN3124139_124139	XXX206 XT - INV 2754XX	8	11 218,00	11 218,00	0,00	0,00	0,00
MAN3124141_124141	XXXKANGOO 5164XW	8	12 010,71	12 010,71	0,00	0,00	0,00
MAN3124142_124142	XXXKANGOO 5170XW	8	12 010,71	12 010,71	0,00	0,00	0,00
MAN3124447_124447	XXX -TIPPER BENNES PIAGGIO	6	13 425,10	13 425,10	0,00	0,00	0,00
AUT00000000004913	XXXKANGOO VEH N°INV VA2967 - AG 766 CA	10	11 198,08	6 714,00	4 484,08	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2182			**88 826,26**	**84 342,18**	**4 484,08**	**0,00**	**0,00**
Total par modalité de sortie : CESSION A TITRE GRATUIT			**88 826,26**	**84 342,18**	**4 484,08**	**0,00**	**0,00**
MAN3115645_115645	BRAS HYDRAULIQUE	6	11 792,56	11 792,56	0,00	0,00	0,00
MAN3124999_124999	CHASSIS PL	8	30 856,80	30 856,80	0,00	8 301,81	8 301,81
Sous Total par Nature 2182			**42 649,36**	**42 649,36**	**0,00**	**8 301,81**	**8 301,81**
Total par modalité de sortie : BIENS SINITRES			**42 649,36**	**42 649,36**	**0,00**	**8 301,81**	**8 301,81**
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL			**3 961 654,86**	**3 802 149,40**	**159 505,46**	**8 303,81**	**8 301,81**

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP+DM)
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	696 775,00
Produit des cessions		**Réalisations**
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	8 301,81
Compte 675	Valeur comptable des immobilisations cédées	50 553,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	63 807,37	
012	Charges de personnel, frais assimilés	113 237,43	
72	Travaux en régie		177 044,80
TOTAL GENERAL		**177 044,80**	**177 044,80**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	**0,00**
21	Immobilisations corporelles TOTAL	**177 044,80**
21318		171 779,16
2184		5 265,64
TOTAL GENERAL		**177 044,80**

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel,...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	177 044,80
Recettes réelles de fonctionnement	253 370 301,87
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,07%

B) Engagements hors bilan

IV - ANNEXES CA 2016	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR L'ETABLISSEMENT	B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Pér des remb	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Cat d'emp	Indices ou devises pouvant modifier l'emp	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					43 800 000,00 €	20 840 405,05 €											476 398,83 €	4 642 356,92 €
CITIVIA-SPL	2004	C	Zac de la Mer Rouge	DEXIA CL	4 700 000,00 €	2 326 262,50 €	12	T	F	Taux fixe à 4.62 %	4,77%	F	Taux fixe à 4.62 %	4,68%	A-1		114 833,17 €	189 899,00 €
CITIVIA-SPL	2004	C	Zac de la Mer Rouge	DEXIA CL	2 000 000,00 €	989 899,00 €	12	T	V	Euribor 03 M + 0.28	2,40%	V	Euribor 03 M + 0.28	0,05%	A-1		927,66 €	80 608,08 €
CITIVIA-SPL	2005	C	Aménagement site Wartsila	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	3 000 000,00 €	813 559,22 €	4	T	V	Euribor 03 M + 0.1	2,61%	V	Euribor 03 M + 0.1	- 0,14%	A-1		- 647,80 €	203 389,84 €
CITIVIA-SPL	2005	C	Aménagement site Wartsila	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 000 000,00 €	508 474,36 €	4	T	V	Euribor 03 M + 0.1	2,64%	V	Euribor 03 M + 0.1	- 0,14%	A-1		- 774,68 €	135 593,24 €
CITIVIA-SPL	2009	P	Site SIAM	BANQUE POPULAIRE	2 400 000,00 €	1 786 892,16 €	12	T	V	Euribor 03 M + 0.9	2,48%	V	Euribor 03 M + 0.9	0,68%	A-1		13 196,10 €	132 467,68 €
CITIVIA-SPL	2009	P	Zac du Parc des Collines II	DEXIA CL	3 000 000,00 €	670 193,49 €	2	T	F	Taux fixe à 3.99 %	4,11%	F	Taux fixe à 3.99 %	4,05%	A-1		36 414,26 €	362 572,56 €
CITIVIA-SPL	2009	C	ZAC Parc des Collines II	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	3 000 000,00 €	666 666,69 €	2	A	V	Euribor 12 M + 0.85	2,40%	V	Euribor 12 M + 0.85	0,94%	A-1		10 288,67 €	333 333,33 €
CITIVIA-SPL	2010	C	ZAC Parc des Collines II	CAISSE D'EPARGNE	4 000 000,00 €	428 571,50 €	1	T	F	Taux fixe à 2.3 %	2,32%	F	Taux fixe à 2.3 %	2,29%	A-1		18 071,42 €	571 428,56 €
CITIVIA-SPL	2010	C	Site DMC - Bât 33	CAISSE D'EPARGNE	3 000 000,00 €	1 750 000,00 €	9	T	F	Taux fixe à 3.3 %	3,34%	F	Taux fixe à 3.3 %	3,29%	A-1		61 875,00 €	200 000,00 €
CITIVIA-SPL	2011	P	ZAC Marie-Louise	BECM	2 000 000,00 €	392 167,24 €	1	T	F	Taux fixe à 3.3 %	3,34%	F	Taux fixe à 3.3 %	3,30%	A-1		19 200,98 €	302 198,56 €
CITIVIA-SPL	2011	P	RUDIE bâtiment 33 DMC	CREDIT MUTUEL	1 000 000,00 €	709 266,00 €	10	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	2,60%	A-1		19 513,63 €	61 449,27 €
CITIVIA-SPL	2011	P	RUDIE bâtiment 33 DMC	CREDIT MUTUEL	1 000 000,00 €	709 266,00 €	10	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	2,60%	A-1		19 513,63 €	61 449,27 €
CITIVIA-SPL	2011	P	RUDIE bâtiment 48 DMC	CREDIT COOPERATIF	3 000 000,00 €	2 184 235,44 €	10	T	F	Taux fixe à 2.85 %	2,88%	F	Taux fixe à 2.85 %	2,84%	A-1		65 486,24 €	181 001,40 €
CITIVIA-SPL	2015	P	Zac des Collines 2	CIC	1 000 000,00 €	85 138,42 €	0	M	F	Taux fixe à 2.35 %	2,35%	F	Taux fixe à 2.35 %	2,35%	A-1		8 435,18 €	503 893,46 €
CITIVIA-SPL	2015	P	Zac des Collines 2	BANQUE POSTALE	3 000 000,00 €	1 789 070,03 €	2	T	F	Taux fixe à 1.75 %	1,76%	F	Taux fixe à 1.75 %	1,75%	A-1		41 776,38 €	986 888,70 €
CITIVIA-SPL	2015	P	Zac Didenheim	CREDIT MUTUEL	1 200 000,00 €	873 531,37 €	5	A	F	Taux fixe à 1.95 %	1,95%	F	Taux fixe à 1.95 %	1,94%	A-1		20 247,67 €	164 810,48 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Pér des remb	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Cat d'emp	Indices ou devises pouvant modifier l'emp	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
CITIVIA-SPL	2015	P	Zac Didenheim	CREDIT MUTUEL	600 000,00 €	436 765,67 €	5	A	F	Taux fixe à 1.95 %	1,95%	F	Taux fixe à 1.95 %	1,94%	A-1		10 123,83 €	82 405,25 €
ALME	2013	P	ALME	CREDIT MUTUEL	200 000,00 €	100 996,17 €	3	M	F	Taux fixe à 3.3 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.3 %	3,29%	A-1		3 839,45 €	28 198,03 €
APALIB	2016	P	RIEDISHEIM -14 r du Collège - Jardins Daphnée - VEFA 27 lgts - prêt 0 %	Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	19	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1			
APALIB	2015	P	RIEDISHEIM -14 r du Collège - Jardins Daphnée - VEFA 27 lgts - CPLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	431 000,00 €	420 557,70 €	29	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	1,09%	A-1		1 556,14 €	10 442,30 €
APALIB	2015	P	RIEDISHEIM -14 r du Collège - Jardins Daphnée - VEFA 27 lgts - PLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 069 000,00 €	2 018 872,09 €	29	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	1,20%	A-1		12 522,10 €	50 127,91 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**69 169 813,47 €**	**58 009 662,59 €**											**653 613,14 €**	**1 089 794,15 €**
MULHOUSE HABITAT	2008	P	rue du Général de Gaulle - Habsheim 5 logements PLS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	284 347,00 €	216 993,65 €	22	A	V	Livret A + 1.13	4,63%	V	Livret A + 1.13	2,00%	A-1		4 803,40 €	8 518,25 €
MULHOUSE HABITAT	2008	P	rue du Général de Gaulle - Habsheim 5 logements PLS F	CREDIT FONCIER DE FRANCE	117 627,00 €	100 534,78 €	42	A	V	Livret A + 1.13	4,63%	V	Livret A + 1.13	2,00%	A-1		2 185,57 €	2 074,16 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 4 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 083,00 €	66 799,52 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		1 085,45 €	1 040,94 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 4 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	332 505,00 €	311 494,52 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		5 085,74 €	6 363,93 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 5 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 629,00 €	57 788,43 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		939,02 €	900,52 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 5 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	296 289,00 €	277 566,95 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		4 531,80 €	5 670,79 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM- Le Parc du Quadrille - 11 lgts- PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	371 200,00 €	357 506,37 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		5 801,35 €	5 078,28 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM- Le Parc du Quadrille - 11 lgts- PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	757 500,00 €	718 559,63 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		11 723,51 €	14 159,94 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM- Le Parc du Quadrille - 11 lgts- PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	369 500,00 €	347 168,69 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		2 841,63 €	8 035,60 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM- Le Parc du Quadrille - 11 lgts- PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	185 800,00 €	177 342,64 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		1 443,53 €	3 098,34 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	HABSHEIM - 98 rue Général de Gaulle - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 058 800,00 €	1 050 000,24 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		17 082,91 €	17 681,75 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	HABSHEIM - 98 rue Général de Gaulle - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 600,00 €	145 504,38 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 355,54 €	1 716,85 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	BRUNSTATT - 309 avenue d'Altkirch - 4 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 500,00 €	151 712,76 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,33%	A-1		1 750,06 €	2 787,24 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	BRUNSTATT - 309 avenue d'Altkirch - 4 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 000,00 €	189 229,06 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,33%	A-1		2 174,83 €	2 770,94 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée réel-duelle	Pér des remb	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Cat d'emp	Indices ou devises pouvant modifier l'emp	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
MULHOUSE HABITAT	2015	P	SAUSHEIM - 56 rue de Mulhouse - construction 15 lgts VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 245 833,00 €	1 223 357,66 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,39%	A-1		19 933,33 €	22 475,34 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	SAUSHEIM - 56 rue de Mulhouse - construction 15 lgts VEFA - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	525 000,00 €	516 066,40 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 079,42 €	6 933,60 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	WITTENHEIM - 101 rte de Kingersheim - 4 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	422 450,00 €	414 415,45 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,90%	A-1		3 534,92 €	8 034,55 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	WITTENHEIM - 101 rte de Kingersheim - 4 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 000,00 €	216 890,65 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,84%	A-1		1 630,61 €	3 109,35 €
MULHOUSE HABITAT	2016	P	BALDERSHEIM - Résidence Sénior Le Van Gogh	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 566 900,00 €	1 566 900,00 €	39	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,34%	A-1			
MULHOUSE HABITAT	2016	P	BALDERSHEIM - Résidence Sénior Le Van Gogh	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	189 200,00 €	189 200,00 €	49	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,34%	A-1			
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM -87 Fbg de Mulhouse - 16lgts- PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 256,97 €	448 435,19 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		3 650,16 €	7 834,57 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM -87 Fbg de Mulhouse - 16lgts- PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 002 370,37 €	928 007,38 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		7 626,93 €	25 358,78 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM -87 Fbg de Mulhouse - 17lgts- PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	545 146,75 €	523 666,25 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		8 497,68 €	7 438,52 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM -87 Fbg de Mulhouse - 17lgts- PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 196 067,13 €	1 118 654,10 €	32	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		16 324,32 €	26 616,16 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rues Noyer Ensisheim - 19 lgts -PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	857 816,30 €	842 340,94 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,11%	A-1		13 725,06 €	15 475,36 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rues Noyer Ensisheim - 19 lgts -PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	314 285,00 €	316 497,40 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,11%	A-1		5 131,73 €	4 235,88 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rues Noyer Ensisheim - 19 lgts -PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	535 650,00 €	525 605,49 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,47%	A-1		4 298,04 €	11 449,99 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rues Noyer Ensisheim - 19 lgts -PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 441,00 €	169 470,16 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,47%	A-1		1 378,29 €	2 815,98 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Maréchal Foch - 10 lgts- PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	732 939,00 €	721 347,78 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,54%	A-1		19 647,79 €	13 985,25 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Maréchal Foch - 10 lgts- PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	256 633,00 €	254 415,50 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,54%	A-1		6 895,33 €	3 647,31 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Maréchal Foch - 7 lgts- PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	440 239,00 €	433 499,66 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		2 438,93 €	9 941,58 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Maréchal Foch - 7 lgts- PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	155 715,00 €	154 113,72 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		862,66 €	2 733,93 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM -fbg Mulhouse/rue Loewert - 17 lgts- en VEFA - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	498 685,00 €	486 057,03 €	38	A	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,81%	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,53%	A-1		2 499,27 €	10 627,97 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Pér des remb	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Cat d'emp	Indices ou devises pouvant modifier l'emp	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM -fbg Mulhouse/rue Loewert - 17 lgts- en VEFA - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	184 600,00 €	181 582,75 €	48	A	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,81%	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,88%	A-1		3 017,25 €	3 017,25 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM -fbg Mulhouse/rue Loewert - 17 lgts- en VEFA - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	587 056,00 €	576 465,27 €	38	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,60%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,04%	A-1		2 738,10 €	10 590,73 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM -fbg Mulhouse/rue Loewert - 17 lgts- en VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 516,00 €	337 992,45 €	48	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,62%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,22%	A-1		3 428,12 €	4 523,55 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2016	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	971 497,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2016	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	533 865,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2016	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	673 981,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2016	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	249 204,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
SOMCO	2008	P	La Rotonde 3 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	233 186,28 €	12	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 425,99 €	20 590,84 €
SOMCO	2008	P	La Rotonde 3 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	211 329,02 €	12	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		2 318,56 €	20 526,83 €
SOMCO	2009	P	La Rotonde 4 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 000,00 €	218 296,95 €	12	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,37%	A-1		3 732,75 €	14 999,70 €
SOMCO	2009	P	La Rotonde 4 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 000,00 €	216 035,76 €	12	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,02%	A-1		2 890,67 €	15 217,66 €
SOMCO	2009	P	La Rotonde 5 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	254 343,23 €	17	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,02%	A-1		3 335,93 €	12 531,22 €
SOMCO	2009	P	La Rotonde 5 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	256 890,90 €	17	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,37%	A-1		4 305,97 €	12 232,46 €
SOMCO	2014	P	54 rue Général de Gaulle Rixheim 1 lgt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	195 320,00 €	191 979,84 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,37%	A-1		3 125,12 €	3 340,16 €
SOMCO	2014	C	54 rue Général de Gaulle Rixheim 1 lgt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 680,00 €	78 086,40 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,37%	A-1		1 274,88 €	1 593,60 €
SOMCO	2015	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun/ rue Marne 19 logts-PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	507 882,00 €	0,00 €	40	X	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,80%	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
SOMCO	2015	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun/ rue Marne 19 logts-PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 188,00 €	0,00 €	50	X	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,80%	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
SOMCO	2015	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun/ rue Marne 19 logts-PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 369 271,00 €	0,00 €	40	X	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,60%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
SOMCO	2015	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun/ rue Marne 19 logts-PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	485 659,00 €	0,00 €	50	X	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,60%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 36 lgts-PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 096 000,00 €	1 072 642,06 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,63%	A-1		8 768,00 €	23 357,94 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée rési-duelle	Pér des remb	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Cat d'emp	Indices ou devises pouvant modifier l'emp -	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 36 lgts-PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 000,00 €	261 652,28 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,63%	A-1		2 128,00 €	4 347,72 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 36 lgts-PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 042 000,00 €	2 005 161,47 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,43%	A-1		32 672,00 €	36 838,53 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 36 lgts-PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	518 000,00 €	511 158,85 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,43%	A-1		8 288,00 €	6 841,15 €
SOMCO	2015	P	construction 2 lgts - 3 rue Basse Rixheim - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 116,00 €	275 062,60 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	0,85%	A-1		576,29 €	5 053,40 €
SOMCO	2015	P	construction 2 lgts - 3 rue Basse Rixheim - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 519,00 €	56 759,35 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	0,87%	A-1		155,30 €	759,65 €
SOMCO	2015	P	acquisition-amélioration 4 lgts - 4 rue Neuve à Pfastatt - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 134,00 €	180 134,00 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,37%	V	Livret A + 0.6	0,26%	A-1			
SOMCO	2015	P	acquisition-amélioration 4 lgts - 4 rue Neuve à Pfastatt - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 662,00 €	69 662,00 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,37%	V	Livret A + 0.6	0,26%	A-1			
SOMCO	2016	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	306 323,00 €	0,00 €	42	X	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
SOMCO	2016	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 007,00 €	0,00 €	52	X	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
SOMCO	2016	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	746 448,00 €	0,00 €	42	X	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
SOMCO	2016	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	148 890,00 €	0,00 €	52	X	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
NEOLIA	2011	P	Zac du Finderacker - Rixheim 8 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	572 070,00 €	527 361,24 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		8 616,64 €	11 178,59 €
NEOLIA	2011	P	Zac du Finderacker - Rixheim 8 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	529 676,00 €	501 464,07 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		8 144,60 €	7 573,25 €
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedisheim 6 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	287 456,00 €	264 990,58 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		4 329,72 €	5 617,06 €
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedisheim 6 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 152,00 €	117 539,34 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		1 909,03 €	1 775,11 €
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedisheim 2 logements PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 635,00 €	82 232,13 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		674,09 €	2 028,98 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Pér des remb	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Cat d'emp	Indices ou devises pouvant modifier l'emp	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedisheim 2 logements PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 211,00 €	28 176,98 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		229,56 €	518,53 €
NEOLIA	2012	P	rue Saint Cloud - Wittenheim 22 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 846 393,00 €	1 738 172,22 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		28 378,94 €	35 511,44 €
NEOLIA	2012	P	rue Saint Cloud - Wittenheim 22 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	585 108,00 €	562 309,41 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		9 128,70 €	8 234,07 €
NEOLIA	2012	P	rue Saint Cloud - Wittenheim 8 logements PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	524 323,00 €	487 450,02 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		3 992,76 €	11 644,50 €
NEOLIA	2012	P	rue Saint Cloud - Wittenheim 8 logements PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	190 272,00 €	180 727,28 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		1 471,74 €	3 239,78 €
NEOLIA	2014	P	réhabilitation 11 pavillons rue Rapp Rixheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	831 945,00 €	802 304,32 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 335,52 €	29 640,68 €
NEOLIA	2016	C	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	705 512,00 €	705 512,00 €	40	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			
NEOLIA	2016	C	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 534,00 €	115 534,00 €	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			
NEOLIA	2016	C	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 946 554,00 €	1 946 554,00 €	40	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,34%	A-1			
NEOLIA	2016	C	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	387 230,00 €	387 230,00 €	50	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,34%	A-1			
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2009	P	ZAC Petit Prince - HABSHEIM 51 logements PLS	DEXIA CL	4 300 000,00 €	3 725 290,43 €	22	A	V	((((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A)/4) + 1.13	4,88%	V	((((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A)/4) + 1.13	1,96%	A-1		83 716,60 €	93 026,64 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2009	P	ZAC Petit Prince - HABSHEIM 51 logements PLS	DEXIA CL	1 300 000,00 €	1 239 568,54 €	42	A	V	((((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A)/4) + 1.13	4,88%	V	((((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A)/4) + 1.13	1,96%	A-1		27 392,01 €	9 781,87 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	16 rue des Bleuets - HABSHEIM 14 logements PLS	DEXIA CL	1 110 000,00 €	956 602,14 €	24	T	V	Livret A + 1.1	2,88%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		18 015,25 €	27 415,14 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2009	P	16 rue des Bleuets - HABSHEIM 14 logements PLS	DEXIA CL	300 000,00 €	278 135,83 €	43	T	V	Livret A + 1.1	2,88%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		5 183,68 €	3 289,92 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	PLAI BBC 4 rue des Prés BATTENHEIM 4 Logts	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	221 305,08 €	202 141,52 €	36	A	V	Livret A + (-0.4)	0,85%	V	Livret A + (-0.4)	0,60%	A-1		1 251,92 €	6 512,39 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Pér des remb	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Cat d'emp	Indices ou devises pouvant modifier l'emp	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	PLUS BBC 4 rue des Prés BATTENHEIM 8 Logts	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	269 657,15 €	248 444,43 €	36	A	V	Livret A + 0.4	1,65%	V	Livret A + 0.4	1,40%	A-1		3 579,83 €	7 257,74 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	PLAI 16 rue Nonnenbruch LUTTERBACH 1 Logt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 289,67 €	103 714,68 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		855,79 €	3 259,58 €
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	758 381,32 €	727 114,26 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		11 898,16 €	16 520,63 €
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 €	1 471 388,42 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		24 197,56 €	40 958,80 €
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	935 915,96 €	892 889,90 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		7 323,73 €	22 576,26 €
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	1 963 323,73 €	1 853 876,79 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		15 286,47 €	56 932,48 €
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 €	140 941,21 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		1 147,23 €	2 462,37 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Pelvoux - Wittenheim 4 logements PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	311 550,13 €	291 788,69 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		2 388,34 €	6 753,77 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Pelvoux - Wittenheim 8 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	318 531,04 €	305 979,92 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		4 965,22 €	4 346,35 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Pelvoux - Wittenheim 8 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	670 050,83 €	633 609,33 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		10 340,79 €	12 489,84 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	HABSHEIM - rue de Hombourg - 18 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 164 700,00 €	1 127 649,30 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,05%	A-1		11 653,94 €	37 050,70 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	HABSHEIM - rue de Hombourg - 18 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	362 000,00 €	351 984,23 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,05%	A-1		3 622,16 €	10 015,77 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	1 rue de Hombourg - Habsheim 12 logements PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	725 000,00 €	697 441,87 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 912,30 €	13 885,03 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	1 rue de Hombourg - Habsheim 12 logements PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	197 000,00 €	191 542,76 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 068,61 €	2 749,74 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Pér des remb	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Cat d'emp	Indices ou devises pouvant modifier l'emp	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAFFELFELDEN- Rue de la République -16 PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 185 000,00 €	1 159 745,29 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,44%	A-1		9 480,00 €	25 254,71 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAFFELFELDEN- Rue de la République -16 PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 800,00 €	228 994,93 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,44%	A-1		1 862,40 €	3 805,07 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAFFELFELDEN - Rue de la République -24 PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 505 000,00 €	1 477 849,17 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,45%	A-1		24 080,00 €	27 150,83 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAFFELFELDEN - Rue de la République -24 PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	431 600,00 €	425 899,92 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,45%	A-1		6 905,60 €	5 700,08 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	construction 1 rue de Reiningue Lutterbach 12 lgts PLAI 12 lgts PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	514 000,00 €	514 000,00 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		321,12 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	construction 1 rue de Reiningue Lutterbach 12 lgts PLAI 12 lgts PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	361 900,00 €	361 900,00 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		226,10 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	LUTTERBACH - rue de Reiningue - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	692 000,00 €	692 000,00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1			
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	LUTTERBACH - rue de Reiningue - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	315 400,00 €	315 400,00 €	49	A	V	(Livret A + (-0.2))-Floor –0.2 sur Livret A	0,80%	V	(Livret A + (-0.2))-Floor –0.2 sur Livret A	0,55%	A-1			
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	RIXHEIM - 19 rue du 20 Novembre - 4 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 000,00 €	400 044,77 €	38	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,60%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,07%	A-1		1 142,73 €	9 955,23 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	RIXHEIM - 19 rue du 20 Novembre - 4 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 000,00 €	150 952,09 €	48	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,60%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,07%	A-1		429,22 €	3 047,91 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	C	HABSHEIM - rue des Bleuets - construction 4 lgts PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 000,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	C	HABSHEIM - rue des Bleuets - construction 4 lgts PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 000,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements séniors - 81 rue d'Ensisheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	590 000,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements séniors - 81 rue d'Ensisheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 000,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements séniors - 81 rue d'Ensisheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	610 000,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Pér des remb	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Cat d'emp	Indices ou devises pouvant modifier l'emp	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements séniors - 81 rue d'Ensisheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 200,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	C	RIEDISHEIM - 39 rue Bartholdi - 8 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	360 000,00 €	40	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,34%	A-1			
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	C	RIEDISHEIM - 39 rue Bartholdi - 8 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	241 000,00 €	241 000,00 €	50	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,34%	A-1			
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	C	WITTENHEIM - 8 rue Coehorn - 1 logement	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 000,00 €	100 000,00 €	40	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			
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	C	LUTTERBACH - rue du Nonnenbruch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	660 000,00 €	660 000,00 €	25	T	F	Taux fixe à 1.13 %	1,13%	F	Taux fixe à 1.13 %	1,12%	A-1			
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	C	LUTTERBACH - rue du Nonnenbruch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	384 000,00 €	384 000,00 €	20	A	V	(Livret A + (-0.45))-Floor 0 sur Livret A	0,30%	V	(Livret A + (-0.45))-Floor 0 sur Livret A	0,30%	A-1			
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	C	ILLZACH - Rue des Fleurs - 52 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	572 000,00 €	572 000,00 €	25	A	V	(Livret A + (-0.25))-Floor 0 sur Livret A	0,50%	V	(Livret A + (-0.25))-Floor 0 sur Livret A	0,50%	A-1			
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes- 11 lgts - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	256 981,00 €	245 984,02 €	38	A	V	Livret A	1,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		1 886,71 €	5 576,84 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes- 11 lgts - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 019,00 €	63 866,27 €	48	A	V	Livret A	1,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		487,26 €	1 102,05 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes- 11 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	322 382,00 €	308 586,32 €	38	A	V	Livret A	1,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		2 366,87 €	6 996,13 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes- 11 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	85 619,00 €	82 827,16 €	48	A	V	Livret A	1,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		631,92 €	1 429,23 €
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - rue de la Hardt - 16 lgts en VEFA - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	611 335,00 €	611 335,00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,03%	A-1		3 005,74 €	0,00 €
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - rue de la Hardt - 16 lgts en VEFA - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	302 000,00 €	302 000,00 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,27%	A-1		1 990,98 €	0,00 €
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - rue de la Hardt - 16 lgts en VEFA - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	378 851,00 €	378 851,00 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	2,70%	A-1		4 991,79 €	0,00 €
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - rue de la Hardt - 16 lgts en VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 284,00 €	230 284,00 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	2,70%	A-1		3 034,25 €	0,00 €
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - acquisition amélioration 6 lgts - 1 rue du Général de Gaulle - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 742,00 €	463 742,00 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,58%	A-1			

