



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Jean-Luc SCHILDKNECHT

SOUS-PRÉFECTURE  
- 2 JUL. 2019  
de MULHOUSE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 24 juin 2019

**74 élus présents (104 en exercice, 9 procurations)**

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

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS  
ANNEXES (311 /7.1.3 /811 C)**

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 2018 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, des transports urbains et de la ZAE de Bantzenheim.

Conformément à l'article L2121-14 du CGCT, il est procédé à l'élection d'un Président temporaire.

M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est élu Président pour approuver le présent compte administratif.

**1 – LE BUDGET PRINCIPAL**

**1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Le résultat de la section de fonctionnement s'élève à 9 311 965,77 €.

Cumulé avec l'excédent de 2017 de 27 904 667,18 €, il fera l'objet pour 37 216 632,95 € d'une délibération séparée pour décider de son affectation.

## **A- Dépenses**

Les dépenses réelles réalisées s'élèvent à 221 695 407,33 €, alors que les inscriptions de crédits pour 2018 en termes réels étaient de 253 517 961,18 €, soit un taux de réalisation de 87,45 %.

Par délibération du 18 juin 2018, m2A a approuvé les termes du contrat avec l'Etat portant sur l'encadrement de ses dépenses réelles de fonctionnement, conformément à la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Le contrat établi avec l'Etat impose le respect d'un taux maximal d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement fixé à +1,275 % par rapport au Compte Administratif 2017, portant le niveau maximal autorisé pour m2A à 158 646 462 € pour 2018.

Les dépenses réelles de fonctionnement effectivement constatées au Compte Administratif 2018 s'élèvent à 155 036 188 € et respectent la trajectoire d'évolution contractualisée avec l'Etat.

## **B- Recettes**

Les recettes réelles hors excédent, s'élèvent à 241 278 155,72 € ce qui représente un taux de réalisation de 100,11 % puisque les inscriptions étaient de 241 024 567 €.

## **C- Résultat**

Le solde sur les opérations réelles est égal à 19 582 748,39 €. Après imputation du solde des opérations d'ordre, il ressort un résultat annuel excédentaire de 9 311 965,77 €.

Après prise en compte de l'excédent de l'exercice antérieur de 27 904 667,18 € affecté à la section de fonctionnement, le résultat à affecter est de 37 216 632,95 €.

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 53 818 151,71 €. Ces dépenses comprennent 49 508 220,34 € d'opérations réelles (dont 2 799 625,63 € de déficit antérieur reporté) et 4 309 931 ,37 € de mouvements d'ordre.

Parmi les opérations réelles, il convient de distinguer :

- les opérations financières dont le montant est de 15 720 471,48 € ;

- o les opérations d'équipement pour un montant de 30 988 123,23 € (subventions d'investissement comprises) correspondant à des investissements réalisés par m2A.

## **B- Recettes**

Les recettes d'investissement ont été enregistrées pour 50 746 403,87 € dont 14 580 713,99 € pour les opérations d'ordre et 36 165 689,88 € pour les recettes réelles.

## **C- Résultat**

Le besoin brut de financement de la section d'investissement s'élève à 3 071 747,84 €.

En investissement les restes à réaliser en dépenses sont de 11 675 305,68 €.

Les restes à réaliser en recettes s'élèvent à 11 753 347,82 €.

Le solde positif des restes à réaliser d'investissement est donc égal à 78 042,14 €, d'où un résultat réel de clôture déficitaire de 2 993 705,70 € de la section d'investissement.

## **1.3 – RESULTAT**

Le résultat global dégagé par le budget principal est de 34 222 927,25 € (contre 27 904 667,18 € en 2017).

## **2 – LE BUDGET ANNEXE DU CHAUFFAGE URBAIN**

### **2.1 – SECTION D'EXPLOITATION**

Le total des dépenses d'exploitation s'élève à 8 246 474,22 €.

Les recettes se montent à 10 576 503,32 €.

Le résultat d'exploitation est excédentaire de 2 330 029,10 € compte tenu de la reprise de l'excédent affecté de 2017 égal à 1 689 983,79 €.

### **2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

Les dépenses d'investissement réalisées s'élèvent à 8 424 548,14 €.

Le total des recettes représente 3 525 769,89 €.

Le résultat de la section d'investissement est déficitaire à hauteur de 4 898 778,25 €.

### **2.3 - RESULTAT**

En reprenant les restes à réaliser de la section d'investissement, le Compte administratif 2018 du budget annexe du chauffage urbain dégage un résultat global de fin d'exercice déficitaire de 2 483 591,22 €.

## **3 – LE BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS**

### **3.1 – SECTION D'EXPLOITATION**

Les dépenses d'exploitation atteignent 60 794 019,61 €.

Les recettes se montent à 61 402 565,58 €.

Le résultat d'exploitation est excédentaire de 608 545,97 €.

### **3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

Les dépenses d'investissement réalisées s'élèvent à 27 845 923,39 €.

Le total des recettes d'investissement représente 20 117 219,35 €.

Le résultat de la section d'investissement est déficitaire à hauteur de 7 728 704,04 €.

### **3.3 - RESULTAT**

En reprenant les restes à réaliser de la section d'investissement, le Compte administratif 2018 du budget annexe des transports urbains dégage un résultat global de fin d'exercice positif de 298 406,95 €.

## **4 – LE BUDGET ANNEXE DE LA ZAE DE BANTZENHEIM**

### **4.1 – SECTION D'EXPLOITATION**

Le total des dépenses d'exploitation s'élève à 229 331,72 €.

Les recettes se montent à 187 264 €.

Le résultat d'exploitation est déficitaire de 42 067,72 €.

### **4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

Les dépenses d'investissement réalisées s'élèvent à 1 198 535,90 € (déficit antérieur reporté).

Le total des recettes représente 165 982,92 €.

Le résultat de la section d'investissement est déficitaire à hauteur de 1 032 552,98 €.

#### **4.3 - RESULTAT**

Le Compte administratif 2018 du budget annexe de la ZAE de Bantzenheim dégage un résultat global de fin d'exercice déficitaire de 1 074 620,70 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération approuve le Compte Administratif 2018 du budget principal et des budgets annexes de m2A.

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

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN

DELIBERATION EXECUTOIRE LE 4 JUILLET 2019

# Mulhouse Alsace Agglomération

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

SOUS-PRÉFECTURE

- 2 JUL. 2019

de MULHOUSE



**“ Compte administratif**  
année 2018 ”

  
MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**SOMMAIRE**

<b>Sommaire</b>	<b>page 1</b>	
<b>BUDGET GENERAL</b>	<b>page 2</b>	
<b>I. Informations générales</b>	<b>page 3</b>	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	page 4	
B - Modalités de vote du budget	page 5	
<b>II. Présentation générale du budget</b>	<b>page 6</b>	
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	
<b>III. Vote du budget</b>	<b>page 13</b>	
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	
<b>BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN</b>	<b>page 26</b>	
<b>BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS</b>	<b>page 43</b>	
<b>BUDGET ANNEXE ZAE BANTZENHEIM</b>	<b>page 61</b>	
<b>IV - ANNEXES BUDGET GENERAL</b>	<b>page 78</b>	
	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
<b>A - Eléments du bilan</b>	<b>page 79</b>	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	page 80	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	page 83	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	page 103	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	page 119	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	page 120	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	page 127	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	page 128	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	page 129	
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	page 131	
A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	page 132	
A4 - Etat des provisions	page 134	
A5 - Etalement des provisions		X
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	page 135	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	page 136	
A7.2.1 - Etats de ventilation des dépenses et recettes assujetties à la TVA - Fonctionnement	page 138	
A7.2.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes assujetties à la TVA - Investissement	page 144	
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	page 150	
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	page 151	
A8 - Etat des charges transférées	page 152	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	page 153	
A10.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées	page 158	
A10.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties	page 170	
A10.3 - Opérations liées aux cessions	page 176	
A11 - Etat des travaux en régie	page 177	
<b>B - Engagements hors bilan</b>	<b>page 179</b>	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la collectivité ou l'établissement(4)	page 180	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	page 193	
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 194	
B1.6 - Etat des engagements reçus	page 195	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	page 196	
B1.8- Cotisations versées dans le cadres du vote du budget	page 204	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	<b>page 205</b>	
C1 - Etat du personnel	page 206	
C1.2 - Actions de formation des élus	page 214	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier(4)	page 215	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	page 218	
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 219	
C3.5 - Présentation agréée du budget principal et des budgets annexes	page 220	
C3.6 - Identification des flux croisés	page 221	
<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes</b>	<b>page 222</b>	
D1 - Décisions en matière des taux de contributions directes	page 223	
<b>V - ANNEXES BUDGET CHAUFFAGE URBAIN</b>	<b>page 224</b>	
<b>VI - ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS</b>	<b>page 231</b>	
<b>Arrêté-signatures</b>	<b>page 245</b>	

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

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

# BUDGET GENERAL

# I Informations générales

<b>Code INSEE</b>	<b>CA</b>
-------------------	-----------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	
<b>1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	

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

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

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	798,5	377,00
2	Produit des impositions directes/population	355,7	336,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	869	459,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	69,8	88,00
5	Encours de la dette/population	514,9	446,00
6	DGF/population	100,5	111,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	30,20%	35,90%
8	Dépenses de fonct. et ramb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	96,90%	90,60%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	12,90%	19,10%
10	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	59,20%	97,20%

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

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

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

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

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

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

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

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

.....

III - Les provisions sont (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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	232 170 886,86	241 482 852,63
	Section d'investissement	51 018 526,08	50 746 403,87
		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)		27 904 667,18
	Report en section d'investissement (001)	2 799 625,63	
		=	=
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		<b>285 989 038,57</b>	<b>320 133 923,68</b>

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	11 675 305,68	11 753 347,82
	<b>TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1</b>	<b>11 675 305,68</b>	<b>11 753 347,82</b>

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	232 170 886,86	269 387 519,81
	Section d'investissement	65 493 457,39	62 499 751,69
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>297 664 344,25</b>	<b>331 887 271,50</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>11 675 305,68</b>	<b>11 753 347,82</b>
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS</b>		<b>621 400,00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>		<b>160,00</b>
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		160,00
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>		<b>594 205,00</b>
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		72 473,00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		39 200,00
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP		288 000,00
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		2 532,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES		192 000,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		<b>5 000 000,00</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS		5 000 000,00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>297 392,10</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	72 285,00	
2033	FRAIS D'INSERTION	9 412,40	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	215 694,70	
<b>204</b>	<b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES</b>	<b>1 253 627,94</b>	<b>4 000,00</b>
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS	30 289,98	
204132	SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	46 994,26	
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES	35,00	
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	644 749,30	
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES	156 000,00	
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	124 256,40	
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	7 936,00	

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20422	SUB DROIT PRIVE BAT INSTAL REMBOURST		4 000,00
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	243 367,00	
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 929 338,78</b>	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	626 852,54	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 018 927,06	
213180099	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	13 198,54	
21380099	AUTRES CONSTRUCTIONS	28 814,86	
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	90 601,00	
21520099	INSTALLATION VOIRIE	360 000,00	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE	1 706,88	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	57 274,41	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	28 673,13	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	550 467,66	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	58 577,43	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	22 207,29	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 037,98	
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>1 688 842,26</b>	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	1 374 649,78	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	314 192,48	
	<b>Opérations d'équipement</b>		
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>26 000,00</b>	
274	PRETS	26 000,00	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	<b>5 480 104,60</b>	<b>5 533 582,82</b>
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006	7 500,00	
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007	130 889,58	
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008	142 309,92	
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009	547 581,00	
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010	75 416,00	
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011	21 280,00	
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012	232 066,85	
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013	53 600,00	
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014	249 529,01	
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015	398 284,09	
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016	1 452 150,00	
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017	863 159,00	
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018	949 096,00	
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL	41 038,45	
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL	31 500,00	
454200005	PRU WITTENHEIM		10 000,17
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010		261 718,00
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011		39 635,00
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012		8 405,32
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013		151 267,36
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014		602 384,35
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015		631 876,17
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016		1 884 750,00
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017		845 929,00
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018		859 096,00
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL		42 521,45
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL		32 000,00
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE	236 795,04	
458100007	ROUTE MARIE LOUISE	47 909,66	
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE		164 000,00

(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**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES**

II  
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	52 389 870,18	25 530 287,98	3 038 548,12		23 821 034,08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 021 855,00	66 506 934,19	524 448,68		2 990 472,13
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	66 472 218,00	66 395 955,30			76 262,70
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	58 925 106,00	54 897 408,64	1 492 170,74		2 535 526,62
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>247 809 049,18</b>	<b>213 330 586,11</b>	<b>5 055 167,54</b>		<b>29 423 295,53</b>
66	CHARGES FINANCIERES	4 346 200,00	2 305 988,27	662 387,34		1 377 844,39
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 362 712,00	341 298,07			1 021 413,93
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>253 517 961,18</b>	<b>215 977 852,45</b>	<b>5 717 554,88</b>		<b>31 822 553,85</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	5 686 683,00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	9 944 430,00	10 475 479,53			-531 049,53
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>15 631 113,00</b>	<b>10 475 479,53</b>			<b>-531 049,53</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>269 149 074,18</b>	<b>226 453 331,98</b>	<b>5 717 554,88</b>		<b>31 291 504,32</b>

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	192 000,00	263 264,11			-71 264,11
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	34 214 210,00	33 737 685,13	533 767,43		-57 242,56
73	IMPOTS ET TAXES	152 013 695,00	151 971 888,83			41 808,37
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 765 709,00	42 515 833,97	8 135 515,05		114 359,98
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 549 758,00	2 830 017,29	233 072,34		486 668,37
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>240 735 372,00</b>	<b>231 318 687,13</b>	<b>8 902 354,82</b>		<b>514 330,05</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	195 370,00	195 806,93			-438,93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	93 825,00	843 506,84	17 800,00		-767 481,84
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>241 024 567,00</b>	<b>232 358 000,90</b>	<b>8 920 154,82</b>		<b>-253 588,72</b>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	219 840,00	204 696,91			15 143,09
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>219 840,00</b>	<b>204 696,91</b>			<b>15 143,09</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>241 244 407,00</b>	<b>232 562 697,81</b>	<b>8 920 154,82</b>		<b>-238 445,63</b>

Pour information

R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)

27 904 667,18

(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).

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

**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)	1 904 158,60	924 729,67	297 392,10	682 036,83
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	19 137 433,50	11 796 564,00	1 253 627,94	6 087 241,56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 531 384,40	8 662 165,37	2 929 338,78	2 939 880,25
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 902 981,34	7 136 464,99	1 688 842,26	8 077 674,09
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>52 475 957,84</b>	<b>28 519 924,03</b>	<b>6 169 201,08</b>	<b>17 786 832,73</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 948 874,83	12 257 671,48		691 203,35
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS	405 000,00	405 000,00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 150 737,00	3 057 800,00	26 000,00	66 937,00
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>16 504 611,83</b>	<b>15 720 471,48</b>	<b>26 000,00</b>	<b>758 140,35</b>
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	7 974 703,80	2 468 199,20	5 480 104,60	26 400,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>76 955 273,47</b>	<b>46 708 594,71</b>	<b>11 675 305,68</b>	<b>18 571 373,08</b>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	219 840,00	204 696,91		15 143,09
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	4 719 291,00	4 105 234,46		614 056,54
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 939 131,00</b>	<b>4 309 931,37</b>		<b>629 199,63</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>81 894 404,47</b>	<b>51 018 526,08</b>	<b>11 675 305,68</b>	<b>19 200 572,71</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)</b>		<b>2 799 625,63</b>			

**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	12 845 591,24	9 972 993,63	594 205,00	2 278 392,61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	27 479 108,00	11 175 000,00	5 000 000,00	11 304 108,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)		24 900,00		-24 900,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	4 000,00	5 000,00	4 000,00	-5 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 032,00	10 660,33		-6 628,33
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>40 332 731,24</b>	<b>21 188 553,96</b>	<b>5 598 205,00</b>	<b>13 545 972,28</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	2 758 811,00	2 769 061,33	160,00	-10 410,33
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	6 721 710,59	6 721 710,59		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	54 950,00	44 785,00		10 165,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 154 206,00	3 189 993,35		-35 787,35
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 855 051,00		621 400,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>15 544 728,59</b>	<b>12 725 550,27</b>	<b>621 560,00</b>	<b>-36 032,68</b>
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	8 466 166,27	2 251 585,65	5 533 582,82	680 997,80
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>64 343 626,10</b>	<b>36 165 689,88</b>	<b>11 753 347,82</b>	<b>14 190 937,40</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	5 686 683,00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	9 944 430,00	10 475 479,53		-531 049,53
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	4 719 291,00	4 105 234,46		614 056,54
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>20 350 404,00</b>	<b>14 580 713,99</b>		<b>83 007,01</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>84 694 030,10</b>	<b>50 746 403,87</b>	<b>11 753 347,82</b>	<b>14 273 944,41</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)</b>					

(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.

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

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

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 568 836,10		28 568 836,10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	67 031 382,87		67 031 382,87
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	66 395 955,30		66 395 955,30
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	56 389 579,38		56 389 579,38
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES			
656	D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	2 968 355,61	76 379,63	3 044 735,24
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	341 298,07	654 833,60	996 131,67
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX			
68	PROVISIONS		9 744 266,30	9 744 266,30
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DETOCKAGE) (3)			
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>221 695 407,33</b>	<b>10 475 479,53</b>	<b>232 170 886,86</b>

<b>Pour information</b>			
<b>D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		8 494,00	8 494,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)		5 000,00	5 000,00
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non			
16	budgétaire)	12 257 671,48	39 000,00	12 296 671,48
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
19	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS		11 703,60	11 703,60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	924 729,67	3 327,84	928 057,51
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	11 796 564,00		11 796 564,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	8 662 165,37	4 242 405,93	12 904 571,30
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	7 136 464,99		7 136 464,99
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A			
26	DES PARTICIPATIONS	405 000,00		405 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 057 800,00		3 057 800,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
29	IMMOBILISATIONS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET			
39	EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	2 468 199,20		2 468 199,20
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
49	DE TIERS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
59	FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>46 708 594,71</b>	<b>4 309 931,37</b>	<b>51 018 526,08</b>

<b>Pour information</b>		
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>2 799 625,63</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	263 264,11		263 264,11
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	34 271 452,56		34 271 452,56
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		179 499,31	179 499,31
73	IMPOTS ET TAXES	151 971 886,63		151 971 886,63
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 651 349,02		50 651 349,02
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 063 089,63		3 063 089,63
76	PRODUITS FINANCIERS	195 806,93		195 806,93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	861 306,84	20 197,60	881 504,44
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		5 000,00	5 000,00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>241 278 155,72</b>	<b>204 696,91</b>	<b>241 482 852,63</b>

<b>Pour information</b>			
<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>27 904 667,18</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	2 769 061,33		2 769 061,33
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 721 710,59		6 721 710,59
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 972 993,63	3 952 550,63	13 925 544,16
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)		20 000,00	20 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	11 219 785,00	76 379,63	11 296 164,63
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS	(8)		
19	OPERATIONS		297 868,69	297 868,69
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)	24 900,00	152 683,93	177 583,93
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	5 000,00		5 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)	10 660,33	356 964,91	367 625,24
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 189 993,35		3 189 993,35
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES		9 459 266,30	9 459 266,30
29	IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	2 251 585,65		2 251 585,65
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			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>36 165 689,88</b>	<b>14 580 713,99</b>	<b>50 746 403,87</b>

<b>Pour information</b>			
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) 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**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**III**