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée rési-duelle	Pér des remb	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Cat d'emp	Indices ou devises pouvant modifier l'emp	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actu	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - acquisition amélioration 6 lgts - 1 rue du Général de Gaulle - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 936,00 €	45 936,00 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,01%	A-1			
LOGIEST.	2015	P	WITTENHEIM- 46 à 60 rue de Kingersheim - réhabilitation thermique 80 lgts - PAM Eco prêt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	981 394,00 €	934 838,99 €	19	A	V	(Livret A + (-0.45))- Floor 0.45 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0.45))- Floor 0.45 sur Livret A	0,31%	A-1		3 619,82 €	46 555,01 €
TOTAL GENERAL					**112 969 813,47 €**	**78 850 067,84 €**											**1 130 011,97 €**	**5 732 151,07 €**

IV - ANNEXES CA 2015	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	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	4 606 427,11 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercic	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice	C	13 257 435,71 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	2 676 300,00 €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	**15 187 562,82 €**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**218 105 546,51 €**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3	**I / II**	**6,96%**

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 31/12/2016	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics							
Au profit d'organismes privés							
2015	Indemnité de remboursement anticipée d'un emprunt CAFFIL indexé sur le cours de change EUR/CHF intégrée dans les conditions financières de l'emprunt de refinancement	CAFFIL	10,00	A	1 581 000,00	1 422 900,00	158 100,00
TOTAL					1 581 000,00	1 422 900,00	158 100,00

IV - ANNEXES CA 2016	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.6

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/2016	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevances de crédit-bail retsant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
8028 Autres engagemenrs reçus							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
2016	Aide du fonds de soutien des emprunts à risque au remboursement de l'emprunt CAFFIL indexé sur le cours de change EUR/CHF	Agence de Services et de Paiement	13,00	A	1 808 608,88	1 669 485,18	139 123,70
Engagements reçus des entreprises							
TOTAL					1 808 608,88	1 669 485,18	139 123,70

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

Service	Nom des bénéficiaires	N° de LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
132	SNCF RESEAU	17951	204112	90	28 350,00	
Total article 204112 SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS					**28 350,00**	
1312	DEPARTEMENT DU HAUT RHIN	8123	204132	822	40 725,91	
Total article 204132 SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS					**40 725,91**	
042	COMMUNE D UNGERSHEIM	15364	2041411	830	40 000,00	
042	LA HARDT COTE JARDIN	12545	2041411	830	621,60	
042	SYND APICULTEURS MULHOUSE ENVIRONS	15364	2041411	830	2 500,00	
Total article 2041411 SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES					**43 121,60**	
050	COMMUNE DE BOLLWILLER	13965	2041412	020	14 340,00	
050	COMMUNE DE BRUNSTATT DIDENHEIM	13965	2041412	020	13 513,00	
050	COMMUNE DE LUTTERBACH	13965	2041412	020	20 814,00	
050	COMMUNE DE MORSCHWILLER LE BAS	13965	2041412	020	6 059,00	
050	COMMUNE DE ZILLISHEIM	13965	2041412	020	5 332,00	
050	COMMUNE D ILLZACH	13965	2041412	020	33 651,00	
050	COMMUNE D UNGERSHEIM	13965	2041412	020	5 209,00	
050	MAIRIE BERRWILLER	13965	2041412	020	4 000,00	
050	MAIRIE DE BALDERSHEIM	13965	2041412	020	5 686,00	
050	MAIRIE DE BATTENHEIM	13965	2041412	020	4 000,00	
050	MAIRIE DE BRUEBACH	13965	2041412	020	4 000,00	
050	MAIRIE DE DIETWILLER	13965	2041412	020	4 000,00	
050	MAIRIE DE ESCHENTZWILLER	13965	2041412	020	4 000,00	
050	MAIRIE DE FLAXLANDEN	13965	2041412	020	4 000,00	
050	MAIRIE DE GALFINGUE	13965	2041412	020	4 000,00	
050	MAIRIE DE HABSHEIM	13965	2041412	020	7 986,00	
050	MAIRIE DE HEIMSBRUNN	13965	2041412	020	4 000,00	
050	MAIRIE DE KINGERSHEIM	13965	2041412	020	39 546,00	
050	MAIRIE DE PFASTATT	13965	2041412	020	26 704,00	
050	MAIRIE DE RICHWILLER	13965	2041412	020	11 042,00	
050	MAIRIE DE RIEDISHEIM	13965	2041412	020	15 759,00	
050	MAIRIE DE STEINBRUNN LE BAS	13965	2041412	020	4 000,00	
050	MAIRIE DE WITTELSHEIM	13965	2041412	020	33 253,00	
050	MAIRIE DE ZIMMERSHEIM	13965	2041412	020	4 000,00	
050	MAIRIE FELDKIRCH MAIRIE FELDKIRCH	13965	2041412	020	4 000,00	
050	MAIRIE PULVERSHEIM	13965	2041412	020	9 226,00	
050	MAIRIE REININGUE	13965	2041412	020	5 996,00	
1312	SYNDICAT DE COMMUNES ILE NAPOLEON	8124	2041412	822	55 000,00	
14	VILLE DE MULHOUSE	20234	2041412	822	5 400 000,00	
2111	VILLE DE MULHOUSE	21430	2041412	23	110 000,00	
322	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATION	21478	2041412	90	626 510,89	
Total article 2041412 SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS					**6 489 626,89**	
214	OFFICE TOURISME MULHOUSE	17838	204171	95	20 000,00	
Total article 204171 SUB ETAB PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDE					**20 000,00**	
050	SYNDICAT DE COMMUNES ILE NAPOLEON	13940	204172	64	125 543,60	
331	HABITAT MULHOUSE OPH	15428	204172	70	162 500,00	
331	HABITATS DE HAUTE ALSACE	15428	204172	70	15 600,00	
Total article 204172 SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS					**303 643,60**	
042	ASPA ASS SURVEIL ETUD POLLU	15365	204181	830	7 635,00	
2111	CETIM CERMAT	8270	204181	23	75 000,00	
Total article 204181 SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES					**82 635,00**	
322	CITIVIA SPL SERM	13790	204182	824	250 000,00	
322	CITIVIA SPL SERM	13791	204182	824	1 387 000,00	
322	CITIVIA SPL SERM	15373	204182	824	700 000,00	
4206	AFSCO ASSOCIATION FAMILIALE ET	21410	204182	64	60 000,00	
Total article 204182 SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS					**2 397 000,00**	
042	TERRE DE LIENS ALSACE CHANTS LA TERRE	15411	20421	830	3 600,00	
322	AURM AGENCE URBANISME REGION MULHOUSIENNE	16642	20421	824	6 000,00	
Total article 20421 SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES					**9 600,00**	
031	ASS GESTION MUSEE AUTOMOBILE	8135	20422	322	300 000,00	

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

Service	Nom des bénéficiaires	N° de LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
031	MUSEE DE L IMPRESSION SUR ET	8135	20422	322	50 000,00	
031	MUSEE DU PAPIER PEINT	8135	20422	322	40 000,00	
031	MUSEE ENERGIE ELECTRIQUE ELECTROPOLIS	8135	20422	322	50 000,00	
031	MUSEE FRANC DU CHEMIN DE FER	8135	20422	322	150 000,00	
031	MUSEES MULHOUSE SUD ALSACE	8135	20422	322	10 000,00	
331	ABDELOUAHAB EL FAUDIL	15368	20422	70	500,00	
331	ABDI MOHAMED	15368	20422	70	1 000,00	
331	ABDOUSSI AHMED	15368	20422	70	200,00	
331	AIR ENERGIE	15367	20422	70	1 000,00	
331	AKPINAR ADEM	15368	20422	70	1 000,00	
331	AKPINAR ADEM	16629	20422	70	1 500,00	
331	ALEOS	15429	20422	70	96 600,00	
331	AUBERT MARCELLIN	15367	20422	70	4 000,00	
331	AVCI HANIFI	15368	20422	70	500,00	
331	AYDOGAN HICKMET	15368	20422	70	1 000,00	
331	AYDOGAN MUSTAFA	15368	20422	70	1 000,00	
331	BAJJOUK YOUSSEF	15368	20422	70	500,00	
331	BANA ANIS	15368	20422	70	500,00	
331	BARGACH SALAHDDINE	15368	20422	70	500,00	
331	BAZINE HALIM	15368	20422	70	500,00	
331	BELLAOUI NADHIR	15368	20422	70	500,00	
331	BG PROJECT BG ELEC BG DECO	15367	20422	70	1 000,00	
331	BOGA JEAN MARTIN	15368	20422	70	500,00	
331	BOHLER FRANCOIS	16628	20422	70	500,00	
331	BOIGEOL MARIE MADELEINE	16628	20422	70	500,00	
331	BOUABDALLAH BELKACEM	15368	20422	70	1 000,00	
331	BOUFELGHA AHCENE	15368	20422	70	500,00	
331	BOUGUETTAYA TOUFIK	15368	20422	70	1 000,00	
331	BOUHOUCHE ZAHIA	15368	20422	70	500,00	
331	BOUZID OUNES	15368	20422	70	1 000,00	
331	BRENDLE RAPHAEL	15367	20422	70	3 000,00	
331	BRESCH EMMANUEL	15368	20422	70	500,00	
331	BUREAU D ETUDE ECOTHERM	15367	20422	70	16 000,00	
331	CABALEIRO CHRIS	15368	20422	70	1 000,00	
331	CAMPS MARC SERVICE DES SPORTS	15368	20422	70	500,00	
331	CAPOTOSTO ONARATO	16628	20422	70	500,00	
331	CARAVEL LUDOVIC	15368	20422	70	1 000,00	
331	CARTERI ANGELO	16628	20422	70	500,00	
331	CAYCI HASAN	15368	20422	70	500,00	
331	CHENEVAL NADIA	15368	20422	70	500,00	
331	CONDEMI FORTUNATA	16628	20422	70	500,00	
331	DAUBIGNARD PHILIPPE	16629	20422	70	1 500,00	
331	DEMIRTAS TALET	15368	20422	70	1 000,00	
331	DE OLIVEIRA REIS EUSEBIO	15368	20422	70	1 000,00	
331	DIAF LAID	15368	20422	70	1 000,00	
331	DIEBOLT PIERRE	15368	20422	70	1 000,00	
331	DILEKCI KEMAL	15368	20422	70	500,00	
331	DJEMILI MEHDI	15368	20422	70	1 000,00	
331	DOMIAL HABITAT FAMILIAL D ALSACE	15429	20422	70	17 500,00	
331	DRIOUECHE MEHDI	15368	20422	70	500,00	
331	EL BARKAOUI HICHAM	15368	20422	70	1 000,00	
331	EL BUJOQ NASSIRA	15368	20422	70	1 000,00	
331	EL BUJOQ NASSIRA	16629	20422	70	1 500,00	
331	FONCIA ALSACE	15368	20422	70	13 400,00	
331	FREY JEAN JACQUES	16628	20422	70	500,00	
331	GAGG PIERRE HENRI	15368	20422	70	700,00	
331	GAGG PIERRE HENRI	16629	20422	70	1 050,00	
331	GALVEZ MELANIE	15368	20422	70	500,00	
331	GENLOT DAVID	15368	20422	70	500,00	
331	GERILO VICENTE	15367	20422	70	3 000,00	
331	GERILO VICENTE	16629	20422	70	1 500,00	
331	GERMEZ AURELIE	15368	20422	70	500,00	
331	GESSIER JULIEN	15368	20422	70	500,00	
331	GETTLING LUISA	15368	20422	70	1 000,00	
331	GRANDIS CHRISTOPHE	15368	20422	70	1 000,00	
331	GRANDIS CHRISTOPHE	16629	20422	70	1 500,00	
331	GUIRBAL LUC	15368	20422	70	1 000,00	

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

Service	Nom des bénéficiaires	N° de LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
331	GUIRBAL LUC	16629	20422	70	1 500,00	
331	HADDAD BELKACEM	15368	20422	70	1 000,00	
331	HANNACHI MAHJOUBA	15368	20422	70	1 000,00	
331	HENNEBELLE CHRISTOPHE	15368	20422	70	1 000,00	
331	HEOUAINE KAMEL	15368	20422	70	1 000,00	
331	HICHRI AHMED	15368	20422	70	1 000,00	
331	HICKENBICK JOSEPH	16628	20422	70	500,00	
331	HUMBERT AIMEE	16628	20422	70	500,00	
331	HUMBRECHT NATHALIE	15368	20422	70	1 000,00	
331	JOUARY AMAL	15368	20422	70	500,00	
331	KAHRAMAN ALI	15368	20422	70	500,00	
331	KAOUANE DJEMAA	15368	20422	70	1 000,00	
331	KOEHNLEIN JEAN PIERRE	15367	20422	70	4 000,00	
331	KORICHI RAMDANE	15368	20422	70	500,00	
331	KRIVACSY FABIEN	15368	20422	70	1 000,00	
331	KRIVACSY FABIEN	16629	20422	70	1 500,00	
331	LA FERRARA GERARD	15367	20422	70	3 000,00	
331	LEOCADIE DIDIER	15368	20422	70	500,00	
331	MADACI FAWZI	15368	20422	70	1 000,00	
331	MAISON DEPART DES PERSONNES	16628	20422	70	8 000,00	
331	MARINO ALESSANDRO	15368	20422	70	1 000,00	
331	MARINO MAURIZIO	15368	20422	70	500,00	
331	MARTY AUDREY	15368	20422	70	500,00	
331	MASI RAPHAEL	15368	20422	70	500,00	
331	MERDJA ALAUA	15368	20422	70	1 000,00	
331	MERDJA ALAUA	16629	20422	70	1 500,00	
331	MEYER DENIS	15368	20422	70	1 000,00	
331	MICHEL MARIE ROSINE	15368	20422	70	500,00	
331	MISSOUM MOHAMED	15368	20422	70	500,00	
331	MOPS	15367	20422	70	4 000,00	
331	MOUNAN LARBI	15368	20422	70	1 000,00	
331	MULLER MAXIME	15368	20422	70	1 000,00	
331	MULLER MAXIME	16629	20422	70	1 500,00	
331	OUKHYI MUSTAPHA	15368	20422	70	1 000,00	
331	OZKAYA HAKAN	15368	20422	70	1 000,00	
331	OZKAYA HAKAN	16629	20422	70	1 500,00	
331	PARIS YVAN	15368	20422	70	1 000,00	
331	PARIS YVAN	16629	20422	70	1 500,00	
331	PHAN ALEXANDRE	15368	20422	70	1 000,00	
331	PIMMEL PHILIPPE	15367	20422	70	4 000,00	
331	PREISS ANNE	15368	20422	70	1 000,00	
331	PROCIVIS ALSACE SACICAP ALSACE	15368	20422	70	1 000,00	
331	REDON SUZANNE	16628	20422	70	500,00	
331	REKIMA SIHAM	15368	20422	70	500,00	
331	ROSSETTI MARTINE	15368	20422	70	1 000,00	
331	RUE MONIQUE	15368	20422	70	500,00	
331	RUGGIERO VITO	15368	20422	70	1 000,00	
331	SADI RACHID	15368	20422	70	1 000,00	
331	SAHIN SERKAN	15368	20422	70	1 000,00	
331	SCHNEIDER CHRISTIANE	16628	20422	70	500,00	
331	SCI 10 RUE DES JARDINIERS	16629	20422	70	6 000,00	
331	SCI 8 RUE DES JARDINIERS	16629	20422	70	6 000,00	
331	SCI DE LA THUR	16629	20422	70	6 000,00	
331	SEYHAN ALAIN	16629	20422	70	1 500,00	
331	SOCIETE MULHOUSIENNE DES CIT OUVRIERES	15429	20422	70	10 500,00	
331	SY OUMAR	15368	20422	70	500,00	
331	TAMRABET SALAH	15368	20422	70	500,00	
331	THOMAS MICHEL	16628	20422	70	500,00	
331	TRZEBIATOWSKI ELODIE	15367	20422	70	3 000,00	
331	UMUT TEKIN	15368	20422	70	1 000,00	
331	VALERO GILBERT	15368	20422	70	500,00	
331	VALLET DAVID	15368	20422	70	1 000,00	
331	VALLI JUSTIN	15368	20422	70	500,00	
331	VITO CONSEILS SARL	15367	20422	70	2 000,00	
331	ZIMMERMANN ISABELLE	15368	20422	70	1 000,00	
Total article 20422 SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS					900 950,00	

IV - ANNEXES

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

Service	Nom des bénéficiaires	N° de LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
324	TRESORIER PRINCIPAL DE LA VILLE DE MULHOUSE	20344	204412	01		199 860,42
Total article 204412 SUB EQUIPT NATURE PERSONNES DROIT PRIVE						**199 860,42**
121	TRESORIER PRINCIPAL DE LA VILLE DE MULHOUSE	21446	204421	01		4 484,08
Total article 204421 SUB EQUIPT NATURE DT PRIVE MOB MAT ETDUES						**4 484,08**
324	TRESORIER PRINCIPAL DE LA VILLE DE MULHOUSE	8410	204422	01		289 479,56
324	TRESORIER PRINCIPAL DE LA VILLE DE MULHOUSE	20343	204422	01		59 787,29
Total article 204422 GF-SUB EQUIPT PERS DT PRIVE BAT						**349 266,85**
TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					**10 315 653,00**	**553 631,35**
050	COMMUNE DE RUELISHEIM	13964	657341	020	11 770,00	
050	MAIRIE DE RIXHEIM	13964	657341	020	16 730,00	
050	MAIRIE DE SAUSHEIM	13964	657341	020	8 534,00	
050	MAIRIE STAFFELFELDEN	13964	657341	020	17 435,00	
050	VILLE DE MULHOUSE FINANCES E CONTROLE DE GESTION	13964	657341	020	297 535,00	
050	VILLE DE WITTENHEIM	13964	657341	020	57 660,00	
Total article 657341 SUB FONCIONNEMENT COMMUNE MEMBRE DU GFP					**409 664,00**	
050	MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATIO BUDGET ANNEXE TRANSPORTS	13646	657364	020	17 950 000,00	
Total article 657364 SUB FONCIONNEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL					**17 950 000,00**	
042	AGCE LOCALE MAITRISE ENERGIE MULHOUSE	660	6574	93	68 000,00	
042	ASPA ASS SURVEIL ETUD POLLU	15424	6574	833	81 600,00	
042	ASS SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE	5583	6574	833	725,00	
042	CENTRE SOC JEAN WAGNER	5583	6574	833	5 000,00	
042	VILLE DE WITTENHEIM	5583	6574	833	1 000,00	
042	SLOW FOOD SCHNACKALA	5583	6574	833	1 035,00	
042	MAIRIE DE RIXHEIM	5583	6574	833	420,00	
042	COMMUNE DE RIEDISHEIM ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE	5583	6574	833	120,00	
042	ASSOCIATION LES SHEDS	5583	6574	833	4 500,00	
042	SYNDICATS DES APICULTEURS	5583	6574	833	1 420,00	
042	MAIRIE DE RIXHEIM	5583	6574	833	1 200,00	
042	VILLE DE WITTENHEIM	5583	6574	833	1 440,00	
042	LE BRETZEL VERT	5583	6574	833	1 600,00	
042	LE MOULIN DE LUTTERBACH	69	6574	833	56 000,00	
042	LES AMIS SCIEN DE LA TERRE	5583	6574	833	725,00	
042	LES ARBORICULTEURS DE KINGER	5583	6574	833	1 280,00	
042	TERRE DE LIENS ALSACE CHANTS LA TERRE	5583	6574	833	8 000,00	
042	RATTA 2015	5583	6574	833	-14 775,00	
042	RATTA 2015 ASPA ASS SURVEIL ETUD POLLU ATMOS ALSACE	15424	6574	833	-13 600,00	
070	AMICALE DES RETRAITES PSA PEUGEOT CITROEN	16652	6574	020	200,00	
070	AMICALE SOUS OFFICIERS DE RE	16652	6574	020	250,00	
070	ASSOCIATION APVO TOULEASSI YAKPO ADJEBI	16652	6574	020	100,00	
070	ASS PORTE DRAPEAUX MULHOUSE BOGE DIDIER	16652	6574	020	500,00	
070	CHOEUR DES GARCON DE MULHOUS CATHERINE GARY	16652	6574	020	800,00	
070	CONGRES CREUF 2016 HOPITAL MULLER SERV REANIM	16652	6574	020	300,00	
070	UNION NATIONALE D COMBATTANT	16652	6574	020	150,00	
070	VENUS MUSIQUE ALSACE ROMANIEW ANNE ALEXANDRA	16652	6574	020	200,00	
132	COMMUNAUTE DE COMMUNES 3 FRO	7095	6574	815	51 867,27	
211	ALSACE BIOVALLEY	5365	6574	90	7 500,00	
211	ASSOC POLE VEHICULE DU FUTUR	5365	6574	90	95 000,00	
211	CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRI	9472	6574	90	4 500,00	
211	CLEMESSY	9472	6574	90	15 000,00	
211	CLEMESSY	9472	6574	90	35 000,00	
211	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	9472	6574	90	3 500,00	
211	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	9472	6574	90	14 000,00	
211	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	9472	6574	90	35 000,00	
211	SATT CONECTUS ALSACE	9472	6574	90	17 500,00	
211	CRESS ALSACE	15519	6574	90	1 000,00	
211	E NOV CAMPUS	15519	6574	90	15 000,00	
211	E NOV CAMPUS	21360	6574	90	50 000,00	
211	FIBRES ENERGIVIE	5365	6574	90	10 000,00	
211	LE 48 ATELIER DES ENTREPRENE	9472	6574	90	4 000,00	
211	NUMERIC EMPLOI GRAND EST MAISON DE L ENTREPRISE	15519	6574	90	10 000,00	
211	PLASTRANCE	9472	6574	90	17 500,00	

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

Service	Nom des bénéficiaires	N° de LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
211	SATT CONECTUS ALSACE	9472	6574	90	7 500,00	
211	SUD ALSACE INITIATIVE	21358	6574	90	5 000,00	
211	TECHNOPOLE REGION MULHOUSE	1422	6574	90	197 196,00	
211	RATTA 2015	9472	6574	90	-100 360,00	
2111	ALSACE TECH INSA	17812	6574	23	4 000,00	
2111	ASS INSTITUT SUPERIEUR TEXTI	17812	6574	23	12 000,00	
2111	CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRI	3926	6574	90	3 000,00	
2111	FACULTE DES SCIENCES ECO SOC JURIDIQUES	3926	6574	90	1 500,00	
2111	TECHNOPOLE REGION MULHOUSE	3926	6574	90	2 500,00	
2111	RATTA 2015 UNIVERSITE HAUTE ALSACE	5590	6574	23	-95 000,00	
2111	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	5590	6574	23	95 000,00	
2111	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE SCE UNI ACTION CULTURELLE	5590	6574	23	95 000,00	
212	ADESION	5592	6574	90	2 500,00	
212	ALSACE ACTIVE	16552	6574	90	15 000,00	
212	BUREAU ALSACE	12302	6574	048	17 346,00	
212	ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	21363	6574	90	138 600,00	
212	MEF MAISON DE L EMPLOI ET	1201	6574	90	221 303,00	
212	REAGIR ENTREPRISE D INSERTION	13642	6574	90	328 058,00	
212	SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSAC	1434	6574	90	542 690,00	
214	ASSOCIATION GROUPE RODOLPHE	17965	6574	95	600,00	
214	OFFICE TOURISME MULHOUSE	3793	6574	95	725 000,00	
215	ASS EUR ETUDE CONSERV LEMURI AEECL	5638	6574	414	3 000,00	
215	ASS FRANCAISE DES PARCS ZOOLOGIQUES	5638	6574	414	1 500,00	
215	ASSOC PROJET ANOULAK	5638	6574	414	1 650,00	
215	BEAUVAL CONSERVATION ET RECH ZOOLOGIQUES PRIVES ZOOPARC DE BEAUVAL	5638	6574	414	1 000,00	
215	CHESTER ZOO ZOOLOGICAL GARDEN	5638	6574	414	1 450,00	
215	CSRS CENTRE SUISSE DE RECHER SCIENTIFIQUES	5638	6574	414	3 000,00	
215	GREVY S ZEBRA TRUST	5638	6574	414	1 500,00	
215	ROYAL ZOOLOGICAL SOCIETY OF	5638	6574	414	1 000,00	
215	SIFAKA CONSERVATION COTSWOLD WILDLIFE PARK CONSE	5638	6574	414	1 500,00	
215	THE ZOOLOGICAL STE LONDON	5638	6574	414	1 000,00	
215	WAPCA TIERGARTEN HEILDELBERG	5638	6574	414	2 000,00	
215	ZGAP ZOOLOGISCHE GESELLSCHAFT ART	5638	6574	414	1 400,00	
217	ASS GESTION MUSEE AUTOMOBILE	3855	6574	322	787 600,00	
217	MUSEE DE L IMPRESSION SUR ET	3854	6574	322	125 050,00	
217	MUSEE DU PAPIER PEINT	13836	6574	322	132 000,00	
217	MUSEE FRANC DU CHEMIN DE FER	3856	6574	322	190 000,00	
217	MUSEES MULHOUSE SUD ALSACE	3947	6574	322	207 000,00	
221	AMICALE DU PERSONNEL VILLE D MULHOUSE ET M2A	5177	6574	020	817 053,98	
221	AMICALE DU PERSONNEL VILLE D MULHOUSE ET M2A	5177	6574	020	124 248,75	
221	CGT CAMSA	5177	6574	020	360,00	
221	SYNDICAT UNSA	5177	6574	020	720,00	
221	UNION DEPART CFDT	5177	6574	020	720,00	
221	UNION DEPART FO FORCE OUVRIERES	5177	6574	020	720,00	
221	USAE DE LA FPT	5177	6574	020	720,00	
313	ASSOCIATION SAHEL VERT	17821	6574	110	6 000,00	
313	ASSOC JEUNES SAPEURS POMPIER	5688	6574	110	500,00	
313	ASSO HALTE GARDERIE LA SOURI	5688	6574	110	200,00	
313	COLLEGE BEL AIR 2	5688	6574	110	100,00	
313	COLLEGE FRANCOIS VILLON	5688	6574	110	600,00	
313	COLLEGE SAINT EXUPERY	5688	6574	110	2 000,00	
313	COLLEGE WOLF	5688	6574	110	600,00	
313	LES PETITS DEBROUILLARDS	5688	6574	110	650,00	
313	LYCEE CHARLES STOESSEL	5688	6574	110	900,00	
313	MAISON DES ADOLESCENTS HR MDA68	5688	6574	110	1 000,00	
313	MAISON DES ADOLESCENTS HR MDA68	17820	6574	110	11 400,00	
313	MJC MAISON POUR TOUS PFASTAT	5688	6574	110	600,00	
313	PREVENTION SPECIALISEE MULHO	5688	6574	110	650,00	
313	THEMIS ASS ACCESS DROIT POUR ENFANT	17819	6574	110	48 800,00	
313	THEMIS ASS ACCESS DROIT POUR ENFANT	17821	6574	110	6 000,00	
313	VILLE DE WITTENHEIM	5688	6574	110	500,00	
314	APAMAD ASSOC POUR LE MAINTIEN A DOM	5545	6574	61	174 373,00	
322	AURM AGENCE URBANISME REGION MULHOUSIENNE	645	6574	824	528 000,00	
331	AREAL ASS ORGANISMES HLM REGION AL	16547	6574	72	8 000,00	
332	ASSOCIATION SAHEL VERT	5351	6574	824	8 000,00	
332	COLLEGE JEAN MACE	5351	6574	824	3 000,00	
332	COLLEGE SAINT EXUPERY	5351	6574	824	4 295,00	