**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	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>52 389 870,18</b>	<b>25 530 287,98</b>	<b>3 038 548,12</b>		<b>23 821 034,08</b>
60224	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	330,00	326,40			3,60
6023	ALIMENTATION					
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES					
6042	QUE TERRAINS A AMENAGER	4 725 278,00	4 111 812,26	149 466,19		463 999,55
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 212 793,00	874 930,10	272 123,78		65 739,12
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	3 158 031,00	2 967 017,46	132 662,46		58 351,09
60613	CHAUFFAGE URBAIN	40 848,00	28 441,03	8 597,75		3 810,22
60621	COMBUSTIBLES	260 279,00	247 240,74	11 750,03		1 288,23
60622	CARBURANTS	1 623 760,00	1 499 238,54	18 346,80		6 174,68
60623	ALIMENTATION	545 488,00	521 916,23	7 950,02		15 619,75
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	80 151,00	77 291,93	2 353,38		505,69
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	23 924 708,18	1 716 130,58	14 037,01		22 194 540,59
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	174 178,00	168 152,99	3 342,66		2 680,35
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	372 293,00	338 279,20	11 169,21		22 844,59
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	312 752,00	303 591,76			9 160,24
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	114 920,00	90 313,35			24 606,65
	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)					
6065		31 485,00	28 412,32	2 409,16		663,52
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	28 905,00	15 325,20			13 579,80
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES					
611	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 353 262,00	3 855 769,46	343 978,57		153 513,97
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	667 798,00	649 775,11	2 887,92		15 134,97
6132009						
9	LOCATIONS IMMOBILIERES	58 081,00	58 074,36			6,64
6135	LOCATIONS MOBILIERES	217 804,00	188 075,86	16 670,64		13 057,50
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	237 007,00	157 788,64	71 981,14		7 239,22
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	506 180,00	499 441,47	4 142,58		2 595,95
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS	574 964,50	441 920,51	94 817,11		38 226,88
6152210	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS					
099		35 550,00	21 993,17	13 069,86		486,97
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	4 000,00	850,80			3 149,20
615231	ENTRETIEN VOIRIE	25 630,00	-4 642,60	12 121,41		18 151,19
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	230 258,00	219 712,76	8 933,88		1 611,36
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS					
61558	MOBILIERS	120 179,00	104 950,77	2 411,78		12 816,45
6156	MAINTENANCE	1 205 070,00	1 045 207,30	97 583,42		62 279,28
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	736 985,00	733 307,36			3 677,64
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	3 236,00	3 235,42			0,58
6168	ASSURANCES AUTRES	545,00	545,00			
617	ETUDES ET RECHERCHES	400 212,00	138 789,89	124 644,69		136 777,42
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	36 061,00	32 308,11	45,00		3 707,89
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	163 145,00	142 520,36	7 789,20		12 835,44
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	8 153,00	5 245,90			907,10
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	224 566,00	198 816,09	14 390,81		13 359,10
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	12 200,00	619,11			11 580,89
6226	HONORAIRES	210 208,00	88 008,60	26 351,60		95 848,80
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	5 944,00	984,44			4 959,56
6228	DIVERS	64 951,00	59 352,44	3 644,10		1 954,46
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	135 693,00	127 988,82	4 651,32		3 052,86
6232	FETES ET CEREMONIES	9 702,00	4 125,79	1 046,65		4 529,58
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	3 049,00	2 355,76			693,24
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	45 936,00	21 902,04	11 010,00		13 023,96
6237	PUBLICATIONS	386,00	86,42			299,58
6238	DIVERS	669 023,00	626 715,01	24 207,66		18 100,33
6241	TRANSPORT DE BIENS	39 387,00	25 974,78	799,56		12 612,68
6241009						
7	FRAIS DE TRANSPORT HORS CEE	154,00	153,46			0,54
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	74 462,00	65 205,85	2 177,95		7 078,20
6248	DIVERS	9 000,00	5 714,17	2 466,83		819,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	104 470,00	84 957,70	1 535,40		17 976,90
6257	RECEPTIONS	157 422,00	116 810,11	8 950,97		31 660,92
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	295 108,00	265 886,32	19 225,63		10 196,05
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	486 479,00	459 253,07	18 089,97		11 135,96
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	78 801,00	58 214,90	4 498,10		16 088,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	74 737,00	68 287,44	320,00		6 129,56
	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)					
6282		48 400,00	47 138,24			1 261,76
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	515 194,00	457 366,95	43 536,82		14 290,23
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE					
62871	DE RATTACHEMENT	452 467,00	317 674,50	134 791,48		1,02
62875	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 764 270,50	397 880,74	1 234 077,50		132 312,26
62878						
6288	AUTRES	34 741,00	-11 000,00	38 620,12		7 120,88
63512	TAXES FONCIERES	15 976,00	5 507,60			10 468,40
63513	TAXES FONCIERES	696 706,00	683 456,00	10 670,00		2 380,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	47 944,00	45 687,00			2 257,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	13 935,00	13 873,78			61,22
6358	AUTRES DROITS	8 950,00	8 912,96			37,04
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)					
637		1 291,00	1 290,18			0,82
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>70 021 855,00</b>	<b>66 506 934,19</b>	<b>524 448,68</b>		<b>2 990 472,13</b>
6217	PERSO AFFECTE COMMUNE MEMBRE DU GFP	2 257 700,00	1 822 245,49	427 338,75		8 115,76
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	730 000,00	628 109,86	20 755,04		81 135,10

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	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	
6338	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	350 600,00	324 180,80			26 419,20
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	32 174 321,00	29 985 627,79	43 993,00		2 144 700,21
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 407 500,00	1 328 294,06			79 205,94
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	6 784 900,00	6 751 199,85	10 998,25		22 701,90
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	7 491 500,00	7 292 626,60			198 873,40
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	53 900,00	6 466,43			47 433,57
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	84 700,00	32 767,67			51 932,33
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	7 766 200,00	7 585 083,33	21 313,64		159 803,03
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 249 200,00	9 199 909,85			49 290,05
6458	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	2 500,00	1 724,00	50,00		726,00
6471	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	189 834,00	180 477,29			9 356,71
64731	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	400 000,00	384 814,54			15 185,46
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	80 000,00	57 643,62			2 356,38
6478	AUTRES CHARGES	900 000,00	826 678,75			73 321,25
6488	AUTRES CHARGES	119 000,00	99 084,16			19 915,84
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	66 472 216,00	66 395 955,30			76 262,70
7391178	RESTITUTION AU TITRE DEGREVT SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES	50 000,00	48 892,80			1 107,20
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	64 786 319,99	64 716 320,00			69 999,99
739212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	858 000,01	858 000,01			
739223	REVERSEMENT FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO REVERSEMENTS RESTITUTIONS ET	707 898,00	707 898,00			
7398	PRELEVEMENTS DIVERS	70 000,00	64 644,49			5 155,51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	58 925 106,00	54 897 408,64	1 492 170,74		2 535 526,62
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	21 293,00	13 346,07			7 946,93
6531	INDEMNITES ELUS	825 000,00	818 907,39			6 092,61
6532	FRAIS DE MISSIONS ELUS	21 900,00	14 139,56			7 760,44
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	63 100,00	63 091,41			8,59
6534	FORMATION ELUS	208 000,00	201 341,68			6 658,12
6535	FRAIS DE REPRESENTATION DU PDT	15 000,00				15 000,00
6536	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 000,00	5 000,00			
6541		75 000,00	26 309,07			48 690,93
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT	17 139 302,00	17 046 526,93			92 775,07
657364	SUB FCT SERVICE INDUSTRIEL & COMMERCIAL SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	14 250 000,00	14 000 000,00	250 000,00		
6574	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	26 301 461,00	22 708 746,33	1 242 170,74		2 350 543,93
65888		50,00				50,00
<b>TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a)=(011+012+014+65+656)</b>		<b>247 809 049,18</b>	<b>213 330 586,11</b>	<b>5 055 167,54</b>		<b>29 423 295,53</b>

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	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)	4 346 200,00	2 305 968,27	662 387,34		1 377 844,39
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	3 075 000,00	2 851 689,99			223 330,01
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE		-726 823,29	662 387,34		64 535,95
6615	DEPOTS CREDITEURS	100 000,00	10 331,94			89 668,06
668	PERTES DE CHANGE	200,00	32,01			167,99
6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES	1 171 000,00	170 857,62			1 000 142,38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	1 362 712,00	341 298,07			1 021 413,93
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	317 311,00	315 203,26			2 107,74
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	27,00	26,40			0,60
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET	12 300,00	12 296,39			3,61
6714	PRIX AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE	2 000,00				2 000,00
6718	GESTION	1 691,20	1 689,90			1,30
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 022 382,80	8 579,63			1 013 803,17
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	2 000,00	229,00			1 771,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00	3 273,49			1 726,51
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>253 517 961,18</b>	<b>215 977 852,45</b>	<b>5 717 554,88</b>		<b>31 822 553,85</b>

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE	5 686 683,00				
042	SECTIONS (4)(5)(6)	9 944 430,00	10 475 479,53			-531 049,53
6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES	76 380,00	76 379,63			0,37
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		356 964,91			-356 964,91
6761	DIFFERENCES REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREES INVEST		297 868,69			-297 868,69
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET	9 583 050,00	9 459 266,30			123 783,70
6815	CORPORELLES DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET	20 000,00	20 000,00			
6862	CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	265 000,00	265 000,00			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION</b>		<b>15 631 113,00</b>	<b>10 475 479,53</b>			<b>5 155 633,47</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>15 631 113,00</b>	<b>10 475 479,53</b>			<b>5 155 633,47</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>269 149 074,18</b>	<b>226 453 331,98</b>	<b>5 717 554,88</b>		<b>36 978 187,32</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	----------------------

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 678.

(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.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	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	192 000,00	263 264,11			-71 264,11
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	25 000,00	33 278,37			-8 278,37
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	167 000,00	229 985,74			-62 985,74
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	34 214 210,00	33 737 685,13	533 767,43		-57 242,56
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL		1 030,00			-1 030,00
704	TRAVAUX	2 256 070,00	2 066 644,05			189 425,95
70612	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES	1 100 000,00	1 087 888,47			12 113,53
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE POUR ENLEVEMENT DES DECHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX		254 692,51			-254 692,51
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	1 682 000,00	1 646 240,45			35 759,55
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	2 800 200,00	2 298 834,50			501 365,50
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CARACTERE SOCIAL	555 000,00	505 371,82			49 628,18
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	24 900,00	332,40			24 567,60
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	6 117 030,00	7 242 846,63	182 973,04		-1 308 789,67
7078	AUTRES MARCHANDISES	425 500,00	360 504,93	111 570,70		-46 575,63
7082	COMMISSIONS	4 000,00	1 602,37			2 397,63
7082009	COMMISSIONS	23 000,00	10 935,09			12 064,91
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) MISE A DISPOSITION DU PERSONNELAUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES	122 770,00	89 723,19			33 046,81
70841	ECOLES	1 603 000,00	1 720 164,56			-117 164,56
70845	MISE DISPO PERSO AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	12 003 000,00	11 730 517,60	109 129,55		163 352,85
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	2 875 400,00	2 758 696,72			115 703,28
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	41 200,00	42 528,53			-1 328,53
70875	RBST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 935 740,00	1 356 386,00	130 094,14		449 259,86
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	227 400,00	207 847,54			19 552,46
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	418 000,00	353 899,77			64 100,23
73	IMPOTS ET TAXES	152 013 695,00	151 971 886,63			41 808,37
73111	TAXE FONCIERE HABITATION ET CFE	74 503 655,00	74 578 140,00			-74 485,00
73112	COTISATION VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	17 122 155,00	17 118 220,00			3 935,00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	5 145 003,00	5 144 946,30			58,70
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	1 444 264,00	1 472 935,00			-28 671,00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	800 000,00	456 322,00			343 678,00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 414,00	1 414,00			
73221	F.N.G.I.R	14 558 131,00	14 558 131,00			
73223	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	2 073 655,00	2 073 655,00			
7328	AUTRES REVERSEMENTS FISCALITE	140 000,00	210 977,96			-70 977,96
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES	34 741 918,00	34 790 382,00			-48 464,00
7336	DROITS DE PLACE	184 500,00	227 415,45			-42 915,45
7346	TAXE GESTION MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION INONDATIONS	449 000,00	449 150,00			-150,00
7382	TAXES DE SEJOUR	850 000,00	890 197,92			-40 197,92
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 765 709,00	42 515 833,97	8 135 515,05		114 359,96
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	5 489 867,00	5 489 867,00			
74126	DOTATION DE COMPENSATION	22 403 515,00	22 403 515,00			
744	FCTVA PART AFFERENTE DEPENSES FONCTIONNEMENT	80 747,00	80 747,42			-0,42
74718	AUTRES	141 700,00	241 044,28	16 600,00		-115 944,28
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	136 500,00	90 000,00	27 350,40		19 149,60
7473	DEPARTEMENTS	388 300,00	385 287,00	3 000,00		13,00
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP	197 000,00	88 000,00			109 000,00
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	2 352 337,00	2 352 337,00			
74758	GROUPEMENTS	115 000,00	114 790,59			209,41
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	10 210 418,00	2 014 700,68	8 088 564,65		107 152,67
748313	DOTATION COMPENSATION REFORME TAXE PROFESSIONNELLE	7 665 308,00	7 665 308,00			
74833	ETAT COMPENSATION CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE CVAE CFE	22 017,00	25 952,00			-3 935,00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	7 000,00	7 957,00			-957,00