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

Service	Nom des bénéficiaires	N° de LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
332	COLLEGE WOLF	5351	6574	824	3 000,00	
332	LES ATELIERS DE LA PISTE A ZAVATTA ECOLE DU CIRQUE	5351	6574	824	10 000,00	
332	LYCEE LOUIS ARMAND	5351	6574	824	7 000,00	
332	MOBILITE POUR L EMPLOI	5351	6574	824	8 000,00	
332	ORIV OBSERVATOIRE REGIONAL DE INTEGRATION ET DE LA VILLE	5351	6574	824	20 000,00	
332	PLANET ADAM ORLEANS	5351	6574	824	5 000,00	
332	SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSAC	5351	6574	824	8 000,00	
4231	AFSCO ASSOCIATION FAMILIALE ET	3871	6574	251	29 222,00	
4231	ASSOCIATION CLAIRE JOIE	3871	6574	251	4 200,00	
4231	CENTRE SOC PORTE MIROIR	3871	6574	251	6 250,00	
4231	CENTRE SOC CUL BEL AIR	3871	6574	251	12 111,00	
4231	CENTRE SOCIAL LAVOISIER	3871	6574	251	2 006,00	
4231	CSC LA PASSERELLE	3871	6574	251	71 812,00	
4231	LES COCCINELLES MJC ESPACE L	3871	6574	251	12 920,00	
4231	APAP ASS ACTIVITES PERI	3871	6574	251	23 370,00	
4231	AFSCO ASSOCIATION FAMILIALE ET	3871	6574	251	7 306,00	
4231	REGIE PERSONNALISEE REUSSIRE EDUCATIVE	3871	6574	251	10 000,00	
4231	ALP LA COURTE ECHELLE	20225	6574	251	144 570,40	
4231	DSP FOYERS CLUB MORSCHWILLER 2016	20225	6574	251	37 102,33	
4231	DSP FOYERS CLUB ZILLISHEIM 2016	20225	6574	251	25 282,91	
4231	DSP FOYERS CLUB HEIMBSBRUNN GALFINGUE 2016	20225	6574	251	24 116,11	
4231	DSP FOYERS CLUB DIDENHEIM 2016	20225	6574	251	17 087,36	
4231	DSP FOYERS CLUB RIEDISHEIM 2016	20225	6574	251	36 142,60	
4231	DSP FOYERS CLUB WITTELSHEIM 2016	20225	6574	251	105 448,00	
4231	DSP FOYERS CLUB WITTENHEIM 2016	20225	6574	251	27 371,99	
4231	APAP ASS ACTIVITES PERI	3871	6574	251	93 480,00	
4231	ASS LES COPAINS D ABORD ECOLE PREVERT	20225	6574	251	600 275,00	
4231	ASSOCIATION CLAIRE JOIE	3871	6574	251	22 800,00	
4231	ASSO HALTE GARDERIE LA SOURI	20225	6574	251	29 621,00	
4231	CENTRE SOC CULT BEL AIR	3871	6574	251	48 444,00	
4231	CENTRE SOC LAVOISIER BRUSTLE	3871	6574	251	8 026,00	
4231	CENTRE SOC PORTE MIROIR	3871	6574	251	38 000,00	
4231	CSC LA PASSERELLE	3871	6574	251	287 250,00	
4231	CSC LA PASSERELLE	20225	6574	251	472 849,00	
4231	FED DEPART FOYERS CLUBS HAUT RHIN	20225	6574	251	517 943,30	
4231	LES COCCINELLES MJC ESPACE L	3871	6574	251	51 680,00	
4231	L ILE AUX COPAINS	20225	6574	251	422 729,00	
4231	MJC BOLLWILLER	20225	6574	251	151 153,00	
4231	MJC MAISON POUR TOUS PFASTAT	20225	6574	251	330 000,00	
4231	MJC WITTENHEIM	3871	6574	251	15 200,00	
4232	ACCUEIL D ENFANTS 24H 24H	3819	6574	64	387 228,00	
4232	ACCUEIL ENFANTS DROUOT MULTI ACCUEIL BAB ILL	3819	6574	64	454 808,00	
4232	AFSCO ASSOCIATION FAMILIALE ET	3819	6574	64	206 631,00	
4232	ASS CENTRES SOCIO CULTURELS	3819	6574	64	190 400,00	
4232	ASS FAM ET SOC COTEAUX	3819	6574	64	339 023,00	
4232	ASSOCIATION CLAIRE JOIE	3819	6574	64	271 369,00	
4232	LES PETITS FILOUS	3819	6574	64	26 980,00	
4232	L EGLANTINE ETS ACCUEIL ENFANTS MOINS 6	3819	6574	64	72 390,00	
4232	L EGLANTINE ETS ACCUEIL ENFANTS MOINS 6	3819	6574	64	6 820,00	
4232	MULTI ACCUEIL RIBAMBELLE	3819	6574	64	5 786,00	
4232	AFSCO ASSOCIATION FAMILIALE ET	3819	6574	64	804,00	
4232	CENTRE SOC PORTE MIROIR	3819	6574	64	65 830,00	
4232	ACCUEIL ENFANTS DROUOT MULTI ACCUEIL BAB ILL	3819	6574	64	113 702,00	
4232	MULTI ACCUEIL ILLZACH GDE OURSE P PECHEURS LUNE	3819	6574	64	59 122,00	
4232	MULTI ACCUEIL ILLZACH GDE OURSE P PECHEURS LUNE	3819	6574	64	57 904,00	
4232	L AIRE MOMES	3819	6574	64	11 590,00	
4232	CENTRE SOCIO CULTUREL ILLZAC	3819	6574	64	7 309,00	
4232	CENTRE SOC LAVOISIER BRUSTLE	3819	6574	64	132 270,00	
4232	CENTRE HOSPITALIER DE MULHOU HASENRAIN	3819	6574	64	29 363,00	
4232	AFSCO ASSOCIATION FAMILIALE ET	3819	6574	64	135 609,00	
4232	L ATELIER DE LA VIE	3819	6574	64	74 908,00	
4232	CRECHE GARDERIE PORTE HAUTE	3819	6574	64	62 946,00	
4232	CENTRE SOC CULT BEL AIR	3819	6574	64	93 754,00	
4232	CENTRE SOC CULT BEL AIR	3819	6574	64	1 302,00	
4232	ASSOCIATION CLAIRE JOIE	3819	6574	64	67 842,00	
4232	MAISON DE LA PETITE ENFANCE COULEUR DE VIE	3819	6574	64	174 089,00	
4232	CENTRE SOC CULTUREL PAX	3819	6574	64	9 783,00	

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

Service	Nom des bénéficiaires	N° de LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
4232	ESAT SINCLAIR RESTAURATION ASSOCIATION MARGUERITE SINCL	3819	6574	64	5 700,00	
4232	CSC LA PASSERELLE	3819	6574	64	61 617,00	
4232	CSC LA PASSERELLE	3819	6574	64	6 319,00	
4232	ASS CENTRES SOCIO CULTURELS	3819	6574	64	44 600,00	
4232	ASS CENTRES SOCIO CULTURELS	3819	6574	64	3 000,00	
4232	MULTI ACCUEIL LA RIBAMBELLE	3819	6574	64	48 025,00	
4232	CSF WITTENHEIM	3819	6574	64	3 314,00	
4232	CENTRE SOC LAVOISIER BRUSTLE	3819	6574	64	23 610,00	
4232	MULTI ACCUEIL LA RIBAMBELLE	3819	6574	64	33 749,00	
4232	ASSO HALTE GARDERIE LA SOURI	15322	6574	64	372 949,00	
4232	LES NENUPHARS	15322	6574	64	294 508,00	
4232	CENTRE HOSPITALIER DE MULHOU HASENRAIN	3819	6574	64	117 451,00	
4232	CENTRE SOC CULT BEL AIR	3819	6574	64	380 223,00	
4232	CENTRE SOC CULTUREL PAX	3819	6574	64	48 917,00	
4232	CENTRE SOCIO CULTUREL ILLZAC	3819	6574	64	29 237,00	
4232	CENTRE SOC JEAN WAGNER	15322	6574	64	490 678,00	
4232	CENTRE SOC LAVOISIER BRUSTLE	3819	6574	64	529 081,00	
4232	CENTRE SOC LAVOISIER BRUSTLE	15322	6574	64	430 829,00	
4232	CENTRE SOC PORTE MIROIR	3819	6574	64	263 320,00	
4232	CRECHE GARDERIE PORTE HAUTE	3819	6574	64	251 785,00	
4232	CSC LA PASSERELLE	3819	6574	64	271 740,00	
4232	CSC LA PASSERELLE	15322	6574	64	470 157,00	
4232	CSF WITTENHEIM	3819	6574	64	13 254,00	
4232	ESAT SINCLAIR RESTAURATION ASSOCIATION MARGUERITE SINCL	3819	6574	64	22 800,00	
4232	L AIRE MOMES	3819	6574	64	22 800,00	
4232	L ATELIER DE LA VIE	3819	6574	64	299 634,00	
4232	L EGLANTINE ETS ACCUEIL ENFANTS MOINS 6	3819	6574	64	316 845,00	
4232	LES PETITS FILOUS	3819	6574	64	107 920,00	
4232	MAISON DE LA PETITE ENFANCE COULEUR DE VIE	3819	6574	64	696 358,00	
4232	MAISON PETITE ENFANCE LACCUE CSC PAPIN	15322	6574	64	358 200,00	
4232	MJC BOLLWILLER	15322	6574	64	205 595,00	
4232	MULTI ACCUEIL ILLZACH GDE OURSE P PECHEURS LUNE	3819	6574	64	468 105,00	
4232	MULTI ACCUEIL LA RIBAMBELLE	3819	6574	64	192 102,00	
4232	MULTI ACCUEIL RIBAMBELLE	3819	6574	64	158 137,00	
4232	RATTA 2015 CENTRE SOCIO CULTUREL PAX	3819	6574	64	-9 783,00	
4232	RATTA 2015 LPCR LES NENUPHARS	15322	6574	64	-218 752,40	
4301	MULHOUSE OLYMPIC NATATION	15279	6574	40	180 300,00	
4301	MULHOUSE OLYMPIC NATATION	15279	6574	40	19 400,00	
4301	MULHOUSE OLYMPIC NATATION	16543	6574	413	270 000,00	
4301	MULHOUSE OLYMPIC NATATION	16544	6574	40	11 015,00	
442	ACCORD 68	5381	6574	110	62 000,00	
442	ASS CENTRES SOCIO CULTURELS	9426	6574	110	1 000,00	
442	CENTRE SOC CULTUREL PAX	9426	6574	110	1 200,00	
442	CENTRE SOC LAVOISIER BRUSTLE	9426	6574	110	1 000,00	
442	COMMUNE DE LUTTERBACH	9426	6574	110	1 416,00	
442	LE CAP	6970	6574	110	3 000,00	
442	LYCEE CHARLES STOESSEL	9426	6574	110	500,00	
442	MAIRIE DE KINGERSHEIM	9426	6574	110	600,00	
442	PREVENTION SPECIALISEE MULHO	9426	6574	110	1 000,00	
442	TRANSMETTEURS CLUB MULHOUSE ILLZACH	13556	6574	110	750,00	
442	VILLE DE WITTENHEIM	9426	6574	110	500,00	
Total article 6574 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV					20 197 386,60	

TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	38 557 050,60	

IV ANNEXES
B1.8 - LISTE DES COTISATIONS VERSEES

Compte 6281

Service gestionnaire	Nom des bénéficiaires	Fct	Montant de la cotisation
042 DEVELOPPEMENT DURABLE	COMITE FRANC ENVIRON DEVELOP COMITE 21	830	1 500,00
042 DEVELOPPEMENT DURABLE	ENERGIE CITES	830	2 500,00
042 DEVELOPPEMENT DURABLE	ICLEI INTERN COUNCIL LOCAL ENVTAL	830	936,25
042 DEVELOPPEMENT DURABLE	ACOM FRANCE	830	530,00
042 DEVELOPPEMENT DURABLE	TRION CLIMATE	830	1 533,75
043 SYSTEMES D'INFORMATIONS	RESEAU DES TERRITOIRES INNOVANTS	020	3 000,00
044 INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES	OPEN DATA France HOTEL DE LA METROPOLE	020	800,00
070 SECRETARIAT GENERAL	ADCF	020	9 000,00
070 SECRETARIAT GENERAL	ASS MAIRES GRANDES VILLES FR	020	20 434,70
121 PROPRETE ET COLLECTE	AMORCE	020	1 956,00
1312 DEPLACEMENT DOUX	FEDE FRANC CYCLO TOURISME	822	1 333,00
132 GRANDES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS	ASS TGV EST EUROPEEN	815	1 000,00
132 GRANDES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS	CONSORTIUM INTERNATIONAL DES VOIES NAVIGABLES	815	1 000,00
132 GRANDES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS	ORTAL OBSERV REGIONAL TRANSPORTS A	815	700,00
132 GRANDES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS	TRANS EUROPE TGV	815	2 000,00
211 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	AGENCE ATTRACTIVITE ALSACE	90	150,00
211 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	COMMUNAUTE DES VILLES ARIANE	90	6 188,00
211 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	TECHNION France	90	150,00
214 TOURISME	ATTRACTIVITE France TOURISME	95	35,00
214 TOURISME	PARC NATUREL REGION BALLONS VOSGES	95	3 282,00
214 TOURISME	ALSACE DESTINATION TOURISME	95	150,00
214 TOURISME	ASSOCIATION GROUPE RODOLPHE	95	15,00
215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	ARIENA ASS REG INIT ENVT NAT	414	40,00
215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	ASS FRANCAISE DES PARCS ZOOLOGIQUES	414	1 500,00
215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	ASS SAUVEGARDE POUR BAUDET DU POITOU	414	30,00
215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	ASS VETERINAIRES PARC ZOO	414	92,00
215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	CHAMBRE REGIONALE D AGRICULTURE ALSACE	414	62,83
215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	CONSEIL SUPERIEUR ORDRE DES VETERINAIRES	414	642,00
215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	EAZA	414	2 541,00
215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	EAZWV EUROPEAN ASS OF ZOO AND WILDLIFE AND WILDLIFE VETERIN/	414	330,00
215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	GDS ASS POUR LA DEFENSE ET L AMELIORATION DE L ETAT SANITAIRE	414	27,41
215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	RACES MULASSIERES DU POITOU	414	70,00
215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	TIREURS DU BALL TRAP DE CERNAY ALSACE	414	830,00
215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	WORLD ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIUMS IUCN CONSERVAT	414	2 570,63
215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	SOCIETE FRANCOPHONE DE PRIMATOLOGIE	414	120,00
322 AMENAGEMENT DE L'ESPACE ET RISQUES	ASSOCIATION PAYS DE LA REGIO MULHOUSIENNE	830	52 560,80
322 AMENAGEMENT DE L'ESPACE ET RISQUES	SCOT SYND MIXTE SCHEMA COHER TERR REG MULHOUSIENNE	820	364 993,00
325 GESTION IMMOBILIERE	ASSOCIATION FONCIERE DE PULVERSHEIM	020	8,69
325 GESTION IMMOBILIERE	ASSOCIATION FONCIERE DE DIDENHEIM	020	43,01
331 HABITAT	ASS POUR L INFORMATION SUR L ADIL 68	72	24 000,00
332 POLITIQUE DE LA VILLE	COMPUBLICS	824	1 204,00
43011 CENTRE SPORTIF REGIONAL	OFFICE TOURISME MULHOUSE	414	297,00
	TOTAL COTISATIONS VERSEES		**510 156,07**

C) Autres éléments d'information

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DES EMPLOIS PERMANENTS AU 31/12/2016 *m2A*	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES (4)		
	CATEGORIES (2)	Emplois permanents temps complet 2016	Emplois permanents temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
Collaborateur de cabinet	A	3		3			
EMPLOIS FONCTIONNELS							
Directeur Général	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint	A	6		6		1	1
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Cadre d'emploi des administrateurs territoriaux Administrateur général Administrateur hors classe Administrateur	A	10		10	10	2	12
Cadre d'emplois des attachés territoriaux Directeur Attaché principal Attaché	A	104		104	74	46	120
Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux Rédacteur principal de 1ère classe Rédacteur principal de 2ème classe Rédacteur	B	82		82	60	10	70
Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux Adjoint administratif principal de 1ère classe Adjoint administratif principal de 2ème classe Adjoint administratif de 1ère classe Adjoint administratif de 2ème classe	C	150	10	160	140	5	145
TOTAL		356	10	366	285	64	349
FILIERE TECHNIQUE							
Cadre d'emploi des ingénieurs en chef territoriaux Ingénieur général Ingénieur en chef hors classe Ingénieur en chef	A				12		12
Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux Ingénieur hors classe Ingénieur principal Ingénieur	A	49		49	33	9	42
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux Technicien principal de 1ère classe Technicien principal de 2ème classe Technicien	B	99		99	77	18	95
Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux Agent de maîtrise principal Agent de maîtrise	C	73		73	54	4	58
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux Adjoint technique principal de 1ère classe Adjoint technique principal de 2ème classe Adjoint technique de 1ère classe Adjoint technique de 2ème classe	C	557	68	625	601	35	636
TOTAL		778	68	846	777	66	843
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE							
Cadre d'emplois des vétérinaires territoriaux Vétérinaire de classe exceptionnelle Vétérinaire hors classe Vétérinaire de classe normale	A	2		2	1	1	2
TOTAL		2		2	1	1	2

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DES EMPLOIS PERMANENTS AU 31/12/2016 *m2A*	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES (4)		
	CATEGORIES (2)	Emplois permanents temps complet 2016	Emplois permanents temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
FILIERE MEDICO-SOCIALE							
Cadre d'emplois des médecins territoriaux Médecin hors classe Médecin 1ère classe Médecin 2ème classe	A	2		2		2	2
Cadre d'emploi des infirmiers territoriaux en soins généraux Infirmier en soins généraux hors classe Infirmier en soins généraux de classe normale Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	2		2	2		2
Cadre d'emploi des puéricultrices territoriales Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice de classe normale	A	1		1	1		1
Cadre d'emploi des auxiliaires de soins territoriaux Auxiliaire de soins principal de 1è classe Auxiliaire de soins principal de 2è classe					1		1
Cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux Auxiliaire de puériculture principal de 1è classe Auxiliaire de puériculture principal de 2è classe	C	16	1	17	10	6	16
TOTAL		25	1	26	14	8	22
FILIERE SOCIALE							
Cadre d'emploi des conseillers territoriaux socio-éducatifs Conseilleur supérieur socio-éducatif Conseiller socio-éducatif	A				1		1
Cadre d'emplois des assistants sociaux éducatifs territoriaux Assistant socio-éducatif principal Assistant socio-éducatif	B	7		7	2	2	4
Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants Educateur chef de jeunes enfants Educateur principal de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants	B	13		13	16	6	22
Cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux Agent social territorial ppal de 1è classe Agent social territorial ppal de 2è classe Agent social territorial	C				2		2
Cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe Agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe Agent spécialisé des écoles maternelles de 2ème classe	C				1		1
TOTAL		20		20	22	8	30

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DES EMPLOIS PERMANENTS AU 31/12/2016 *m2A*	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES (4)		
	CATEGORIES (2)	Emplois permanents temps complet 2016	Emplois permanents temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
FILIERE CULTURELLE							
Cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine Conservateur en chef Conservateur 1ère classe Conservateur de 2ème classe	A	3		3	3		3
Cadre d'emplois des attachés de conservation Attaché de conservation de 2ème classe	A	1		1	2		2
Cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique Assistant et assistant spécialisé d'enseignement artistique	B				1	1	2
Cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques Assistant de conservation principal de 1ère classe Assistant de conservation principal de 2ème classe Assistant de conservation	B	3		3	3		3
Cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe Adjoint du patrimoine de 1ère classe Adjoint du patrimoine de 2ème classe	C	2		2			
TOTAL		9		9	9	1	10
FILIERE SPORTIVE							
Cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives Conseiller principal des APS Conseiller des APS	A	5		5			
Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives Educateur des APS principal de 1ère classe Educateur des APS principal de 2ème classe Educateur des APS	B	35		35	30	10	40
Opérateur territorial des activités physiques et sportives Opérateur des activités physiques et sportives Opérateur des activités physiques et sportives qualifié Opérateur des activités physiques et sportives principal	C	2	1	3	4		4
TOTAL		42	1	43	34	10	44
FILIERE ANIMATION							
Cadre d'emploi des animateurs territoriaux Animateur principal de 1ère classe Animateur principal de 2ème classe Animateur	B	27	39	66	18	9	27
Cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation Adjoint d'animation principal de 1ère classe Adjoint d'animation principal de 2ème classe Adjoint d'animation de 1ère classe Adjoint d'animation de 2ème classe	C	14	189	203	185	46	231
TOTAL		41	228	269	203	55	258
TOTAL GENERAL		1273	308	1581	1345	213	1558

(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 31/12/16	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(8)	REMUNERATION Euros	Fondement et nature du contrat (4)(5)
ADMINISTRATEURS TERRIT	A	FIN	783	3647	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ADMINISTRATEURS TERRIT	A	FIN	658	3065	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	783	3647	CDI ART 3-3 1° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	706	3289	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	783	3647	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	673	3135	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	CULT	626	2916	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FIN	590	2748	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FIN	590	2748	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	551	2567	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	590	2748	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	CAB	389	1812	COLLABORATEUR DE CABINET
ATTACHES TERRITORIAUX	A	CAB	408	1901	COLLABORATEUR DE CABINET
ATTACHES TERRITORIAUX	A	TECH	389	1812	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	524	2441	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	626	2916	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	376	1751	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	431	2008	CDI ART 3-3 1° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	389	1812	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	376	1751	CDD ART 3-3 1° HORS CE
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	584	2720	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	461	2147	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	431	2008	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	TECH	658	3065	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	TECH	349	1626	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FIN	524	2441	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FIN	431	2008	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FIN	376	1751	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FIN	524	2441	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	376	1751	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	376	1751	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	TECH	461	2147	CDI ART 3-3 1° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	524	2441	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	496	2310	CDI ART 3-3 1° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	461	2147	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	461	2147	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	408	1901	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	545	2539	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	376	1751	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	SP	658	3065	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	545	2539	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	461	2147	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	COM	798	3717	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	TECH	798	3717	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	TECH	760	3540	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	760	3540	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	798	3717	CDI ART 3-3 1° ET 3-3 DER AL
ATTACHES TERRITORIAUX	A	SOC	798	3717	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	FIN	332	1546	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	FIN	338	1574	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	SP	332	1546	CDD ART 3-1 REMPLACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	FIN	354	1649	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	338	1574	CDD ART 3-2 VACANT

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/16	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(8)	REMUNERATION Euros	Fondement et nature du contrat (4)(5)
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	MS	396	1845	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	333	1551	CDD ART 3-1 REMPLACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	SP	381	1775	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	FIN	341	1588	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	FIN	341	1588	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	FIN	323	1505	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	FIN	324	1509	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	SP	325	1514	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	SP	323	1505	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	658	3065	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
MEDECINS TERRITORIAUX	A	SP	1004	4677	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	521	2427	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	496	2310	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	557	2595	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	401	1868	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	496	2310	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	425	1980	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	706	3289	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	706	3289	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	582	2711	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	335	1560	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	COM	546	2543	CDI ART 3-3 1° ET 3-3 DER AL
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	354	1649	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	396	1845	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	338	1574	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	497	2315	CDD ART 3-3 1° HORS CE
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	381	1775	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	346	1612	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	367	1710	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	381	1775	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	354	1649	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	381	1775	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	346	1612	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	396	1845	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	396	1845	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	338	1574	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	ADM	338	1574	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	431	2008	CDD ART 3-2 VACANT
AGENTS DE MAITRISE TERRIT	C	TECH	398	1854	CDD ART 3-3 1° HORS CE
AGENTS DE MAITRISE TERRIT	C	TECH	339	1579	CDD ART 3-2 VACANT
AGENTS DE MAITRISE TERRIT	C	TECH	385	1793	CDD ART 3-2 VACANT
AGENTS DE MAITRISE TERRIT	C	SP	376	1751	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	326	1519	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	368	1714	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	327	1523	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	329	1533	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	325	1514	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	326	1519	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	326	1519	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	329	1533	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	SP	375	1747	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	SP	324	1509	CDD ART 3-2 VACANT

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/16	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(8)	REMUNERATION Euros	Fondement et nature du contrat (4)(5)
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	323	1505	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	322	1500	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	322	1500	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	322	1500	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	322	1500	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	321	1495	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	MS	323	1505	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	321	1495	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	323	1505	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	321	1495	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	321	1495	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	TECH	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	SP	325	1514	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	SP	324	1509	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	SP	323	1505	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	SP	332	1546	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	SP	325	1514	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT	C	SP	325	1514	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	377	1756	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	377	1756	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	341	1588	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	364	1696	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	392	1826	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	392	1826	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	338	1574	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	406	1891	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	381	1775	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	323	1505	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	324	1509	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	323	1505	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	323	1505	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	323	1505	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	324	1509	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	323	1505	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	323	1505	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	322	1500	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	323	1505	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	322	1500	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	323	1505	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	322	1500	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/16	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(8)	REMUNERATION Euros	Fondement et nature du contrat (4)(5)
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	322	1500	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	322	1500	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	322	1500	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	322	1500	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	322	1500	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	ANIM	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	MS	322	1500	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	MS	323	1505	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	MS	324	1509	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	MS	322	1500	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	MS	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	MS	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	MS	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	MS	321	1495	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS D'ANIMATION TERRIT	C	FIN	322	1500	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANT D'ENS ARTISTIQUE	B	FIN	367	1710	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF TERRIT	B	SOC	401	1868	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF TERRIT	B	ANIM	437	2036	CDD ART 3-2 VACANT
AUXILIAIRE PUERICULTURE TERRIT	C	MS	324	1509	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
AUXILIAIRE PUERICULTURE TERRIT	C	MS	326	1519	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
AUXILIAIRE PUERICULTURE TERRIT	C	MS	326	1519	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
AUXILIAIRE PUERICULTURE TERRIT	C	MS	324	1509	CDD ART 3-2 VACANT
AUXILIAIRE PUERICULTURE TERRIT	C	MS	323	1505	CDD ART 3-1 REMPLACANT
AUXILIAIRE PUERICULTURE TERRIT	C	MS	323	1505	CDD ART 3-1 REMPLACANT
BIOL.VET.PHAR.	A	TECH	821	3824	CDD ART 3-3 2° CAT A
CHEF DE CUISINE	B	TECH	443	2064	CDI ART 3-3 1° ET 3-3 DER AL
D.G.A. 150 A 400.000	A	ADM	963	4486	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
EDUCATEURS TERRIT DES APS	B	SP	338	1574	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS TERRIT DES APS	B	SP	335	1560	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS TERRIT DES APS	B	SP	338	1574	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS TERRIT DES APS	B	SP	338	1574	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS TERRIT DES APS	B	SP	335	1560	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS TERRIT DES APS	B	SP	332	1546	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS TERRIT DES APS	B	SP	335	1560	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS TERRIT DES APS	B	SP	364	1696	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS TERRIT DES APS	B	SP	335	1560	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS TERRIT DES APS	B	SP	332	1546	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	MS	437	2036	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	MS	348	1621	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	MS	338	1574	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	MS	372	1733	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	MS	437	2036	CDD ART 3-2 VACANT

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/16	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(8)	REMUNERATION Euros	Fondement et nature du contrat (4)(5)
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	MS	333	1551	CDD ART 3-1 REMPLACANT

(1) CATEGORIES : A, B et C
(2) SECTEUR :

ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
FIN : Financier
TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagements rural)
COM : Communication
S : Social (dont Aide Sociale)
MS : Médico-social
MT : Médico-technique
SP : Sportif
CULT : Culturel (dont enseignement)
ANIM : Animation
RS : Restauration scolaire
ENT : Entretien
CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984

(3) REMUNERATION : référence à un indice majoré de la fonction publique ou en euros annuels
(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)
3-1 : article 3, 1er alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi
3-2 : article 3, 2ème alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel
3-3 : article 3, 4ème alinéa : emplois permanents à temps non-complet (-31h30) dans les communes de -2 000 habitants
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C
47 : article 47
110 : article 110
A : autres (préciser)

IV - ANNEXES

C) AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016(1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Jean-Marie BOCKEL	99ème congrès des Maires - AMF
Jean-Marie BOCKEL	Rencontre des communes autour de la journée citoyenne - ODAS

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

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				
La nature de l'engagement (1)	**Nom de l'organisme**	**Raison sociale de l'organisme**	**Nature juridique de l'organisme**	**Montant de l'engagement**
Délégation de service public (2)				
Concession pour la gestion du camping de l'Ill	FLOBRIVAL	FLOBRIVAL	EURL	néant
Concession pour la gestion du Centre de Création d'Activités Nouvelles (CCAN) de l'aire de la Thur	SOGEQUARE	SOGEQUARE	SARL	néant
Exploitation de la Maison de la Petite enfance à Kingersheim	Association la souris verte	Association la souris vert	association	402 570,00
Gestion du Parc des Expositions de Mulhouse	Mulhouse expo SAEML	Mulhouse expo SAEML	Société Anonyme d'Economie M	néant
Exploitation du multi accueil La Marelle Site Glück à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein	Association du Centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein	association	430 829,00
Exploitation du multi accueil l'Accueillette à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Papin	Association du Centre socio-culturel Papin	association	358 573,00
Exploitation multi accueil Wagner	Association du Centre socio-culturel Wagner	Association du Centre socio-culturel Wagner	association	490 678,00
Exploitation du multi-accueil collectif et familial du site Nouveau Bassin à Mulhouse	Les Petits Chaperons Rouges	SAS Les Petits Chaperons Rouges	SAS	294 508,00
Activités Petite Enfance et Périscolaire de Bollwiller	Association de la MJC de Bollwiller	Association de la MJC de Bollwiller	association	356 748,00
Exploitation du parking de la gare centrale de Mulhouse	SERM	SERM	SPL	néant
Exploitation multi accueil et activités extra et périscolaires site Entremont à Rixheim	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	association	582 480,00
Exploitation du périscolaire de Baldersheim	Association du Centre socio-culturel Les Copains d'Abord	Association du Centre socio-culturel Les Copains d'Abord	association	153 430,00
DSP multi-accueil et périscolaire Ile Napoléon à Rixheim	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association	360 626,00
DSP périscolaire Sausheim	Association Les Copains d'abord	Association Les Copains d'abord	Association	446 845,00
DSP périscolaire Zillisheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	151 697,31
DSP périscolaire Didenheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	102 524,06
DSP périscolaire Morschwiller-le-Bas	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	222 614,23
DSP périscolaire Heimsbrunn-Galfingue	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	144 695,41
DSP Périscolaire Habsheim - Eschentzwiller	Association "L'Ile aux copains"	Association "L'Ile aux copains"	Association	292 177,00
DSP Périscolaire Dietwiller	Association "L'Ile aux copains"	Association "L'Ile aux copains"	Association	130 552,00
DSP Périscolaire "Ilôt môme" à Pfastatt	MJC Pfastatt	MJC Pfastatt	Association	190 000,00
DSP Périscolaire "Récré ô môme" à Pfastatt	MJC Pfastatt	MJC Pfastatt	Association	140 000,00
Détention d'une part du capital social (compte 261)				
Délibérations CAMSA				
Délibération du 25/03/2004+SIZIRM	SAEML Du Parc des Expositions		SAEML	825 932,90
Délibérations du 23/09/2004 et du 25/09/2009	CITIVIA		SPL	586 012,58
Délibération du 23/06/2005	SOMCO		SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/06/2005	IMMOBILIERE 3 F		SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/06/2005	COOPERATION ET FAMILLE		SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/06/2005	NOUVEAU LOGIS DE L'EST		SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/06/2005	SAFC		SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/06/2005	LOGIEST		SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/06/2005	HABITAT FAMILIAL D'ALSACE		SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/06/2005	NORD ET EST		SA D'HLM	0,10
Délibération du 27/06/2008	BATIGERE NORD EST		SA D'HLM	0,10
Délibérations m2a				
Délibération du 20/12/2013	CE D'ALSACE		SA COOP.	49 996,00
Délibération du 09/12/2016	CITIVIA SEM		SEM	10 062,00
Délibération CCPFRS du 24/06/2013	ENFANCE ET ANIMATION		SPL	268 000,00
TOTAL				1 740 004,38

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

Garantie ou cautionnement d'un emprunt			
	CITIVIA	SPL	17 099 979,09
	SOMCO	SA D'HLM	6 092 380,99
	OPAC MULHOUSE HABITAT	Office Public de l'Habitat	8 297 031,78
	HABITATS DE HAUTE ALSACE	Office Public de l'Habitat	23 484 090,42
	NEOLIA	SA D'HLM	8 447 557,59
	IMMOBILIERE 3 F	SA D'HLM	6 020 351,04
	DOMIAL	E.S.H	2 733 411,75
	ALME	Association	100 996,17
	APALIB	Association	3 639 429,79
	LOGIEST	SA D'HLM	934 338,99
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme			
délibération du conseil d'agglomération	MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATIO BUDGET AN	communauté d'agglomération	17 950 000,00
	VILLE DE MULHOUSE	commune	5 807 505,00
	CITIVIA SPL BERM	SPL	2 337 000,00
	CSC LA PASSERELLE	association	1 641 744,00
	CENTRE SOC LAVOISIER BRUSTLEIN	association	1 124 816,00
	ASS GESTION MUSEE AUTOMOBILE	association	1 057 600,00
	AMICALE DU PERSONNEL VILLE D MULHOUSE ET	association	941 302,73
	MAISON DE LA PETITE ENFANCE COULEUR DE VIE	association	870 447,00
	OFFICE TOURISME MULHOUSE	association	745 000,00
	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATION	établissement public	626 510,89
	ASS LES COPAINS D ABORD ECOLE PREVERT	association	600 275,00
	MULTI ACCUEIL ILLZACH GDE OURSE P PECHEUR	association	585 131,00
	ACCUEIL ENFANTS DROUOT MULTI ACCUEIL BAB	association	568 510,00
	SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSAC	association	550 690,00
	CENTRE SOC CULT BEL AIR	association	535 834,00
	AURM AGENCE URBANISME REGION MULHOUSIE	association	534 000,00
	FED DEPART FOYERS CLUBS HAUT RHIN	association	517 943,30
	CENTRE SOC JEAN WAGNER	association	495 678,00
	MULHOUSE OLYMPIC NATATION	association	460 715,00
	AFSCO ASSOCIATION FAMILIALE ET	association	439 572,00
	MULTI ACCUEIL LA RIBAMBELLE	association	437 799,00
	L ILE AUX COPAINS	association	422 729,00
	ASSO HALTE GARDERIE LA SOURI	association	402 770,00
	L EGLANTINE ETS ACCUEIL ENFANTS MOINS 6	association	396 055,00
	ACCUEIL D ENFANTS 24H 24H	association	387 228,00
	L ATELIER DE LA VIE	association	374 542,00
	CENTRE SOC PORTE MIROIR	association	373 400,00
	ASSOCIATION CLAIRE JOIE	association	366 211,00
	MAISON PETITE ENFANCE LACCUE CSC PAPIN	association	358 200,00
	MJC BOLLWILLER	association	356 748,00
	MUSEE FRANC DU CHEMIN DE FER	association	340 000,00
	ASS FAM ET SOC COTEAUX	association	339 023,00
	MJC MAISON POUR TOUS PFASTAT	association	330 600,00
	REAGIR ENTREPRISE D INSERTION	association	326 068,00
	CRECHE GARDERIE PORTE HAUTE	association	314 731,00
	ASS CENTRES SOCIO CULTURELS	association	239 000,00
	MEF MAISON DE L EMPLOI ET	association	221 303,00
	MUSEES MULHOUSE SUD ALSACE	association	217 000,00
	TECHNOPOLE REGION MULHOUSE	association	199 696,00
	SYNDICAT DE COMMUNES ILE NAPOLEON	établissement public	189 543,60
	MUSEE DE L IMPRESSION SUR ET	association	175 050,00
	APAMAD ASSOC POUR LE MAINTIEN A DOM	association	174 373,00
	MUSEE DU PAPIER PEINT	association	172 000,00
	HABITAT MULHOUSE OPH	groupement de collectivités	162 500,00
	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	établissement public	147 500,00
	CENTRE HOSPITALIER DE MULHOU HASENRAIN	établissement public de santé	146 814,00
	ALP LA COURTE ECHELLE	association	144 570,40
	ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	association	138 600,00
	LES PETITS FILOUS	association	134 900,00
	APAP ASS ACTIVITES PERI	association	118 850,00
	DSP FOYERS CLUB WITTELSHEIM 2018	association	106 448,00
	ALEOS	association	98 600,00
	ASSOC POLE VEHICULE DU FUTUR	association	95 000,00
	LES NENUPHARS	association	75 755,60
	ASPA ASS SURVEIL ETUD POLLU	association	75 635,00
	CETIM CERMAT	association	75 000,00