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	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	
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	1 556 000,00	1 556 328,00			-328,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 549 758,00	2 630 017,29	233 072,34		486 668,37
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 566 360,00	1 557 996,14			8 363,86
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	355 000,00	182 841,27	154 744,48		17 414,25
7570009						
9	REDEVANCES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	40 000,00	48 959,42			-8 959,42
7688	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	969 298,00	652 239,23			317 058,77
7588000						
99	PDTS DIVERS GESTION COURANTE	619 100,00	387 981,23	78 327,86		152 790,91
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013</b>		<b>240 735 372,00</b>	<b>231 318 687,13</b>	<b>8 902 354,82</b>		<b>514 330,05</b>

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	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)	195 370,00	195 806,93			-436,93
7621	PRODUITS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES-ENCAISSES A ECHEANCE		800,32			-800,32
766	GAINS DE CHANGE		14,09			-14,09
76811	SORTIE EMPRUNTS RISQUES IRA CAPITALISE	180 870,00	180 860,88			9,12
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	14 500,00	14 131,64			368,36
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	93 825,00	843 506,84	17 800,00		-767 481,84
7711	PRODUITS EXCEP. S/OPERAT.DE GESTION DEDITS & PENALITES PERCUES S/ACHATS & VENTES		41 875,15	17 800,00		-59 675,15
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1 247,79			-1 247,79
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	5 185,00	9 398,04			-4 213,04
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		2 339,71			-2 339,71
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		643 130,00			-643 130,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	88 640,00	145 516,15			-56 876,15
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>241 024 587,00</b>	<b>232 358 000,90</b>	<b>8 920 154,82</b>		<b>-253 588,72</b>

<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)</b>						
042	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	219 840,00	204 696,91			15 143,09
722	DIFFERENCES REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREES EN INVEST	206 000,00	179 499,31			26 500,69
7761	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC		11 703,60			-11 703,60
777	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	8 840,00	8 494,00			346,00
7815		5 000,00	5 000,00			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>219 840,00</b>	<b>204 696,91</b>			<b>15 143,09</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>241 244 407,00</b>	<b>232 562 697,81</b>	<b>8 920 154,82</b>		<b>-238 445,63</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	--------------------

<b>Pour information</b> R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	<b>27 904 667,18</b>
---------------------------------------------------------------------------	----------------------

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

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

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

(2) 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.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à rééaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	1 904 158,60	924 729,67	297 392,10	682 036,83
2031	FRAIS D'ETUDES	782 630,00	83 181,60	72 285,00	627 163,40
2033	FRAIS D'INSERTION	31 794,16	13 827,97	9 412,40	8 553,79
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 089 734,44	827 720,10	215 694,70	46 319,64
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations)	19 137 433,50	11 796 564,00	1 253 627,94	6 087 241,56
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS	363 789,98	333 500,00	30 289,98	
204121	SUB EQUIPT REGION MOB MAT	620 000,00	616 750,00		3 250,00
204132	SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	163 232,59		46 994,26	116 238,33
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES	1 098 246,15	15 122,21	36,00	1 083 088,94
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 921 121,68	2 640 424,60	644 749,30	2 635 947,78
2041582	SUB EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES BATIMENTS INSTAL	140 000,00	140 000,00		
204171	SUB ETAB PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDE	300 000,00	300 000,00		
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	1 419 886,60	276 624,34		1 143 262,26
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES	530 084,00	191 084,00	156 000,00	183 000,00
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	838 644,50	474 388,10	124 256,40	240 000,00
204183	SUB ORGANISMES PUBLICS PROJETS INTERET NATIONAL	5 377 523,00	5 377 422,25		100,75
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	85 432,00	70 141,50	7 936,00	7 354,50
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	2 279 473,00	1 361 107,00	243 367,00	674 999,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	14 531 384,40	8 662 165,37	2 929 338,78	2 939 880,25
2111	TERRAINS NUS	734 000,00			734 000,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	1 532 863,55	814 780,71	626 852,54	91 230,30
2128009	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	205 026,37	200 292,08		4 734,29
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	4 753 655,11	2 339 089,15	1 018 927,06	1 395 638,90
2131800	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	374 922,33	12 356,03	13 198,54	349 367,76
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	3 960,00	3 960,00		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 849 595,00	1 740 000,00		109 595,00
2138009	AUTRES CONSTRUCTIONS	128 411,38	99 543,32	28 814,86	53,20
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	344 679,53	228 580,08	90 601,00	25 498,45
2152009	INSTALLATION VOIRIE	360 000,00		360 000,00	
21533	RESEAUX CABLES	23 774,00	23 685,66		88,34
21561	MATERIEL ROULANT	106 500,00			105 500,00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE	12 172,00	8 093,30	1 706,88	2 371,82
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	106 500,00	45 903,42	57 274,41	2 322,17
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	348 079,76	238 044,15	28 673,13	81 362,48
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	2 486 179,65	1 931 284,06	550 467,66	4 427,93
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	300 025,32	215 126,76	58 577,43	26 321,13
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	166 265,30	143 887,32	22 207,29	170,69
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	696 775,10	617 539,33	72 037,98	7 197,79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	16 902 981,34	7 136 464,99	1 688 842,26	8 077 674,09
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	520 015,84			520 015,84
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	14 071 306,51	5 890 516,48	1 374 649,78	6 806 140,25
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS				
2315	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 953 843,27	890 748,51	314 192,48	748 902,28
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	357 815,72	355 200,00		2 615,72
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>52 475 957,84</b>	<b>28 519 924,03</b>	<b>6 169 201,08</b>	<b>17 786 832,73</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 948 874,83	12 257 671,48		691 203,35
1641	EMPRUNTS EN EUROS	12 790 000,00	12 150 046,48		639 953,52
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	88 874,83	37 835,00		51 039,83
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	70 000,00	69 790,00		210,00

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
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	405 000,00	405 000,00		
261	TITRES DE PARTICIPATION	405 000,00	405 000,00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 150 737,00	3 057 800,00	26 000,00	66 937,00
274	PRETS	3 149 687,00	3 056 750,00	26 000,00	66 937,00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 050,00	1 050,00		
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>16 504 611,83</b>	<b>15 720 471,48</b>	<b>26 000,00</b>	<b>758 140,35</b>
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)	7 974 703,80	2 468 199,20	5 480 104,60	26 400,00
4541000					
09	AIDE A LA PIERRE 2009	547 581,00		547 581,00	
4541000					
10	AIDE A LA PIERRE 2010	75 416,00		75 416,00	
4541000					
16	AIDE A LA PIERRE 2016	1 867 450,00	415 300,00	1 452 150,00	
4541001					
04	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL	32 000,00	500,00	31 500,00	
4541000					
17	AIDE A LA PIERRE 2017	935 929,00	72 770,00	863 159,00	
4541000					
07	AIDE A LA PIERRE 2007	130 889,58		130 889,58	
4541000					
12	AIDE A LA PIERRE 2012	232 066,85		232 066,85	
4541001					
03	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL	79 338,45	38 300,00	41 038,45	
4541000					
15	AIDE A LA PIERRE 2015	769 509,33	371 225,24	398 284,09	
4541000					
18	AIDE A LA PIERRE 2018	949 096,00		949 096,00	
4541000					
11	AIDE A LA PIERRE 2011	21 280,00		21 280,00	
4541000					
13	AIDE A LA PIERRE 2013	53 600,00		53 600,00	
4581000					
05	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE	720 000,00	483 204,96	236 795,04	
4541000					
14	AIDE A LA PIERRE 2014	714 000,75	464 471,74	249 529,01	
4541000					
08	AIDE A LA PIERRE 2008	744 476,04	602 166,12	142 309,92	
4541000					
06	AIDE A LA PIERRE 2006	14 000,00	6 500,00	7 500,00	
4581000					
07	ROUTE MARIE LOUISE	88 070,80	13 761,14	47 909,66	26 400,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>7 974 703,80</b>	<b>2 468 199,20</b>	<b>5 480 104,60</b>	<b>26 400,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>76 955 273,47</b>	<b>46 708 594,71</b>	<b>11 675 305,68</b>	<b>18 571 373,08</b>

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	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)	219 840,00	204 696,91		15 143,09
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	219 840,00	192 993,31		26 846,69
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	7 000,00	6 916,00		84,00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	500,00	241,00		259,00
13913	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 340,00	1 337,00		3,00
15112	PROVISIONS POUR LITIGE	5 000,00	5 000,00		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	206 000,00	179 499,31		26 500,69
	Charges transférées (6)		11 703,60		-11 703,60
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		11 703,60		-11 703,60
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	4 719 291,00	4 105 234,46		614 056,54
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	39 000,00	39 000,00		
204412	SUB EQUIPT NATURE PERSONNES DROIT PRIVE	416 740,00			416 740,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		3 327,84		-3 327,84
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	350 000,00			350 000,00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 913 551,00	3 923 372,99		-9 821,99
2152	INSTALLATION DE VOIRIE		137 536,75		-137 536,75
21533	RESEAUX CABLES		247,61		-247,61
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		246,24		-246,24
2158	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		503,91		-503,91
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		999,12		-999,12
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 939 131,00</b>	<b>4 309 931,37</b>		<b>629 199,63</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>81 894 404,47</b>	<b>51 018 526,08</b>	<b>11 675 305,68</b>	<b>19 200 572,71</b>

<b>Pour information</b> D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	<b>2 799 625,63</b>
--------------------------------------------------------------------------	---------------------

(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.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	12 845 591,24	9 972 993,63	594 205,00	2 278 392,61
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 391 857,00	70 940,12	72 473,00	1 248 443,88
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	845 084,14	11 425,14	39 200,00	794 459,00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	8 999 073,00	9 477 768,37		-478 695,37
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP	340 500,00	52 500,00	288 000,00	
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	4 892,00	2 360,00	2 532,00	
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT	379 685,10			379 685,10
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	884 500,00	358 000,00	192 000,00	334 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	27 479 108,00	11 175 000,00	5 000 000,00	11 304 108,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	27 479 108,00	11 000 000,00	5 000 000,00	11 479 108,00
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS		175 000,00		-175 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)		24 900,00		-24 900,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		24 900,00		-24 900,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	4 000,00	5 000,00	4 000,00	-5 000,00
20422	SUB DROIT PRIVE BAT INSTAL REMBOURST	4 000,00	5 000,00	4 000,00	-5 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 032,00	10 660,33		-6 628,33
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		6 629,21		-6 629,21
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	4 032,00	4 031,12		0,88
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>40 332 731,24</b>	<b>21 188 553,96</b>	<b>5 598 205,00</b>	<b>13 545 972,28</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	9 480 521,59	9 490 771,92	160,00	-10 410,33
10222	F.C.T.V.A.	2 754 311,00	2 754 311,33		-0,33
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	4 500,00	14 750,00	160,00	-10 410,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 721 710,59	6 721 710,59		
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	54 950,00	44 785,00		10 165,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	54 950,00	44 785,00		10 165,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 154 206,00	3 189 993,35		-35 787,35
274	PRETS	3 090 000,00	3 089 270,69		729,31
27638	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		41 485,00		-41 485,00
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	64 206,00	59 237,66		4 968,34
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 855 051,00		621 400,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>15 544 728,59</b>	<b>12 725 550,27</b>	<b>621 560,00</b>	<b>2 197 618,32</b>
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)	8 466 166,27	2 251 585,65	5 533 582,82	680 997,80
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017	935 929,00	90 000,00	845 929,00	
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE	873 481,00	112 500,00	164 000,00	596 981,00
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011	549 042,04	509 407,04	39 635,00	
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015	731 876,17	100 000,00	631 876,17	
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL	32 000,00		32 000,00	
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL	90 838,45	18 000,00	42 521,45	30 317,00
458200008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM	53 699,80			53 699,80
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012	321 620,88	313 215,56	8 405,32	
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013	460 929,15	309 661,79	151 267,36	
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014	764 009,00	161 624,65	602 384,35	
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010	728 894,44	467 176,44	261 718,00	
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018	949 096,00	90 000,00	859 096,00	
454200005	PRU WITTENHEIM	20 000,34	10 000,17	10 000,17	
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016	1 954 750,00	70 000,00	1 884 750,00	
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>8 466 166,27</b>	<b>2 251 585,65</b>	<b>5 533 582,82</b>	<b>680 997,80</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>64 343 626,10</b>	<b>36 165 689,88</b>	<b>11 753 347,82</b>	<b>16 424 588,40</b>

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 686 683,00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	9 944 430,00	10 475 479,53		-531 049,53
15112	PROVISIONS PR LITIGES	20 000,00	20 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	76 380,00	76 379,63		0,37
192	TERRAINS NUS		297 868,69		-297 868,69
2111	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		239 261,31		-239 261,31
21318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		90 000,00		-90 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		27 703,60		-27 703,60
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	74 020,00	74 015,78		4,22
28031	FRAIS D'INSERTION	16 080,00	16 069,68		10,32
280411	1 AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	600,00	600,00		
280411	2 AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	18 730,00	18 727,00		3,00
280413	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS				
2	INSTALLATIONS	52 210,00	52 203,00		7,00
	AMORT SUBV EQUIPEMENT VERSEES AUX COMMUNES				
280414	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER				
11	MATETIEL ETUDES	103 160,00	17 540,43		85 619,57
280414	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS				
12	INSTALLATIONS	1 590 650,00	1 590 645,00		5,00
280414	AMORT SUB AUTRE COMMUNE BATIMENTS				
82	INSTALLATIONS	4 620,00	4 610,00		10,00
280415	AMORT AUTRE GROUPEMENT BATIMENTS				
82	INSTALLATIONS	52 130,00	52 119,00		11,00
280417	AMORT SUB ETABLISSEMTS PUBLICS LOCAUX				
1	MOBILIER MAT ET	12 000,00	12 000,00		
280417	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS				
2	INSTALLATIONS	626 370,00	626 361,00		9,00
280418	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL				
1	ETUDES	237 510,00	217 503,00		20 007,00
280418	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS				
2	INSTALLATIONS	2 017 470,00	2 017 605,00		-135,00
280418	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET				
3	NATIONAL	34 930,00	34 928,00		2,00
	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL				
280421	ETUDES	61 320,00	61 317,94		2,06
	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS				
280422	INSTALLATIONS	439 980,00	439 973,00		7,00
280441	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB				
1	MATERIEL ETUDES	16 340,00	16 329,45		10,55
280441	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS				
2	INSTALLATIONS	130 420,00	130 415,97		4,03
280442	AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL				
1	ETUDES	910,00	896,00		14,00
280442	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS				
2	INSTAL	11 650,00	11 641,00		9,00
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	658 800,00	658 793,69		6,31
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
28132	CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	114 250,00	10 175,00		104 075,00
	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA				
	GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS				
28135	CONSTRUCTIONS	22 910,00	22 903,07		6,93
	AMORT AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET				
281568	DEFENSE CIVILE	9 050,00	9 039,58		10,42
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	15 940,00	15 932,35		7,65
	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE				
281578	VOIRIE		85 603,40		-85 603,40
	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL				
28158	ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	261 230,00	260 811,53		418,47
	AMORT AUTRES AGENCEMENTS				
281728	+AMENAGEMENTS TERRAINS	9 410,00	9 405,51		4,49
	AMORT INSTALLATIONS GENERALES				
	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS				
281735	CONSTRUCTIONS	30 140,00	30 136,00		4,00
	AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D' AUTRUI				
281741	BATIMENTS PUBLICS	57 380,00	57 374,00		6,00

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
281745	AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMETS AMENAGTS	5 340,00	5 334,85		5,15
281758	AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION	450,00	442,70		7,30
281782	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	470,00	458,00		12,00
281788	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES A DISPOSITION	3 190,00	3 177,27		12,73
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 720,00	7 710,00		10,00
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET	1 236 530,00	1 236 600,41		-70,41
28183	MATERIEL INFORMATIQUE	369 370,00	369 361,29		8,71
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	265 410,00	265 777,42		-367,42
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	280,00	270,00		10,00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT	454 250,00	454 648,38		-398,38
28232	RECUS EN AFFECTATION	559 140,00	559 132,00		8,00
28258	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	130,00	128,60		1,40
28285	AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION	480,00	475,00		5,00
28288	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	80,00	76,00		4,00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	265 000,00	265 000,00		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>15 631 113,00</b>	<b>10 475 479,53</b>		<b>5 155 633,47</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	4 719 291,00	4 105 234,46		614 056,54
13141	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COMMUNES MBRE GFP				
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON	3 913 551,00	3 913 550,53		0,47
1328	TRANSFERABLES AUTRES	39 000,00	39 000,00		
2031	FRAIS D'ETUDES	350 000,00	147 194,71		202 805,29
2033	FRAIS D'INSERTION		5 489,22		-5 489,22
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT	308 540,00			308 540,00
4582	(RECETTES)	108 200,00			108 200,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>20 350 404,00</b>	<b>14 580 713,99</b>		<b>5 769 690,01</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>84 694 030,10</b>	<b>50 746 403,87</b>	<b>11 753 347,82</b>	<b>22 194 278,41</b>

**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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (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 .....).

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

**EXECUTION DU BUDGET**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
		Section d'exploitation	8 246 474,22	8 886 519,53
	Section d'investissement	2 366 263,56	3 525 769,89	+1 159 506,33

REPORTS DE L'EXERCICE N-1		+		
		Report en section d'exploitation (002)		
	Report en section d'investissement (001)	6 058 284,58		

TOTAL (réalisations + reports)	=		
	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	16 671 022,36	14 102 273,21	-2 568 749,15

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)				
		Section d'exploitation		
		Section d'investissement	465 942,07	551 100,00
	<b>TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1</b>	<b>465 942,07</b>	<b>551 100,00</b>	

RESULTAT CUMULE		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
		Section d'exploitation	8 246 474,22	10 576 503,32	+2 330 029,10
		Section d'investissement	8 890 490,21	4 076 869,89	-4 813 620,32
		<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>17 136 964,43</b>	<b>14 653 373,21</b>	<b>-2 483 591,22</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>			
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
		<b>465 942,07</b>	<b>551 100,00</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>551 100,00</b>
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES		551 100,00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>101 923,33</b>	
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	8 699,70	
2131	BATIMENTS	9 436,07	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	3 239,40	
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	80 548,16	
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>364 018,74</b>	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	335 335,84	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	28 682,90	
	[...]Opérations d'équipement n°		
<b>45...</b>	<b>Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)</b>		

(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	7 539 632,79	4 844 675,20	924 774,11		1 770 183,48
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	890 000,00	637 135,94	84 106,74		168 757,32
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 500,00				100 500,00
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>8 530 132,79</b>	<b>5 481 811,14</b>	<b>1 008 880,85</b>		<b>2 039 440,80</b>
66	CHARGES FINANCIERES	255 000,00	226 277,92	25 668,04		3 054,04
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500,00	1 172,71			5 327,29
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>8 791 632,79</b>	<b>5 709 261,77</b>	<b>1 034 548,89</b>		<b>2 047 822,13</b>
	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)</b>					
023	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	419 782,00				
042	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)	1 571 740,00	1 502 663,56			69 076,44
043						
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>1 991 522,00</b>	<b>1 502 663,56</b>			<b>69 076,44</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 783 154,79</b>	<b>7 211 925,33</b>	<b>1 034 548,89</b>		<b>2 116 898,57</b>

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					
73	FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	8 536 621,00	7 234 783,41	904 640,92		397 196,67
74	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000,00	40 563,39			-563,39
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>8 576 621,00</b>	<b>7 275 346,80</b>	<b>904 640,92</b>		<b>396 633,28</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		291 397,81			-291 397,81
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>8 576 621,00</b>	<b>7 566 744,61</b>	<b>904 640,92</b>		<b>105 235,47</b>
	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)</b>					
042	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)	516 550,00	415 134,00			101 416,00
043						
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>516 550,00</b>	<b>415 134,00</b>			<b>101 416,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 093 171,00</b>	<b>7 981 878,61</b>	<b>904 640,92</b>		<b>206 651,47</b>

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	313 147,00	18 175,00		294 972,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	447 962,91	321 248,89	101 923,33	24 790,69
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 314 600,68	595 039,00	364 018,74	2 355 542,94
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 075 710,59</b>	<b>934 462,89</b>	<b>465 942,07</b>	<b>2 675 305,63</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 020 000,00	1 016 666,67		3 333,33
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 016 666,67</b>		<b>3 333,33</b>
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 095 710,59</b>	<b>1 951 129,56</b>	<b>465 942,07</b>	<b>2 678 638,96</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	516 550,00	415 134,00		101 416,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>516 550,00</b>	<b>415 134,00</b>		<b>101 416,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 612 260,59</b>	<b>2 366 263,56</b>	<b>465 942,07</b>	<b>2 780 054,96</b>

Pour information

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

6 058 284,58

## 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	2 592 437,84		551 100,00	2 041 337,84
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	5 063 479,00			5 063 479,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 655 916,84</b>		<b>551 100,00</b>	<b>7 104 816,84</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	2 023 106,33	2 023 106,33		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 023 106,33</b>	<b>2 023 106,33</b>		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>9 679 023,17</b>	<b>2 023 106,33</b>	<b>551 100,00</b>	<b>7 104 816,84</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	419 782,00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	1 571 740,00	1 502 663,56		69 076,44
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 991 522,00</b>	<b>1 502 663,56</b>		<b>69 076,44</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 670 545,17</b>	<b>3 525 769,89</b>	<b>551 100,00</b>	<b>7 173 893,28</b>

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.