(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 pour le Schéma de Cohérence Territoriale de la région mulhousienne (SCOT)		en fonction de la population	
Association pour la création et le développement du Pays de la Région Mulhousienne		en fonction de de la population	
Syndicat mixte de l'Aérodrome (SYMA)		contribution des EPCI et des communes membres	
Syndicat mixte du Bioscope (SYMBIO)		contribution des EPCI et des communes membres	
Pôle Métropolitain		contribution des EPCI	
Syndicat mixte pour le traitement des déchets ménagers su secteur 4		contribution des EPCI et des communes membres	
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait en TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

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)	TVA 2016 (oui / non)
Régie simple	Propreté Urbaine et Parc Auto			SPA	OUI
Régie simple	Parc Zoologique et Botanique			SPA	OUI
Régie simple	Gestion immobilière locative			SPA	OUI
Régie simple	Tourisme - Parc des Expositions			SPA	OUI
Régie simple	Action foncière et patrimoine			SPA	OUI
Régie simple	Equipements et sports communautaires			SPA	OUI

C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	88 714 165.51	42 762 345.47	36 291 912.76	9 659 907.28
RECETTES	88 714 165.51	28 849 360.95	40 290 681.75	19 574 122.81
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	253 586 239.36	217 442 140.61		36 144 098.75
RECETTES	253 586 239.36	253 640 470.67		-54 231.31

(1) Y compris les rattachements

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 03 : BA M2A CHAUFFAGE URBAIN

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 632 167.05	4 950 879.11	487 117.14	1 194 170.80
RECETTES	6 632 167.05	1 625 378.45	3 749 100.00	1 257 688.60
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	12 340 723.92	8 434 020.78		3 906 703.14
RECETTES	12 340 723.92	11 103 428.68		1 237 295.24

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

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 04 : BA M2A TRANSPORTS EN COMMUN

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	39 333 418.09	31 462 566.91	3 324 655.21	4 546 195.97
RECETTES	39 333 418.09	13 083 749.65	20 100 000.00	6 149 668.44
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	62 717 476.01	60 736 571.69		1 980 904.32
RECETTES	62 717 476.01	62 361 334.19		356 141.82

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	134 679 750.65	79 175 791.49	40 103 685.11	15 400 274.05
RECETTES	134 679 750.65	43 558 489.05	64 139 781.75	26 981 479.85
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	328 644 439.29	286 612 733.08		42 031 706.21
RECETTES	328 644 439.29	327 105 233.54		1 539 205.75
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**463 324 189.94**	**365 788 524.57**	**40 103 685.11**	**57 431 980.26**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**463 324 189.94**	**370 663 722.59**	**64 139 781.75**	**28 520 685.60**

(1) Y compris les rattachements

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

C3.6 - IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats et titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	10 692 757,21	6 532 748,49	3 031 726,56	1 128 282,16
Recettes	148 797,44	38 719,00		110 078,44
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	3 498 753,00	3 374 190,26		124 562,74
Recettes	13 062 445,00	13 328 530,57		- 266 085,57

D) Décisions en matière des taux de contributions directes

IV - ANNEXES CA 2016
D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du Conseil d'agglomération	Variation de taux/N-1	Produit voté par le Conseil d'agglomération	Variation du produit /N-1 (%)
Taxe d'habitation	304 536 000,00 €	1,53%	9,58%	5,50%	29 174 548,80 €	7,12%
Taxe foncière sur le produit bâti	303 152 000,00 €	0,93%	0,465%	5,50%	1 409 656,80 €	6,42%
Taxe foncière sur le produit non-bâti	1 734 000,00 €	0,75%	4,80%	5,50%	83 232,00 €	6,29%
CFE	109 457 000,00 €	0,22%	27,13%	1,95%	29 630 243,00 €	2,28%
TOTAL					60 297 680,60 €	4,67%

V ANNEXES BUDGET CHAUFFAGE URBAIN

IV – ANNEXES CA 2016	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET CHAUFFAGE URBAIN	A2.2

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

Nature	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 remboursemt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourseemts	Profil d'amortissemt	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)					**18 335 715,34**									
1641 Emprunts en euros (total)					18 335 715,34									
3000-CU	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	28/12/2001	28/12/2001	31/03/2002	2 286 735,00	F	Taux fixe à 4,73 %	4,73	4,81	EUR	T	P	O	A-1
3001-CU	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/12/2001	21/12/2001	21/03/2002	3 048 980,34	F	Taux fixe à 4,73 %	4,73	4,69	EUR	T	P	O	A-1
3010-CU	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	06/07/2012	30/11/2012	31/01/2013	1 000 000,00	V	LEP + 2.39	5,14	5,24	EUR	T	C	O	A-1
3020-CU	SOCIETE GENERALE	24/09/2013	31/10/2013	31/01/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,74 %	3,74	3,85	EUR	T	C	O	A-1
3030-CU	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	12/11/2013	30/11/2013	31/03/2014	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1,7	1,93	1,98	EUR	T	C	O	A-1
3040-CU	SaarLB	08/12/2014	19/12/2014	19/06/2015	2 000 000,00	V	Euribor 06 M + 1,2	1,38	1,40	EUR	S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**18 335 715,34**									

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

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**10 966 666,63**					**1 185 609,65**	**288 858,63**		**31 925,87**
1641 Emprunts en euros (total)				10 966 666,63					1 185 609,65	288 858,63		31 925,87
3000-CU	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.73 %	4,73	207 562,65	6 172,13		
3001-CU	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.73 %	4,80	278 047,00	8 406,68		
3010-CU	N		A-1	733 333,28	10,83	V	LEP + 2.39	3,63	66 666,68	28 210,00		4 424,71
3020-CU	N		A-1	4 250 000,00	16,83	F	Taux fixe à 3.74 %	3,79	250 000,00	167 533,82		26 933,20
3030-CU	N		A-1	4 250 000,00	17	V	Euribor 03 M + 1.3	1,31	250 000,00	58 074,38		0,00
3040-CU	N		A-1	1 733 333,35	12,97	V	Euribor 06 M + 1.2	1,11	133 333,32	20 461,62		567,96
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**10 966 666,63**					**1 185 609,65**	**288 858,63**	**0,00**	**31 925,87**

IV - ANNEXES CA 2016	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET CHAUFFAGE URBAIN	A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	4					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	10 966 667 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES

A) ELEMENTS DU BILAN

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	COMPTE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION		DATE DE DELIBERATION
		Catégories de biens amorties	*Durée*	
	2051	Logiciel	5 ans	17-déc-10
	2031	Frais d'études	5 ans	17-déc-10
	2033	frais d'insertion	5 ans	17-déc-10
	2131/2135/2138	Bâtiment : chaufferie, installations générales, autres constructions	50 ans	17-déc-10
	2135/2138	Aménagement et agencement de bâtiment	15 ans	17-déc-10
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	2151	Installations complexes spécialisées	50 ans	17-déc-10
	2153	Installations à caractère spécifique	50 ans	17-déc-10
		Matériel industriel :		
	2154	- Turbine, équipements techniques (vanne, équipements électriques, compteurs	20 ans	17-déc-10
	2154	- Chaudière échangeur	50 ans	17-déc-10
	2182	Véhicule	8 ans	17-déc-10
	2183/2184	Mobilier, matériel de bureau et informatique	5 ans	17-déc-10
	2188	Autres immobilisations corporelles	5 ans	17-déc-10
AMORTISSEMENT FACULTATIF		Non		

IV - ANNEXES
B1.8 - LISTE DES COTISATIONS VERSEES

Compte 6281

Service gestionnaire	Nom des bénéficiaires	Montant de la cotisation
CENTRALE ILLBERG	AMORCE	2 937,00
	TOTAL COTISATIONS VERSEES	**2 937,00**

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DES PATRIMOINES (articles R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES

A10.1

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORT.
AUT00000000024047	ETUDES 16 CTI FAISA CHEMINEE - 1ER AC	0	9 675,00	0,00
Total par Nature : 2031			**9 675,00**	**0,00**
AUT00000000014055	TVX 12 CENTRALE RIXHEIM	50	185,00	0,00
AUT00000000022970	EX 16 CENTRALE RIXHEIM	50	1 504,72	0,00
AUT00000000023561	EX 16 CENTRALE ILLBERG	50	7 852,54	0,00
Total par Nature : 2131			**9 542,26**	**0,00**
AUT00000000022971	EX 16 RESEAU RIXHEIM	50	166 022,13	0,00
AUT00000000024048	EX 16 RIXHEIM RACCORDEMENT RESEAU MAIRIE	50	141 800,55	0,00
Total par Nature : 2151			**307 822,68**	**0,00**
AUT00000000022791	EX 16 RESEAU ILLBERG	50	202 197,75	0,00
AUT00000000022972	EX 16 RESEAU RIXHEIM	50	688,00	0,00
Total par Nature : 2153			**202 885,75**	**0,00**
AUT00000000022961	VANNES MOTORISEES ILLB	20	5 132,25	0,00
AUT00000000022962	AEROTHERMES ILLB	20	704,00	0,00
AUT00000000022963	RADIATEUR PORTABLE ILLB	20	647,14	0,00
AUT00000000022964	ANALYSEUR D'OXYGENE ILLB	20	3 924,08	0,00
AUT00000000022965	ILLBERG TRAV.MAINT/CHAUDIERE	50	3 194,08	0,00
AUT00000000022966	ILLBERG REMPL.ECHANGEURS S/STATIONS	50	18 485,50	0,00
AUT00000000023562	BALLON CHAUDIERE	20	240,46	0,00
AUT00000000023563	VANNE PAPILLON ILLB	20	5 250,00	0,00
Total par Nature : 2154			**37 577,51**	**0,00**
AUT00000000023564	RENAULT TRAFIC ILLB IMM: EB445SD /N°INV 2016.A.008.VU	8	16 244,50	0,00
Total par Nature : 2182			**16 244,50**	**0,00**
AUT00000000022973	SYSTEME TELEGESTION A DISTANCE RIX	5	1 085,00	0,00
AUT00000000023767	IMPRIMANTE KONICA MINOLTA ILLB	5	2 299,00	0,00
Total par Nature : 2183			**3 384,00**	**0,00**
AUT00000000022967	ETAGERE ARCHIVES ILLB	5	1 188,00	0,00
Total par Nature : 2184			**1 188,00**	**0,00**
AUT00000000022968	TVX 16 TRAVAUX MODERNISATION ILLBERG	50	314 913,91	0,00
Total par Nature : 2313			**314 913,91**	**0,00**
AUT00000000022969	TVX 16 EXTESION RESEAU ILLBERG MO EXT.RESEAU/HOPITAUX	50	169 847,48	0,00
Total par Nature : 2315			**169 847,48**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : ACQUISITION A TITRE ONEREUX			**1 073 081,09**	**0,00**
Total par Budget : CHAUFFAGE URBAIN			**1 073 081,09**	**0,00**

VI ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS

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 remboursemt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursemts	Profil d'amortissemt	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)					**188 669 213,21**									
1641 Emprunts en euros (total)					188 669 213,21									
2000-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/07/2001	01/08/2001	01/08/2002	2 286 735,00	V	Livret A + 1.2	4,20	4,20	EUR	A	X	O	A-1
2001-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/11/2002	01/12/2002	01/12/2003	2 700 000,00	V	Livret A + 1.2	4,20	4,20	EUR	A	X	O	A-1
2002-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/06/2003	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
2003-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/07/2003	03/07/2003	01/08/2004	8 000 000,00	V	Livret A + 1.2	4,20	4,20	EUR	A	X	O	A-1
2004-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/04/2004	01/05/2004	01/05/2005	18 000 000,00	V	Livret A + 0.25	2,50	2,50	EUR	A	X	O	A-1
2005-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/07/2004	01/05/2004	01/09/2005	13 000 000,00	V	LEP + (-0.05)	4,20	4,20	EUR	A	X	O	A-1
2006-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/09/2005	01/10/2005	01/10/2006	6 700 000,00	V	Livret A + 0.25	2,25	2,25	EUR	A	X	O	A-1
2007-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2005	30/11/2005	01/12/2006	5 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.06 sur Euribor 12 M) + 0.06	2,77	2,81	EUR	A	P	O	A-1
2008-TC	BEI Banque Europeenne d'Investissement	25/11/2003	15/06/2005	15/06/2006	20 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.13 sur Euribor 03 M) + 0.13	2,10	2,15	EUR	A	C	O	A-1
2009-TC	BEI Banque Europeenne d'Investissement	25/11/2003	17/10/2005	15/09/2006	15 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor 0.02 sur Euribor 03 M) + (-0.02)	2,16	2,21	EUR	A	C	O	A-1
2010-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2005	01/01/2007	01/10/2007	6 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.06 sur Euribor 12 M) + 0.06	3,74	3,79	EUR	A	P	O	A-1

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 remboursemt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursemts	Profil d'amortissemt	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
2011-TC	SFIL CAFFIL	09/11/2006	01/01/2007	01/01/2008	2 000 000,00	V	Euribor 12 M-Floor -0,019 sur Euribor 12 M + 0.019	4,04	4,10	EUR	A	C	O	A-1
2012-TC	SOCIETE GENERALE	29/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	3 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.0175 sur Euribor 12 M) + 0.0175	4,02	4,08	EUR	A	C	O	A-1
2013-TC	SFIL CAFFIL	01/01/2007	01/10/2008	01/01/2009	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,86	5,02	EUR	T	C	O	A-1
2014-TC	SOCIETE GENERALE	26/11/2008	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	3,98	EUR	A	C	O	A-1
2018-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/01/2008	31/12/2009	31/12/2010	7 000 000,00	C	Taux fixe 3.38% à barrière 6% 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	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	21/12/2011	15/02/2012	31/03/2012	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,46	4,54	EUR	T	P	O	A-1
2021-TC	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2011	27/12/2011	31/03/2012	5 000 000,00	V	Livret A + 1.6	3,85	3,91	EUR	T	C	O	A-1
2022-TC	CAISSE D'EPARGNE	22/08/2013	31/08/2013	30/11/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.46 %	3,46	3,51	EUR	T	C	O	A-1
2023-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2014	26/02/2014	01/02/2016	1 682 478,21	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursemt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursemts	Profil d'amortissemt	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**188 669 213,21**									

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

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				103 811 650,66					9 710 093,81	2 392 182,18		325 435,97
1641 Emprunts en euros (total)				103 811 650,66					9 710 093,81	2 392 182,18		325 435,97
2000-TC	N		A-1	0,00	0	V	Livret A + 1.2	1,95	181 701,06	3 543,17		
2001-TC	N		A-1	209 906,03	0,92	V	Livret A + 1.2	1,95	210 523,71	8 198,38		329,73
2002-TC	N		A-1	6 246 062,70	11,5	V	Livret A + 0.25	1,13	479 687,21	84 071,87		31 056,81
2003-TC	N		A-1	1 227 655,12	1,58	V	Livret A + 1.2	1,95	616 797,00	35 966,82		9 908,20
2004-TC	N		A-1	10 701 369,77	12,33	V	Livret A + 0.25	1,08	753 609,77	143 189,74		71 045,21
2005-TC	N		A-1	2 739 408,02	2,67	V	LEP + (-0.05)	1,20	946 658,24	44 232,80		10 856,32
2006-TC	N		A-1	4 303 443,28	13,75	V	Livret A + 0.25	1,00	285 054,85	45 884,98		10 639,07
2007-TC	N		A-1	1 539 720,08	3,92	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.06 sur Euribor 12 M) + 0.06	0,10	359 322,45	2 085,15		0,00
2008-TC	N		A-1	11 200 000,00	13,46	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.13 sur Euribor 03 M) + 0.13	0,00	800 000,00	60,66		0,00
2009-TC	N		A-1	8 400 000,00	13,71	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.13 sur Euribor 03 M) + 0.13	0,00	600 000,00	45,50		0,00
2010-TC	N		A-1	2 375 866,74	4,75	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.06 sur Euribor 12 M) + 0.06	0,16	425 088,81	5 752,23		0,00
2011-TC	N		A-1	1 100 000,00	10	V	(TAM + 0.019)-Floor - 0.019 sur TAM	0,00	100 000,00	0,00		0,00
2012-TC	N		A-1	1 500 000,00	9,99	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.0175 sur Euribor 12 M) + 0.0175	0,08	150 000,00	1 300,08		0,00
2013-TC	N		A-1	4 800 000,00	11,75	F	Taux fixe à 4.86 %	4,93	400 000,00	249 520,50		58 968,00
2014-TC	N		A-1	3 888 888,88	10	F	Taux fixe à 3.91 %	3,96	388 888,89	170 048,80		0,00
20151-TC	N		B-1	7 300 000,00	18	C	Taux fixe 3.78% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,83	400 000,00	290 146,50		69 751,50
20161-TC	N		A-1	2 991 815,32	18	F	Taux fixe à 3.44 %	3,49	152 559,56	107 971,53		26 015,50

2017-TC	N		A-1	5 040 000,00	18	F	Taux fixe à 3.92 %	3,97	280 000,00	212 019,73		0,00
2018-TC	N		B-1	4 550 000,00	13	C	Taux fixe 3.38% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,42	350 000,00	167 920,28		0,00
2019-TC	N		A-1	11 900 000,00	14	F	Taux fixe à 3.4 %	3,39	850 000,00	422 662,50		0,00
2020-TC	N		A-1	2 949 160,31	10	F	Taux fixe à 4,46 %	4,45	229 211,91	137 957,25		0,00
2021-TC	N		A-1	3 333 333,40	10	V	Livret A + 1.6	2,34	333 333,32	83 229,17		0,00
2022-TC	N		A-1	3 916 666,71	11,67	F	Taux fixe à 3.46 %	3,45	333 333,32	142 725,00		11 293,06
2023-TC	N		A-1	1 598 354,30	18,08	V	Livret A + 1	1,77	84 123,91	33 649,56		25 562,57
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**103 811 650,66**					**9 710 093,81**	**2 392 182,18**	**0,00**	**325 435,97**

IV – ANNEXES CA 2016	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET TRANSPORTS URBAINS	A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque la plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2016	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus 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 (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
20151-TC	SFIL CAFFIL	10 000 000,00	7 300 000,00	1	25	31/12/2009 - 01/01/2012	Taux fixe 3.78% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	Taux fixe à 3.82 %	2 023 600,23	Taux fixe 3.78% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,84	290 146,50		7,03
2018-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	7 000 000,00	4 550 000,00	1	20		Taux fixe 3.38% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	Taux fixe 3.38% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	952 386,13	Taux fixe 3.38% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,43	167 920,28		4,38
TOTAL (B)		17 000 000,00	11 850 000,00									458 066,78		11,41
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		17 000 000,00	11 850 000,00									458 066,78		11,41

IV - ANNEXES CA 2016	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET TRANSPORTS URBAINS	A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	21					
	% de l'encours	88,59%					
	Montant en euros	91 961 651 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	11,41%					
	Montant en euros	11 850 000 €					
(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) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2016.