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

**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	5 769 449,31		5 769 449,31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	721 242,68		721 242,68
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)		340 164,00	340 164,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	251 945,96		251 945,96
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 172,71		1 172,71
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		1 162 499,56	1 162 499,56
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>6 743 810,66</b>	<b>1 502 663,56</b>	<b>8 246 474,22</b>
+				
<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>8 246 474,22</b>

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		126 516,00	126 516,00
	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS			
14	DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 016 666,67		1 016 666,67
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	18 175,00		18 175,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	321 248,89		321 248,89
	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
22	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	595 039,00		595 039,00
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
26	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
27	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
28	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
39	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (7)			
4581	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
481	Stocks		288 618,00	288 618,00
3...				
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>1 951 129,56</b>	<b>415 134,00</b>	<b>2 366 263,56</b>
+				
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>				<b>6 058 284,58</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>8 424 548,14</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

**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		288 618,00	288 618,00
	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	8 139 424,33		8 139 424,33
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 563,39		40 563,39
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	291 397,81	126 516,00	417 913,81
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>8 471 385,53</b>	<b>415 134,00</b>	<b>8 886 519,53</b>
+				
<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>1 689 983,79</b>
=				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>10 576 503,32</b>

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
14	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		1 162 499,56	1 162 499,56
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
39				
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks		340 164,00	340 164,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>			<b>1 502 663,56</b>	<b>1 502 663,56</b>
+				
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>				
+				
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>				<b>2 023 106,33</b>
=				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>3 525 769,89</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) 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	
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)</b>	<b>7 539 632,79</b>	<b>4 844 675,20</b>	<b>924 774,11</b>		
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	400,00				
604	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	5 673,00	3 812,78			
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	6 075 611,79	3 748 009,91	755 510,68		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	108 317,00	80 698,30	19 047,82		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 400,00	108,62	38,48		
6066	CARBURANTS	18 456,00	12 900,12	555,50		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 747,00	780,62	1 629,46		
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	311 229,00	147 491,73	47 133,03		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 548,00	1 547,13			
61521	ENTRETIEN BAT. PUBLICS	86 568,00	81 255,11	5 219,20		
61523	ENTRETIEN RESEAUX	3 712,00	1 104,32			
61528	ENTRETIEN AUTRES	12 384,00	-2 306,00	2 306,00		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	6 113,00	4 375,40	1 737,15		
6156	MAINTENANCE	336 996,00	256 955,27	77 189,18		
6162	ASSURANCE OBLIGATAIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	16 100,00	13 644,88			
6168	AUTRES	58 458,00	52 125,06			
618	DIVERS	9 064,00	1 960,01	7 103,63		
6226	HONORAIRES	2 496,00	2 080,00			
6228	DIVERS	100,00				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 126,00	2 126,32			
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	658,00				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 836,00	688,80	1 461,96		
6257	RECEPTIONS	1 542,00	593,77			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	650,00	102,29			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	19 348,00	8 049,36	5 942,02		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 504,00				
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	3 000,00	2 715,00			
6288	AUTRES	320 840,00	320 836,05			
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	87 192,00	69 869,00			
63512	TAXES FONCIERES	28 574,00	28 574,00			
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	10 000,00	5 148,35			
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>890 000,00</b>	<b>637 136,94</b>	<b>84 106,74</b>		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	695 300,00	542 436,11	84 106,74		
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	194 700,00	94 689,83			
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)</b>					
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>100 500,00</b>				
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	100 500,00				
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b>		<b>8 530 132,79</b>	<b>5 481 811,14</b>	<b>1 008 880,85</b>		
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES(b)(5)</b>	<b>265 000,00</b>	<b>228 277,92</b>	<b>25 668,04</b>		
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	255 000,00	254 921,28			
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-28 643,36	25 668,04		
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 172,71</b>			
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000,00	671,59			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 000,00				
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 500,00	501,12			
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)</b>					
<b>69</b>	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)</b>					
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES(f)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>8 791 632,79</b>	<b>5 709 261,77</b>	<b>1 034 548,89</b>		

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

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	419 782,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	1 571 740,00	1 502 663,56			
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	390 000,00	340 164,00			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 181 740,00	1 162 499,56			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 991 522,00</b>	<b>1 502 663,56</b>			
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 991 522,00</b>	<b>1 502 663,56</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=</b> <b>Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 783 164,79</b>	<b>7 211 925,33</b>	<b>1 034 548,89</b>		

Pour information	
0 002 Déficit d'exploitation de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 68112 (5)	
Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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 68112 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.

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

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	8 536 621,00	7 234 783,41	904 640,92		
701	VENTES DE PRODUITS FINIS	8 338 511,00	7 234 783,41	706 750,92		
7067	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	198 110,00		197 890,00		
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000,00	40 563,39			
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	40 000,00	40 560,00			
7568	PDS DIVERS GESTION COURANTE AUTRES		3,39			
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)</b>		<b>8 576 621,00</b>	<b>7 275 346,80</b>	<b>904 640,92</b>		
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)		291 397,61			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		282 986,90			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 410,91			
78	RÉPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>8 576 621,00</b>	<b>7 566 744,61</b>	<b>904 640,92</b>		

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

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)	516 550,00	415 134,00			
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	390 000,00	288 618,00			
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	126 550,00	126 516,00			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>516 550,00</b>	<b>415 134,00</b>			

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>9 093 171,00</b>	<b>7 981 878,61</b>	<b>904 640,92</b>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>1 689 983,79</b>

<b>Détail du calcul des ICNE au compte 7622</b>	
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)	313 147,00	18 175,00		
2031	FRAIS D'ETUDES	313 147,00	18 175,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	447 962,91	321 248,89	101 923,33	
2111	TERRAINS NUS	13 008,00	12 838,18		
2131	BATIMENTS	10 000,00	563,93	9 436,07	
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	212 655,11	127 598,68	80 548,16	
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	198 947,80	180 248,10	8 699,70	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	13 354,00		3 239,40	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 314 600,68	595 039,00	364 018,74	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	823 828,25	5 405,35	28 682,90	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES Opérations d'équipement n° (3)[...]	2 490 772,43	589 633,65	335 335,84	
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 075 710,59</b>	<b>934 462,89</b>	<b>465 942,07</b>	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 020 000,00	1 016 666,67		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 020 000,00	1 016 666,67		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 016 666,67</b>		<b>3 333,33</b>
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>5 095 710,59</b>	<b>1 951 129,56</b>	<b>465 942,07</b>	

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

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 (6)	516 550,00	415 134,00		
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	126 550,00	126 516,00		
13912	REGIONS	390,00	385,00		
13913	DEPARTEMENTS	4 720,00	4 712,00		
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 040,00	5 027,00		
13918	AUTRES	116 400,00	116 392,00		
	Charges transférées	390 000,00	288 618,00		
31	MATIERES PREMIERES	390 000,00	288 618,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)				
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>516 550,00</b>	<b>415 134,00</b>		

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>5 612 260,59</b>	<b>2 356 263,56</b>	<b>465 942,07</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>6 058 284,58</b>

(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	2 592 437,84		551 100,00	
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	2 592 437,84		551 100,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	5 063 479,00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 063 479,00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 655 916,84</b>		<b>551 100,00</b>	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 023 106,33	2 023 106,33		
1068	COUVERTURE DE BESOIN DE FINANC	2 023 106,33	2 023 106,33		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 023 106,33</b>	<b>2 023 106,33</b>		
	Opé. pour compte de tiers n° (3) [...]				
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>9 679 023,17</b>	<b>2 023 106,33</b>	<b>551 100,00</b>	

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>419 782,00</b>			
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)</b>	<b>1 571 740,00</b>	<b>1 502 663,56</b>		
28033	FRAIS D'INSERTION	1 460,00	1 454,00		
28131	BATIMENTS	364 970,00	345 791,00		
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	880,00	872,00		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	126 680,00	126 667,00		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	87 680,00	87 669,00		
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	31 280,00	31 332,00		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	63 150,00	63 137,00		
281731	BATIMENTS	11 620,00	11 615,35		
281735	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	28 550,00	26 540,21		
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	25 630,00	25 628,00		
281745	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	340,00	339,00		
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	82 510,00	82 507,00		
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	343 870,00	343 864,00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 810,00	5 802,00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 470,00	7 460,00		
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	780,00	773,00		
28188	AUTRES	1 060,00	1 049,00		
31	MATIERES PREMIERES	390 000,00	340 164,00		
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>1 991 522,00</b>	<b>1 502 663,56</b>		
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES(6)</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>1 991 522,00</b>	<b>1 502 663,56</b>		
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>11 670 545,17</b>	<b>3 525 769,89</b>	<b>551 100,00</b>	
	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)	Réalizations
<b>DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 146 550,00</b>	<b>1 143 182,67</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 020 000,00</b>	<b>1 016 666,67</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 020 000,00	1 016 666,67
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>126 550,00</b>	<b>126 516,00</b>
13912	REGIONS	390,00	385,00
13913	DEPARTEMENTS	4 720,00	4 712,00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 040,00	5 027,00
13918	AUTRES	116 400,00	116 392,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 143 182,67</b>	<b>3 620 738,59</b>	<b>6 058 284,58</b>	<b>10 822 205,84</b>

(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+RA R N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 601 522,00</b>	<b>1 162 499,56</b>
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		<b>1 601 522,00</b>	<b>1 162 499,56</b>
28033	FRAIS D'INSERTION	1 460,00	1 454,00
28131	BATIMENTS	364 970,00	345 791,00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	880,00	872,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	126 680,00	126 667,00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	87 680,00	87 669,00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	31 280,00	31 332,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	63 150,00	63 137,00
281731	BATIMENTS	11 620,00	11 615,35
281735	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	26 550,00	26 540,21
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	25 630,00	25 628,00
281745	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	340,00	339,00
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	82 510,00	82 507,00
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	343 870,00	343 864,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 810,00	5 802,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 470,00	7 460,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	780,00	773,00
28188	AUTRES	1 060,00	1 049,00
021	Virement de la section de fonctionnement	419 782,00	

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 162 499,56</b>	<b>7 655 916,84</b>		<b>2 023 106,33</b>	<b>10 841 522,73</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	10 822 205,84
Ressources propres disponibles IV	10 841 522,73
<b>Solde V=IV-II (3)</b>	<b>+19 316,89</b>

(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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (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 .....).

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	60 794 019,61	61 125 407,36	+331 387,75
	Section d'investissement	16 782 196,28	20 117 219,35	+3 335 023,07
		+	+	

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)		277 158,22	
	Report en section d'investissement (001)	11 063 727,11		
		=	=	

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	88 639 943,00	81 519 784,93	-7 120 158,07

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	3 231 309,98	10 649 875,00	
	<b>TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1</b>	3 231 309,98	10 649 875,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	60 794 019,61	61 402 565,58	+608 545,97
	Section d'investissement	31 077 233,37	30 767 094,35	-310 139,02
	<b>TOTAL CUMULE</b>	91 871 252,98	92 169 659,93	+298 406,95

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>			
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 231 309,98</b>	<b>10 649 875,00</b>
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 149 875,00</b>
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		1 149 875,00
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		<b>9 500 000,00</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS		9 500 000,00
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>120 264,16</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	45 826,56	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	74 427,60	
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 908 332,51</b>	
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	2 908 332,51	
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>202 723,31</b>	
2314	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 467,47	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	76 063,73	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	123 192,11	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	<b>Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)</b>		

(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	8 702 513,22	5 062 516,42	3 207 896,38		432 100,42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
014	ASSIMILES	590 000,00	438 344,46	42 706,69		108 948,85
	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 000 000,00	225 161,26	657 190,54		117 648,20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 572 564,00	36 081 221,00	2 413 555,88		77 787,14
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>48 865 077,22</b>	<b>41 807 243,14</b>	<b>6 321 349,47</b>		<b>738 484,61</b>
66	CHARGES FINANCIERES	2 150 000,00	1 760 132,18	278 441,87		111 425,95
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00				1 000,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX					
	DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
	(3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>51 016 077,22</b>	<b>43 567 375,32</b>	<b>6 599 791,34</b>		<b>848 910,56</b>
	<b>VIREMENT A LA SECTION</b>					
	<b>D'INVESTISSEMENT (4)</b>					
023	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	50 000,00				
	ENTRE SECTIONS (4)					
042	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA	10 626 853,00	10 626 852,95			0,05
	SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en					
	M.44)(4)					
043	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>10 676 853,00</b>	<b>10 626 852,95</b>			<b>0,05</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>61 692 930,22</b>	<b>54 194 228,27</b>	<b>6 599 791,34</b>		<b>848 910,61</b>

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					
	VENTES DE PRODUITS					
	FABRIQUES, PRESTATIONS DE					
70	SERVICES, MARCHANDISES	620 600,00	297 606,11	254 406,78		68 587,11
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)	40 213 673,00	35 580 219,06	5 708 794,98		-1 075 341,04
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	17 000 000,00	15 236 527,38	636 255,07		1 127 217,55
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	600 000,00	50 580,88	600 000,00		-50 560,66
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>58 434 273,00</b>	<b>51 164 913,23</b>	<b>7 199 456,83</b>		<b>69 902,94</b>
76	PRODUITS FINANCIERS		10 000,00			-10 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	167 000,00	127 656,41	42 484,47		-3 140,86
	REPRISES SUR PROVISIONS ET					
	DEPRECIATIONS (2)					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>58 601 273,00</b>	<b>51 302 569,64</b>	<b>7 241 941,30</b>		<b>56 762,06</b>
	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>					
	<b>ENTRE SECTIONS (4)</b>					
042	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA	2 814 499,00	2 580 896,42			233 602,58
	SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en					
	M.44)(4)					
043	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>2 814 499,00</b>	<b>2 580 896,42</b>			<b>233 602,58</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>61 415 772,00</b>	<b>53 883 466,06</b>	<b>7 241 941,30</b>		<b>290 364,64</b>

Pour information					
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		277 158,22			

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

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

(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.

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

**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	820 722,40	509 162,64	120 254,16	191 305,60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 098 319,42	2 524 634,96	2 908 332,51	665 351,95
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 734 644,96	581 230,50	202 723,31	1 950 691,15
	<b>Total des opérations d'équipement</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 653 686,78</b>	<b>3 615 028,10</b>	<b>3 231 309,98</b>	<b>2 807 348,70</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 995 000,00	9 986 485,09		8 514,91
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>9 995 000,00</b>	<b>9 986 485,09</b>		<b>8 514,91</b>
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>19 648 686,78</b>	<b>13 601 513,19</b>	<b>3 231 309,98</b>	<b>2 815 863,61</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	2 814 499,00	2 580 896,42		233 602,58
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	1 109 635,00	599 786,67		509 848,33
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 924 134,00</b>	<b>3 180 683,09</b>		<b>743 450,91</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23 572 820,78</b>	<b>16 782 196,28</b>	<b>3 231 309,98</b>	<b>3 559 314,52</b>

<b>Pour information</b>					
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>11 063 727,11</b>			

**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	1 224 875,00	138 300,00	1 149 875,00	-63 300,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	16 407 512,00	4 000 000,00	9 500 000,00	2 907 512,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>17 632 387,00</b>	<b>4 138 300,00</b>	<b>10 649 875,00</b>	<b>2 844 212,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	2 900 538,89	2 900 538,89		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 317 134,00	1 851 740,84		465 393,16
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 217 672,89</b>	<b>4 752 279,73</b>		<b>465 393,16</b>
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>22 850 059,89</b>	<b>8 890 579,73</b>	<b>10 649 875,00</b>	<b>3 309 605,16</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	50 000,00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	10 626 853,00	10 626 852,95		0,05
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	1 109 635,00	599 786,67		509 848,33
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>11 786 488,00</b>	<b>11 226 639,62</b>		<b>509 848,38</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>34 636 547,89</b>	<b>20 117 219,35</b>	<b>10 649 875,00</b>	<b>3 819 453,54</b>

<b>Pour information</b>					
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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	8 270 412,80		8 270 412,80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	481 051,15		481 051,15
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	882 351,80		882 351,80
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 494 776,86		38 494 776,86
66	CHARGES FINANCIERES	2 038 574,05		2 038 574,05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		10 626 852,95	10 626 852,95
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>50 167 166,66</b>	<b>10 626 852,95</b>	<b>60 794 019,61</b>
				+
<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>60 794 019,61</b>

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		157 797,00	157 797,00
	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS			
14	DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	9 986 485,09		9 986 485,09
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	509 162,64		509 162,64
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	2 524 634,96	850,00	2 525 484,96
	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	581 230,50		581 230,50
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
26	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 851 740,84	1 851 740,84
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
39	Opérations pour compte de tiers (7)			
4581	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 170 295,25	1 170 295,25
3...	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>13 601 513,19</b>	<b>3 180 683,09</b>	<b>16 782 196,28</b>
				+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>				<b>11 063 727,11</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>27 845 923,39</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	552 012,89		552 012,89
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)	41 289 014,04		41 289 014,04
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 872 782,45		15 872 782,45
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	650 560,68		650 560,68
76	PRODUITS FINANCIERS	10 000,00		10 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	170 140,88	157 797,00	327 937,88
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES		2 423 099,42	2 423 099,42
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>58 544 510,94</b>	<b>2 580 896,42</b>	<b>61 125 407,36</b>
			+	
	<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>			<b>277 158,22</b>
			=	
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>61 402 565,58</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	138 300,00		138 300,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	4 000 000,00		4 000 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)		85 710,44	85 710,44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		420 772,50	420 772,50
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)		93 303,73	93 303,73
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 851 740,84		1 851 740,84
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		8 627 794,95	8 627 794,95
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		1 999 058,00	1 999 058,00
3...	Stocks			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>5 990 040,84</b>	<b>11 226 639,62</b>	<b>17 216 680,46</b>
			+	
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>			
			+	
	<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>			<b>2 900 538,89</b>
			=	
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>20 117 219,35</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) 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	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)</b>	<b>8 702 513,22</b>	<b>5 062 516,42</b>	<b>3 207 896,38</b>		
604	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	3 980,00	2 503,20			
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	76 112,00	44 155,61	2 368,42		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	56,00				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500,00	679,59	236,36		
6066	CARBURANTS	1 000,00	408,63	214,77		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	277 658,22				
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	162 082,00	130 050,00	26 674,90		
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	5 077 000,00	2 635 530,34	2 440 776,74		
6125	CREDIT BAIL IMMOBILIER	1 278 525,00	1 099 229,27	177 296,73		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	150,00	130,16			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	7 500,00	5 175,00	1 725,00		
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	549 882,00	116 203,50	502 320,74		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 300,00	1 234,70			
61528	ENTRETIEN REPARATION AUTRES BATIMENTS	6 115,00	4 352,87	1 761,60		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	2 044,00	781,29	1 212,20		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	176 691,00	166 283,16	9 462,44		
6158	MAINTENANCE	74 500,00	49 984,19	1 731,29		
6168	AUTRES	1 600,00	1 362,23			
617	ETUDES ET RECHERCHES	62 708,00	11 730,00	20 153,36		
618	DIVERS	4 876,00	4 832,50			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	46,00	45,83			
6228	DIVERS	2 000,00		76,26		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	7 324,00	-773,96	3 500,00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	554,00	140,00			
6238	DIVERS	89 809,00	75 584,18	10 083,20		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 000,00	2 568,86			
6256	MISSIONS	1 197,00		1 133,19		
6257	RECEPTIONS	2 750,00	2 296,75			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 486,00	491,89	508,11		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 614,00	1 999,73	1 614,27		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 210,00	2 124,52			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	18 191,00	16 190,18			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	8 303,00	4 151,50	4 151,50		
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	2 390,00				
6288	AUTRES	203 000,00	196 894,18			
63512	TAXES FONCIERES	485 100,00	485 093,00			
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	5 280,00	-896,28	896,28		
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>590 000,00</b>	<b>438 344,46</b>	<b>42 706,59</b>		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	587 147,00	435 678,58	42 688,54		
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 853,00	2 664,03			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		-18,15	18,15		
014	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>225 161,26</b>	<b>657 190,64</b>		
739	RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	1 000 000,00	225 161,26	657 190,54		
65	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>38 672 564,00</b>	<b>36 081 221,00</b>	<b>2 413 655,86</b>		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000,00				
65712	SUB EQUIPEMENT REGION	62 000,00	23 282,95	34 000,00		
65714	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES	120 000,00	-7 000,00	59 000,00		
65718	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES DIVERS	796 800,00	-60 343,67	866 655,97		
6572	SUBVENTION EQUIPEMENT DROIT PRIVE	264 700,00		264 700,00		
65732	SUBVENTION EXPLOITATION AUX REGIONS	58 000,00	-130 000,00	188 000,00		
65733	SUB EXPLOITATION DEPARTEMENT	5 000,00		3 429,67		
65734	SUB EXPLOITATION COMMUNES	247 829,00	233 462,35	12 354,12		
6574	SUBVENTION EXPLOITATION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	37 017 235,00	36 021 818,90	895 416,10		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		0,47			
	<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b>	<b>48 885 077,22</b>	<b>41 807 243,14</b>	<b>6 321 349,47</b>		
66	<b>CHARGES FINANCIERES(b)(5)</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>1 760 132,18</b>	<b>278 441,87</b>		
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	2 150 000,00	2 077 796,92			
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-317 664,74	278 441,87		
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>	<b>1 000,00</b>				
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 000,00				
68	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)</b>					
69	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)</b>					
022	<b>DEPENSES IMPREVUES(f)</b>					
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>	<b>51 016 077,22</b>	<b>43 567 375,32</b>	<b>6 599 791,34</b>		