IV - ANNEXES

A) ELEMENTS DU BILAN

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	COMPTE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION		DATE DE DELIBERATION
		Catégories de biens amorties	*Durée*	
	2051	Logiciel	5 ans	17-déc-10
	2031	Frais d'études	5 ans	17-déc-10
	2033	Frais d'insertion non suivie de réalisation	5 ans	17-déc-10
	2121/2125/2128	Aménagements de terrains nus, terrains bâtis, autres terrains	25 ans	17-déc-10
		Construction :		
	2131	- bâtiment public	25 ans	17-déc-10
	2135	- Installations générales, agencements, aménagements des constructions	5 ans	17-déc-10
	2138	- Autres constructions	25 ans	17-déc-10
		Construction sur sol d'autrui :		
	2141	- bâtiments	25 ans	17-déc-10
	2145	- Installations générales, agencements, aménagements des constructions	10 ans	17-déc-10
	2148	- Autres constructions	25 ans	17-déc-10
	2153	Installation à caractère spécifique	25 ans	17-déc-10
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	2154	Matériel industriel	10 ans	17-déc-10
	2155	Outillage industriel	10 ans	17-déc-10
	2155	Insfrastracture Tramway	25 ans	17-déc-10
		Matériel de transport :		
	2182/2156	- travaux de rénovation des bus	3 ans	17-déc-10
	2182/2156	- véhicule pour personne à mobilité réduite	8 ans	17-déc-10
	2182/2156	- Autobus d'occasion	8 ans	17-déc-10
	2182/2156	- équipements des autobus (matériel embarqué) et déco extérieure des bus	10 ans	17-déc-10
	2182/2156	- rame de Tramway	25 ans	17-déc-10
	2182/2156	- Autobus neuf	15 ans	17-déc-10
	2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10 ans	24-janv-14
	2183	Matériel informatique et bureautique	5 ans	17-déc-10
	2184	Mobilier	5 ans	17-déc-10
		Autres immobilisations corporelles :		
	2188	- petit matériel < 500 €	5 ans	17-déc-10
	2188	- petit matériel > 500 €	10 ans	17-déc-10
	2188	Equipement spécifique électrique	25 ans	17-déc-10
AMORTISSEMENT FACULTATIF		Non		

IV - ANNEXES	IV
A) ELEMENTS DU BILAN A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

Exercice	Nature de la dépense transférée		Durée étale-ment	Date de la délibération	Montant transf. en 4818	Solde au 31.12.2014	Dotation 2015	Solde au 31.12.2015	Dotation 2016	Solde au 31.12.2016
2002	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	144 399,18	19 253,24	9 626,61	9 626,63	9 626,63	0,00
2003	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	177 336,47	35 467,30	11 822,43	23 644,87	11 822,43	11 822,44
2003	PARTIE URBAINE TRAMWAY		15	18.12.2003	16 920,00	3 384,00	1 128,00	2 256,00	1 128,00	1 128,00
2004	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	35 376,00	9 433,60	2 358,40	7 075,20	2 358,40	4 716,80
2004	PARTIE URBAINE TRAMWAY		15	18.12.2003	355 132,12	94 701,93	23 675,47	71 026,45	23 675,47	47 350,98
2005	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	61 273,58	20 424,50	4 084,91	16 339,60	4 084,91	12 254,69
2005	PARTIE URBAINE TRAMWAY	(a)	15	18.12.2003	36 641,53	7 708,25	1 541,66	6 166,59	1 541,66	4 624,93
2006	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	160 762,02	64 304,80	10 717,47	53 587,33	10 717,47	42 869,86
2006	PARTIE URBAINE TRAMWAY		15	18.12.2003	48 074,69	19 229,87	3 204,98	16 024,89	3 204,98	12 819,91
2007	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	1 050 396,09	490 184,83	70 026,41	420 158,42	70 026,41	350 132,02
2007	AMENAGEMENT DS COMMUNES		15	18.12.2003	165 000,00	77 000,00	11 000,00	66 000,00	11 000,00	55 000,00
2008	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	2 873 062,04	1 532 299,75	191 537,47	1 340 762,28	191 537,47	1 149 224,81
2008	AMENAGEMENT DS COMMUNES		15	18.12.2003	2 000,00	1 066,67	133,33	933,34	133,33	800,01
2009	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TR	(b)	15	04.10.2002	12 774 412,34	7 664 647,40	851 627,49	6 813 019,91	851 627,49	5 961 392,42
2010	AMENAGEMENT DS COMMUNES		15	18.12.2003	2 000,00	1 333,33	133,33	1 200,00	133,33	1 066,67
2010	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	3 414 120,51	2 276 080,34	227 608,03	2 048 472,31	227 608,03	1 820 864,27
2011	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	(c)	15	04.10.2002	206 411,50	151 368,43	13 760,77	137 607,67	13 760,77	123 846,90
2011	AMENAGEMENT DS COMMUNES	(c)	15	18.12.2003	60 000,00	44 000,00	4 000,00	40 000,00	4 000,00	36 000,00
2012	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	2 842 480,83	2 273 984,66	189 498,72	2 084 485,94	189 498,72	1 894 987,22
2012	AMENAGEMENT DS COMMUNES		15	18.12.2003	10 000,00	8 000,00	666,67	7 333,33	666,67	6 666,67
2013	AMENAGEMENT DS COMMUNES		15	18.12.2003	54 000,00	46 800,00	3 600,00	43 200,00	3 600,00	39 600,00
2013	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	618 915,18	536 393,16	41 261,01	495 132,14	41 261,01	453 871,13
2014	AMENAGEMENT DS COMMUNES		15	18.12.2003	95 333,00	88 977,47	6 355,53	82 621,93	6 355,53	76 266,40
2014	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	879 600,22	820 986,86	58 640,01	762 346,84	58 640,01	703 706,83
2015	AMENAGEMENT DS COMMUNES		15	18.12.2003	106 000,00		7 066,67	98 933,33	7 066,67	91 866,67
2015	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	1 051 611,35		70 107,42	981 503,93	70 107,42	911 396,50
2016	AMENAGEMENT DS COMMUNES		15	18.12.2003	110 600,00				7 373,33	103 226,67
2016	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	1 011 999,87				67 466,66	944 533,21
	TOTAL				28 363 858,52	16 287 030,40	1 815 182,80	15 629 458,95	**1 890 022,81**	14 862 036,01

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		
					2017	2018	cumul restant au 31.12.16
2004	véhicules tramway	3 245 392,52	Sogefinerg	25 ans	3 241 880,56	3 249 948,47	48 419 054,30
2008	autobus	977 544,62	ICL Lease	15 ans	977 544,62	977 544,62	5 976 097,56
2009	atelier & bât. adm.	1 063 770,56	Unifergie	27 ans	1 063 770,56	1 063 770,56	28 138 841,98

IV - ANNEXES

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

Service	Nom des bénéficiaires	LC	Nature	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
131	REGION D ALSACE	110	65712	67 360,87	
Total article 65712 SUB EQUIPEMENT REGION				**67 360,87**	
131	COMMUNE DE BOLLWILLER	50	65714	4 000,00	
131	COMMUNE DE LUTTERBACH	50	65714	8 000,00	
131	COMMUNE DE RUELISHEIM	50	65714	4 000,00	
131	COMMUNE D' ILLZACH	50	65714	12 000,00	
131	MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION	50	65714	4 000,00	
131	MAIRIE DE ESCHENTZWILLER	50	65714	8 000,00	
131	MAIRIE DE FLAXLANDEN	50	65714	4 000,00	
131	MAIRIE DE GALFINGUE	50	65714	4 000,00	
131	MAIRIE DE KINGERSHEIM	50	65714	4 000,00	
131	MAIRIE DE RICHWILLER	50	65714	4 000,00	
131	MAIRIE DE RIEDISHEIM	50	65714	12 000,00	
131	MAIRIE DE SAUSHEIM	50	65714	6 000,00	
131	MAIRIE DE ZIMMERSHEIM	50	65714	8 600,00	
131	SYNDICAT DE COMMUNES ILE NAPOLEON	50	65714	38 000,00	
131	RATTA 2015	50	65714	-64 000,00	
131	MAIRIE DE PFASTATT	50	65714	2 000,00	
131	MAIRIE DE HEIMSBRUNN	50	65714	2 000,00	
131	MAIRIE DE WITTELSHEIM	50	65714	4 000,00	
131	VILLE DE MULHOUSE	50	65714	46 000,00	
Total article 65714 SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES				**110 600,00**	
131	SNCF MOBILITES	51	65718	944 639,00	
131	RATTA 2015 SOLEA	5237	65718	-0,46	
Total article 65718 SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES DIVERS				**944 638,54**	
131	REGION D'ALSACE	6249	65732	60 000,00	
Total article 65732 SUBVENTION EXPLOITATION AUX REGIONS				**60 000,00**	
131	MULHOUSE MOBILITES	4224	6574	1 520 260,02	
131	SOLEA TRANSP AGGLOMERATION MULHOUSIEN	5238	6574	203 177,00	
131	SOLEA TRANSP AGGLOMERATION MULHOUSIEN	52	6574	35 812 353,00	
131	RATT 2015 SOLEA TRANSP AGGLOMERATION MULHOUSIEN	52	6574	-1 100 750,60	
Total article 6574 SUBVENTION EXPLOITATION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				**36 435 039,42**	
TOTAL DES SUBVENTIONS VERSEES				**37 617 638,83**	

IV - ANNEXES

B1.8 - LISTE DES COTISATIONS VERSEES

Compte 6281

Service gestionnaire	Nom des bénéficiaires	Montant de la cotisation
131 TRANSPORTS URBAINS	GART	12 316,91
131 TRANSPORTS URBAINS	TRANSCITE	2 800,00
	TOTAL COTISATIONS VERSEES	**15 116,91**

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A10.1

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00000000015512	ETUDES 12 MARCHE ASSISTANCE REVISION PDU TF AC 01 REPORT	5	91 300,00	0,00
AUT00000000018955	ETUDE 14 - REA.SIMUL.CARTOGRAPHIQUE POLLUTION PDU	5	12 000,00	0,00
AUT00000000018957	ETUDE 14 - ASSISTANCE GESTION OBLIGATION REGL SOLEA	5	2 364,00	0,00
AUT00000000022893	2 CARTES ARRETS BUS PRIORITAIRES	0	900,00	0,00
AUT00000000022894	ETUDE16 - COMPTE MOBILITE	0	5 980,00	0,00
AUT00000000024009	ETUDE 2016 - COMPTE MOBILITE PARTICIPANTS	0	630,00	0,00
Total par Nature : 2031			**113 174,00**	**0,00**
AUT00000000013070	INSERTION 12 AAPC ASSISTANCE REVISION DU PDU	5	900,00	0,00
AUT00000000016818	INSERTIONS 13 - AAPC MARCHE 2 DISTRIBUTEURS TITRES TRANSPORT POUR BHNS	0	0,00	0,00
Total par Nature : 2033			**900,00**	**0,00**
AUT00000000009017	ATELIER DEPOT TW 2010 (ICPE)	25	92 302,81	0,00
AUT00000000010156	ATELIER DEPOT TW 2010 (ICPE)	25	1 200,00	0,00
AUT00000000010289	ATELIER DEPOT TW 2010 (ICPE)	25	63 531,02	0,00
AUT00000000011360	TVX 11 ATELIER DEPOT TW (ICPE)	25	2 629 111,77	0,00
AUT00000000011382	TVX 11 ATELIER DEPOT TW ICPE	25	374 273,04	0,00
AUT00000000013068	TVX 12 ATELIER DEPOT TW ICPE	25	21 159,41	0,00
AUT00000000014071	TVX 12 ATELIER DEPOT TW (ICPE)	25	837 641,58	0,00
AUT00000000016840	TVX 13 - ATELIER DEPOT ICPE SOLEA	25	114 460,20	0,00
AUT00000000018192	TVX13 - ICPE SITE SOLEA	25	2 052,00	0,00
AUT00000000020412	TVX 14 - ATELIER DEPOT ICPE SOLEA	25	154 093,14	0,00
AUT00000000020413	TVX13 - ICPE SITE SOLEA	25	19 537,11	0,00
AUT00000000020664	TVX 15 - ATELIER DEPOT ICPE SOLEA	25	466 687,57	0,00
AUT00000000021258	TVX13 - ICPE SITE SOLEA	25	360,00	0,00
Total par Nature : 2131			**4 776 409,65**	**0,00**
AUT00000000020211	TVX14 - CONSTRUCTIONS SOL D'AUTRUI - SANITAIRES	10	73 049,83	0,00
AUT00000000020661	TVX15 - CONSTRUCTIONS SOL D'AUTRUI - SANITAIRES	10	102 916,32	0,00
AUT00000000020662	TVX 14 - ABRIS	10	75 090,01	0,00
Total par Nature : 2145			**251 056,16**	**0,00**
AUT00000000022895	TRAVAUX SECTEUR OUEST LIGNE 21	25	3 200,00	0,00
Total par Nature : 2153			**3 200,00**	**0,00**
AUT00000000018958	ETUDE 14 - AAPC AUTOBUS STANDARD ET ARTICULES	15	2 227,10	0,00
AUT00000000022896	1 AUTOBUS STANDARD DX279ER	15	267 650,00	0,00
AUT00000000022897	1 AUTOBUS STANDARD DX108ER	15	80 295,00	0,00
AUT00000000022898	1 BUS STANDARD DX200ER	15	80 295,00	0,00
AUT00000000022899	1 AUTOBUS ARTICULE DW591VW	15	113 700,00	0,00
AUT00000000022900	1 AUTOBUS ARTICULE DX845ER	15	113 700,00	0,00
AUT00000000022901	1 AUTOBUS ARTICULE DX305HH	15	114 837,00	0,00
AUT00000000022902	1 AUTOBUS ARTICULE DX057HH	15	114 837,00	0,00
AUT00000000022903	1 AUTOBUS ARTICULE DX718RB	15	114 837,00	0,00
AUT00000000022904	1 AUTOBUS STANDARD DW742PP	15	82 150,00	0,00
AUT00000000022905	1 AUTOBUS ARTICULE DX845ER	15	111 047,00	0,00
AUT00000000024010	4 MASTER FOURGON DOMIBUS	10	219 061,07	0,00
Total par Nature : 2156			**1 414 636,17**	**0,00**
AUT00000000016819	INSERTIONS 13 - AAPC VIDEOPROTECTION BUS TRAMWAYS	10	2 073,24	0,00
AUT00000000019538	INSERTIONS 14 - ATTRIB. EQUIPTS VIDEOPROTECTION	10	533,42	0,00
AUT00000000023272	EX16 - RECEPTEUR COMPLEMENTAIRE NAVETTE ELECTRIQUE	10	408,00	0,00
Total par Nature : 2157			**3 014,66**	**0,00**
AUT00000000024012	FAUTEUILS EUROSIT	5	1 091,60	0,00
Total par Nature : 2184			**1 091,60**	**0,00**
AUT00000000015521	INSERTION 12 AAPC SANITAIRES TERMINUS LIGNE	0	1 783,52	0,00
AUT00000000016815	INSERTIONS 13 - AAPC EQUIPEMENT SANITAIRES CONDUCTEURS	0	2 677,08	0,00
AUT00000000022908	TVX16 - CONSTRUCTIONS SOL D AUTRUI - SANITAIRES	10	70 073,37	0,00
Total par Nature : 2314			**74 533,97**	**0,00**
AUT00000000016811	ETUDES 13 - MOE INSTALLATION SOUS STATION PORTE HAUTE	0	0,00	0,00
AUT00000000016812	ETUDES 13 - MOE INSTALLATION SS STATION ARMISTICE	0	0,00	0,00
AUT00000000023269	TVX16 - ABRIS	10	15 795,70	0,00
AUT00000000023270	TVX16 - SOUS-STATIONS	25	91 674,04	0,00
Total par Nature : 2315			**107 469,74**	**0,00**
AUT00000000009679	ATTRIBUTION TRAVAUX CONFORMITE ICPE	25	220,00	0,00
AUT00000000012876	INSERTION ATELIER DEPOT TW 2011 (ICPE)	0	825,60	0,00
AUT00000000014724	INSERTION 12 AAPC ACQUISITION EQUIPEMENTS CONDUCTEURS SOLEA	0	1 804,64	0,00
AUT00000000017969	ETUDE 13- ETANCHEITE TOITURE SOLEA	25	4 350,00	0,00
AUT00000000018956	ETUDE 14 - MARCHE AUDIT ENERGETIQUE SITE SOLEA	0	13 500,00	0,00
AUT00000000022906	TVX16 - BATIMENT SOLEA	25	45 719,83	0,00
AUT00000000023271	TVX16 - SOUS STATIONS POUR TRAM TRAIN	25	34 608,04	0,00
Total par Nature : 2318			**101 028,11**	**0,00**
AUT00000000022907	EX16 - ATELIER DEPOT TW 2016 (ICPE) - MOE COMPLEMENTAIRE	25	35 537,98	0,00
Total par Nature : 232			**35 537,98**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : ACQUISITION A TITRE ONEREUX			**6 882 052,04**	**0,00**

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00000000024011	2 AUTOBUS	10	644 000,00	0,00
Total par Nature : 2156			**644 000,00**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : ACQUISITION A TITRE GRATUIT			**644 000,00**	**0,00**
Total par Budget : TRANSPORTS EN COMMUN			**7 526 052,04**	**0,00**

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN							A10.2
NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT00000000009280	EXTENSION 2 WITTENHEIM-MODENHEIM TRAM-TRAIN	5	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009281	EXTENSION 2 WITTENHEIM-MODENHEIM TRAM-TRAIN /VINCI	5	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2031			**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par modalité de sortie : Apurement			**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par Budget : TRANSPORTS EN COMMUN			**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arrêté-signatures

Arrêté-signatures

Nombre de membres en exercice : 104
Nombre de membres présents : 75 (+ 12 procurations)
Nombre de suffrages exprimés : 84

Votes :

Pour : 73 + 11 procurations
Contre : /
Abstentions : 2 (+1 procuration)

Présidé par le Président de la Communauté d'Agglomération "Mulhouse Alsace Agglomération" (m2A) le 26 juin 2017
Délibéré par le Conseil d'Agglomération réuni en session le 26 juin 2017
Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en Préfecture le 30 juin 2017

A Mulhouse le 26 juin 2017

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

30 JUIN 2017

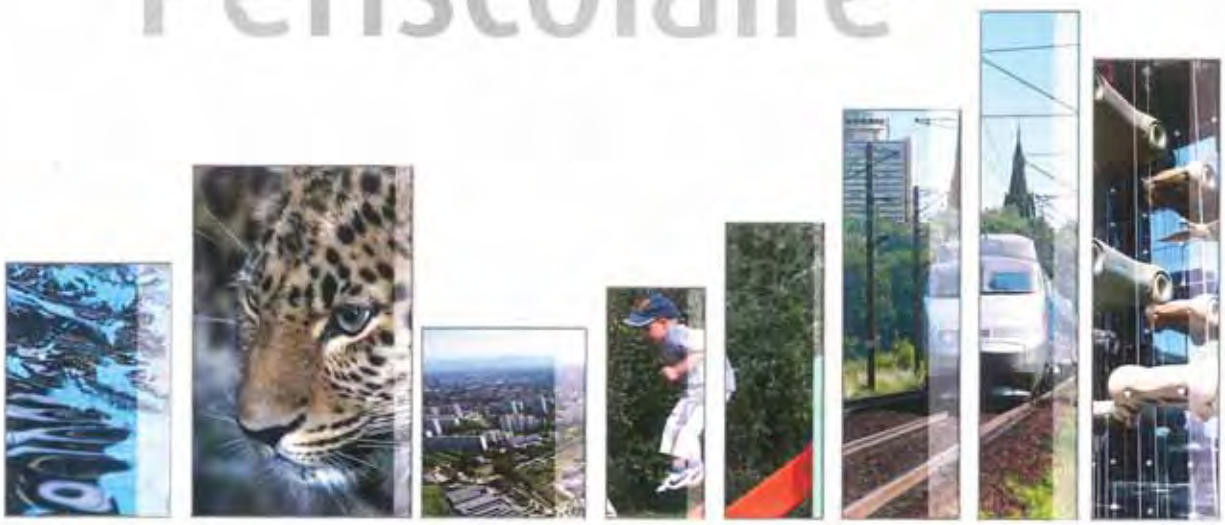
JULIEN Jean-Paul	VONFELT Jean-Luc	LOUIS Maryse
KASTLER Raymond	WALTER Jean-Pierre	LUTTRINGER Karine Excusée
KEMPF Pierrette	ZELLER Fabienne	MARGUIER Sara Excusée. Proc. à Philippe TRIMAILLE
LAEMLIN Martine	BAECHTEL Rachel	MAUPIN Philippe
LECONTE Alain Excusé. proc. à Josiane NEMLEN	BILGER Christine Excusée.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

30 JUIN 2017
GENES MULHOUSE COLMAR

Mulhouse Alsace **Agglomération**

30 JUIN 2017
68052 MULHOUSE CEDEX

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



" Compte administratif

Rapport de présentation
année 2016 "

MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

Sommaire

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

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

1ère partie : Examen du budget général

I. Section de Fonctionnement

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

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

A – Recettes et dépenses réelles

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

Elles se décomposent de la manière suivante :

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

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

Elles sont détaillées dans le tableau ci-après :

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

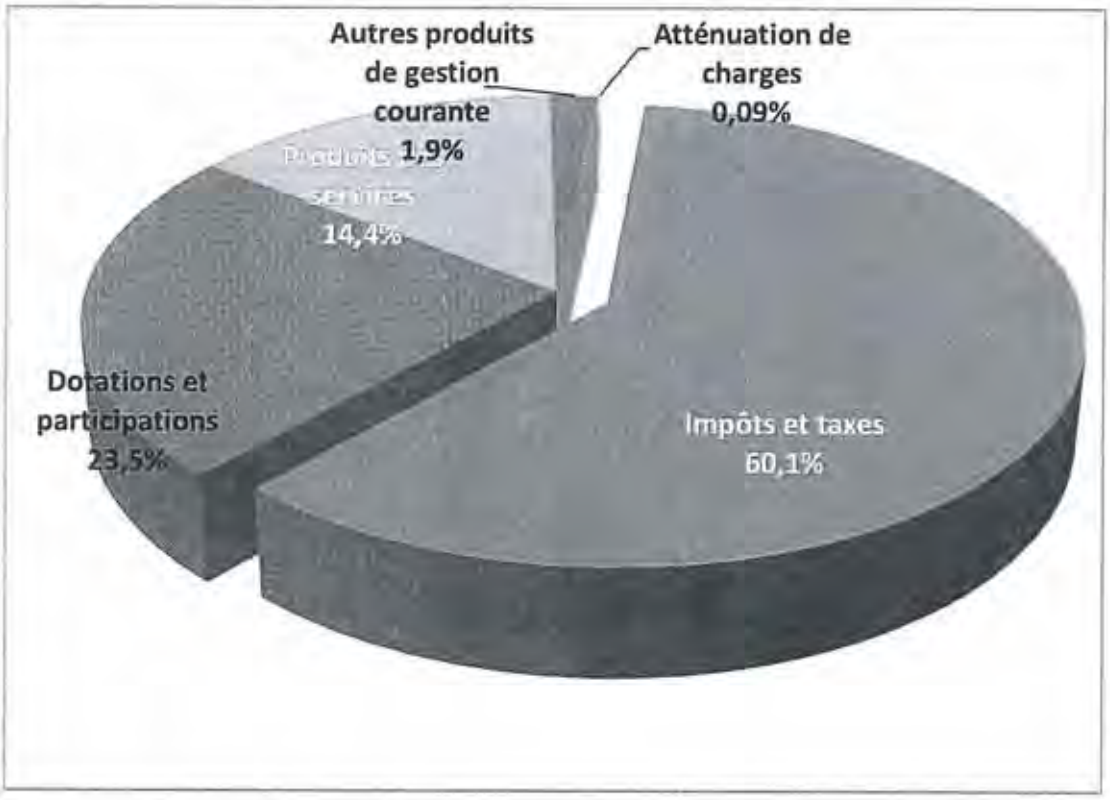
Le solde des opérations réelles, soit le résultat de la gestion sur l'exercice ressort à 9,69 M€ (contre 9,39 M€ en 2015) ce qui représente un taux d'autofinancement de 4,4%. Après retraitement des reversements aux communes, le taux ressort à 6,01%.

- **Opérations de gestion**

1) RECETTES

Les postes principaux sont constitués par ordre décroissant :

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



Chapitre 73 – Impôts et taxes

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

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

Ce chapitre se décompose de la manière suivante :

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

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

Chapitre 74 – Dotations et participations

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

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

- la Dotation de compensation de la suppression de la part salaires pour 22 947 498 € contre 23 400 310 € en 2015, en recul de 1,9%,
- les compensations de l'Etat au titre de la Taxe Professionnelle, la DCRTP pour 6 062 591 € identique à 2015,
- les compensations au titre des exonérations de taxe d'habitation pour 979 914 € en baisse de 21,59% par rapport à 2015 ;

- les subventions et participations en provenance d'autres organismes, égales à 11 089 154,30 € (en baisse de 0,93% par rapport au montant de 11 193 317,54 € de 2015), avec notamment les participations de la CAF pour la petite enfance et le périscolaire à hauteur de 8 935 965 € en léger recul par rapport à l'année dernière (montant 2015 de 8 975 847 €),
- les participations des autres communes liées au reversement du Fonds Départemental de péréquation de TP pour 2 352 337 € (identique à 2015),
- le soutien apporté par diverses collectivités au Centre Sportif pour 647 K€, contre 812 K€ l'année précédente.

Chapitre 70 – produits des services et du domaine

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

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

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

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante

Leur montant global est de 4 051 619,18 € et est constitué de loyers, revenus d'immeubles, remboursements de frais et de redevances. Le montant perçu sur ce chapitre est en augmentation par rapport à 2015 de 392K€ soit +10,7%. L'accroissement de 10,7% constaté s'explique essentiellement par les recettes issues du nouveau parking gare qui représentent 397 K€.

Chapitre 013 – Atténuation de charges

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

Chapitre 76 – Produits financiers

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

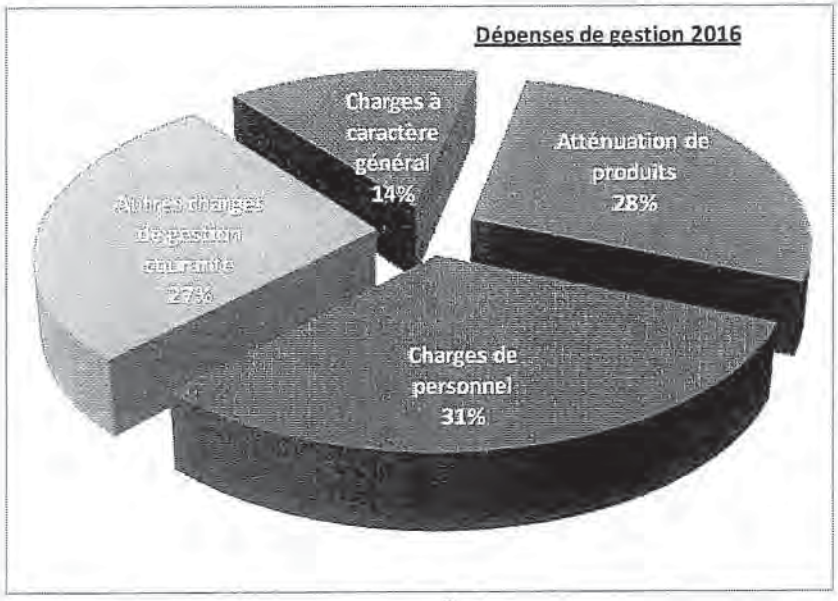
Chapitre 77 – Recettes exceptionnelles

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

2) DEPENSES

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

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



Chapitre 012 – Frais liés au personnel

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

Ce montant regroupe :

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

Il tient aussi compte :

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

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

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

Chapitre 014 – Atténuation de produits

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

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

Chapitre 65 - Charges de gestion courante

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

Les principaux postes qui composent ce chapitre sont les suivants :

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

Chapitre 011 – Charges à caractère général

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

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

Cette diminution est liée aux efforts de gestion déployés par les services mais aussi au passage en DSP de certains sites périscolaires jusqu'alors en régie.
L'ensemble de ces dépenses a été mis en œuvre dans le cadre des compétences suivantes :

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

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

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles

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

- ## Opérations financières

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

Cette baisse s'explique essentiellement par le niveau très bas des taux tant longs que courts, par les conditions financières des nouveaux emprunts qui ont été contractés en 2016 au taux moyen de 1,20% (soit au niveau du taux moyen, historiquement bas, des emprunts contractés en 2016 par les collectivités françaises qui ressort à 1,18%).
Au 31 décembre 2016, le taux moyen de la dette ressortait à 2,57% (2,70% au 31/12/2015) contre 2,44% pour le taux moyen de la dette des collectivités locales françaises de plus de 100 000 habitants.
Les produits non structurés représentaient 95,35% de l'encours de la dette au 31/12/2016, contre 96% pour la strate.

B – Dépenses et recettes d'ordre

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

- **Recettes**

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

- **Dépenses**

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

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

II. Section d'Investissement

La section d'investissement du compte administratif 2016 totalise 42 762 345,47 € en dépenses et 28 849 360,95 € en recettes.
L'autofinancement et le recours à l'emprunt constituent les premières sources de financement de la section d'investissement.

A – Opérations réelles

- **RECETTES**

1) AUTOFINANCEMENT

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

2) DETTE

En 2016, m2A a eu recours à l'emprunt à hauteur de 8 M€ pour le financement de ses investissements, contre 20,25 M€ en 2015.
Si l'on tient compte des emprunts de refinancement de l'emprunt indexé sur le cours de change EUR/CHF (DUAL) contracté en 2006, le total passe à 22,89 M€.
L'encours de la dette au 31/12/2016 s'élève à 129,4 M€ contre 131,2 M€ au 31/12/2015.

3) SUBVENTIONS

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

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

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

4) DOTATIONS ET FONDS DIVERS

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

- **DEPENSES**

1) CONDITIONS D'EXECUTION

Le total des dépenses réelles de l'exercice hors solde d'exécution n-1 est de 36 470 799,75 € alors qu'il était de 38 267 453,86 € en 2015.
Les dépenses d'équipement représentent la majeure partie des réalisations avec 23 198 100,75 € (subventions d'équipement et opérations pour compte de tiers comprises).

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

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

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

2) LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

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

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

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

- crèche Eglantines Riedisheim : 11 467,10 €,
- divers autres travaux : 113 023,12 €

- aménagements des pistes cyclables : 219 931,05 €,
- aménagement des zones d'activités : 340 048,87 €.

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

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

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

B – Opérations d'ordre

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

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

• Recettes

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

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

• Dépenses

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

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

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

2ème partie : Examen des Budgets annexes

Les budgets annexes de m2A sont au nombre de deux :

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

I – Budget annexe du Chauffage Urbain

A – Section d'exploitation

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

Les dépenses comprennent principalement :

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

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

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

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

B – Section d'Investissement

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

Les investissements sont constitués par :

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

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

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

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

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

Après reprise du solde des restes à réaliser, soit 3 261 982,86 €, la section d'investissement dégage un résultat déficitaire de 63 517,80 €.
Le Budget annexe du chauffage urbain dégage un résultat global de fin d'exercice de 2 605 890,10 €.

II - Budget annexe des Transports Urbains

A – Section d'exploitation

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

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

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

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

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

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

B – Section d'Investissement

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

Les opérations réelles se répartissent en :

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

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

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

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

Les recettes réelles d'investissement sont constituées par :

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

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

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

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

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

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

Porte de France
Rhin Sud
Communauté

3ème partie : Budget principal et budget annexe CCPFRS

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

RAPPORT DE PRESENTATION

BUDGET PRINCIPAL

I – La section de fonctionnement

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

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

A – Les opérations réelles

Les recettes

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

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

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

Chapitre 73 – Impôts et taxes

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

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

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

Chapitre 74 – Dotations et participations

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

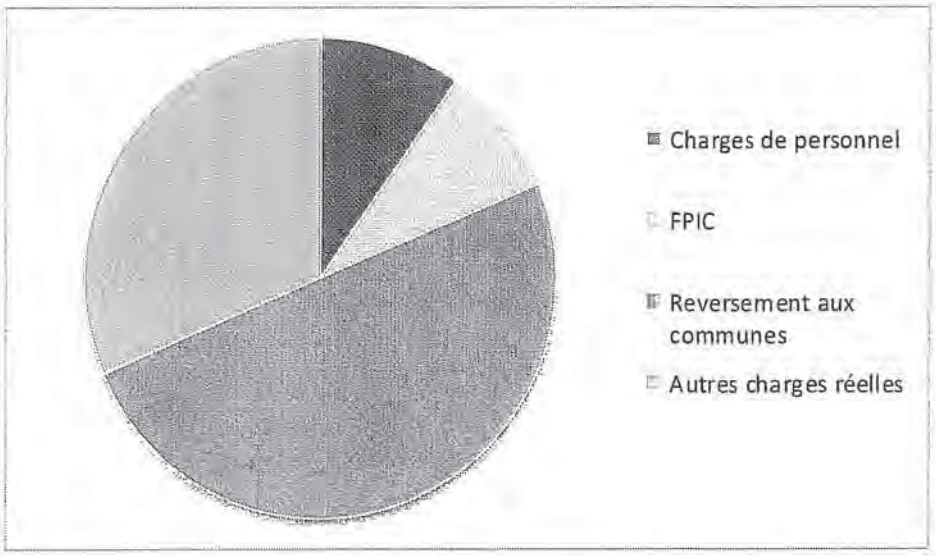
Le chapitre 74 retrace également les subventions de fonctionnement versées par divers partenaires. En l'occurrence, la Communauté de communes a perçu des aides financières de la CAF d'un montant total de 548 282,05€ et soldé le projet Interreg GERPLAN transfrontalier « Un jardin pour le Rhin » (8 712€).

Les Dépenses

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

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

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



Chapitre 011 – Charges à caractère général

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

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

Chapitre 012 – Charges de personnel

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

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

Chapitre 014 – Les atténuations de produits

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

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

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

Chapitre 65 – Charges de gestion courante

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

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

Chapitre 66 – Charges financières

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

B – Les opérations d'ordre

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

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

II – La section d'investissement

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

A – Les opérations réelles

Les Recettes

Autofinancement

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

Dette

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

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

Subventions

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

Dotations et fonds divers

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

Les dépenses

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

Les conditions d'exécution

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

Les dépenses d'équipement

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

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

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

Les subventions d'équipement

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

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

Les dépenses financières

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

B – Les opérations d'ordre

Les opérations d'ordre de la section d'investissement sont le reflet de celles qui ont été décrites pour la section de fonctionnement. En effet, le total des recettes d'ordre est égal aux dépenses d'ordre de fonctionnement. Cela illustre le mécanisme de transfert entre sections. Ainsi les dotations aux amortissements, que l'on retrouve en dépenses de fonctionnement et en recettes d'investissement, s'élèvent à 282 183,62 €.

III – Budget annexe Z.A. gare de Bantzenheim

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

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

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

Au niveau de la section de fonctionnement, on note une dépense de 641 592,76 € correspondant à la variation des stocks des terrains aménagés, que l'on retrouve en recettes d'investissement pour le même montant.
De même, on constate une recette de fonctionnement de 1 387 646,10 € correspondant au crédit inscrit en dépense d'investissement à l'article 3555.

Le résultat de la section d'exploitation est déficitaire de 1,08 € et la section d'investissement dégage un déficit de 746 053,34 €.
Compte tenu des résultats antérieurs enregistrés, le résultat global de ce budget ressort à – 1 387 647,10 €.