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

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	50 000,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	10 626 853,00	10 626 852,95			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 627 795,00	8 627 794,95			
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	1 999 058,00	1 999 058,00			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>10 676 853,00</b>	<b>10 626 852,95</b>			
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>10 676 853,00</b>	<b>10 626 852,95</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>61 692 830,22</b>	<b>54 194 228,27</b>	<b>6 699 791,34</b>		

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.

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

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	620 600,00	297 606,11	254 406,78		
7068	SERVICES ACCESSOIRES TRANSPORTS	620 600,00	297 606,11	254 406,78		
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)	40 213 673,00	35 580 219,06	6 708 794,98		
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	40 213 673,00	35 580 219,06	6 708 794,98		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	17 000 000,00	16 236 627,38	636 255,07		
7471	SUBVENTION DE L'ETAT	597 000,00	596 787,13			
7472	SUBVENTION REGION	1 680 000,00	205 250,00	270 000,00		
7473	SUBVENTION DEPARTEMENT	473 000,00	434 490,25	116 255,07		
7475	SUBVENTION GROUPEMENTT COLLECTIVITES	14 250 000,00	14 000 000,00	250 000,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	600 000,00	50 560,68	600 000,00		
753	COMPENSATION LIEE RELEVEMENT SEUIL VERSEMENT TRANSPORT	600 000,00	47 631,53	600 000,00		
7588	PRODUITS GESTION COURANTE AUTRES		2 929,15			
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)</b>		<b>58 434 273,00</b>	<b>51 164 913,23</b>	<b>7 199 466,83</b>		
76	PRODUITS FINANCIERS(b)		10 000,00			
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		10 000,00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	167 000,00	127 656,41	42 484,47		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	167 000,00	127 656,41	42 484,47		
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>58 601 273,00</b>	<b>51 302 569,64</b>	<b>7 241 941,30</b>		

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

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	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	2 814 499,00	2 580 896,42			
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFERÉES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	160 000,00	157 797,00			
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	1 257 499,00	1 252 804,17			
797	TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 397 000,00	1 170 295,25			
043	OPÉRATION ORDRE À L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>2 814 499,00</b>	<b>2 580 896,42</b>			

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>61 415 772,00</b>	<b>63 883 466,06</b>	<b>7 241 941,30</b>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--	--

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>277 168,22</b>

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

<b>Montant des ICNE de l'exercice</b>	
<b>- Montant des ICNE de l'exercice N-1</b>	
<b>= Différence ICNE N - ICNE N-1</b>	

(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 = DE 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7616 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

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)	820 722,40	509 162,64	120 254,16	
2031	FRAIS D'ETUDES	348 130,40	111 153,84	45 826,58	
2033	FRAIS D'INSERTION	920,00	764,40		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	471 672,00	397 244,40	74 427,60	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	6 098 319,42	2 524 634,96	2 908 332,51	
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	638 837,91			
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	5 458 401,51	2 524 634,96	2 908 332,51	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 080,00			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 734 644,96	581 230,50	202 723,31	
2314	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 467,47		3 467,47	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 220 027,83	249 588,39	76 063,73	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	511 149,66	331 642,11	123 192,11	
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 653 686,78</b>	<b>3 615 028,10</b>	<b>3 231 309,88</b>	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 995 000,00	9 986 485,09		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 995 000,00	9 986 485,09		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>9 995 000,00</b>	<b>9 986 485,09</b>		<b>8 514,91</b>
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>19 648 686,78</b>	<b>13 601 513,19</b>	<b>3 231 309,88</b>	

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	2 814 499,00	2 580 896,42		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	<i>2 814 499,00</i>	<i>2 580 896,42</i>		
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	30 070,00	27 895,00		
13913	DEPARTEMENTS	9 950,00	9 938,00		
13914	COMMUNES	8 390,00	8 388,00		
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	67 460,00	67 455,00		
13918	AUTRES	44 130,00	44 121,00		
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 257 499,00	1 252 804,17		
4818	CHARGES A ETALER	1 397 000,00	1 170 295,25		
	<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	1 109 635,00	599 786,67		
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENT		850,00		
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	50 000,00			
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 059 635,00	598 936,67		
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 924 134,00</b>	<b>3 180 683,09</b>		

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>23 572 820,78</b>	<b>16 782 195,26</b>	<b>3 231 309,98</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>11 063 727,11</b>

- (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.

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

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	1 224 875,00	138 300,00	1 149 875,00	
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 224 875,00	75 000,00	1 149 875,00	
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - COMMUNES		23 300,00		
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES		40 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	16 407 512,00	4 000 000,00	9 500 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	16 407 512,00	4 000 000,00	9 500 000,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>17 632 387,00</b>	<b>4 138 300,00</b>	<b>10 649 875,00</b>	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 900 538,89	2 900 538,89		
1068	COUVERTURE DE BESOIN DE FINANC	2 900 538,89	2 900 538,89		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 317 134,00	1 851 740,84		
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	2 317 134,00	1 851 740,84		
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 217 672,89</b>	<b>4 752 279,73</b>		
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>22 850 059,89</b>	<b>8 890 579,73</b>	<b>10 649 875,00</b>	

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

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	50 000,00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	10 626 853,00	10 626 852,95		
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	22 180,00	22 172,00		
28033	FRAIS D'INSERTION	380,00	373,00		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	54 810,00	24 007,00		
28128	AUTRES TERRAINS	20,00	15,00		
28131	BATIMENTS	195 775,00	195 775,00		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 010,00	44 002,00		
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	70 990,00	78 434,65		
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 840,00	8 837,00		
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 109 370,00	6 131 045,00		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	28 130,00	29 880,00		
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 970,00	5 961,50		
28156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	853 840,00	853 832,00		
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	108 820,00	108 812,00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 112 510,00	1 112 509,28		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 030,00	1 024,00		
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	620,00	619,00		
28188	AUTRES	10 500,00	10 496,52		
4818	CHARGES A ETALER	1 999 058,00	1 999 058,00		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>10 676 853,00</b>	<b>10 626 852,95</b>		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)	1 109 635,00	599 786,67		
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000,00	19 375,64		
2033	FRAIS D'INSERTION		127,40		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		66 207,40		
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	1 059 635,00	420 772,50		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		38 030,04		
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		55 273,69		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>11 786 488,00</b>	<b>11 226 639,62</b>		

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>34 636 547,89</b>	<b>20 117 219,35</b>	<b>10 649 875,00</b>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

Pour information <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	
---------------------------------------------------------------------------	--

(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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :... (1)

LIBELLE :...

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)
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 900 008,88</b>	<b>249 031,49</b>	<b>28 884,00</b>	<b>1 622 093,39</b>	<b>19 146 465,48</b>
20	Immobilisations incorporelles	209 950,00	62 016,00		147 934,00	624 830,82
...						
21	Immobilisations corporelles					283 325,08
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours	1 690 058,88	187 015,49	53 903,38	1 449 140,01	18 238 309,56
...						
	Autres					

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>200 000,00</b>	<b>37 937,21</b>		<b>162 062,79</b>	<b>2 372 748,10</b>
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					
...					
Autres	200 000,00	37 937,21		162 062,79	2 366 268,82

Solde de financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-211 094,28	-16 773 717,36

(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+RA R N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>10 155 000,00</b>	<b>10 144 282,09</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>9 995 000,00</b>	<b>9 986 485,09</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 995 000,00	9 986 485,09
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>160 000,00</b>	<b>157 797,00</b>
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	30 070,00	27 895,00
13913	DEPARTEMENTS	9 950,00	9 938,00
13914	COMMUNES	8 390,00	8 388,00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	67 460,00	67 455,00
13918	AUTRES	44 130,00	44 121,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>10 144 282,09</b>	<b>4 561 686,78</b>	<b>11 063 727,11</b>	<b>25 769 695,98</b>

(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+RA R N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>12 993 987,00</b>	<b>12 478 593,79</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>2 317 134,00</b>	<b>1 851 740,84</b>
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	2 317 134,00	1 851 740,84
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>10 676 853,00</b>	<b>10 626 852,95</b>
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	22 180,00	22 172,00
28033	FRAIS D'INSERTION	380,00	373,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	54 810,00	24 007,00
28128	AUTRES TERRAINS	20,00	15,00
28131	BATIMENTS	195 775,00	195 775,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 010,00	44 002,00
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	70 990,00	78 434,65
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 840,00	8 837,00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 109 370,00	6 131 045,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	28 130,00	29 880,00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 970,00	5 961,50
28156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	853 840,00	853 832,00
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	108 820,00	108 812,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 112 510,00	1 112 509,28
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 030,00	1 024,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	620,00	619,00
28188	AUTRES	10 500,00	10 496,52
4818	CHARGES A ETALER	1 999 058,00	1 999 058,00
021	Virement de la section de fonctionnement	50 000,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réalliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>12 478 593,79</b>	<b>12 724 875,00</b>		<b>2 900 538,89</b>	<b>28 104 007,68</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	25 769 695,98
<b>Ressources propres disponibles IV</b>	<b>28 104 007,68</b>
<b>Solde V=IV-II (3)</b>	<b>+2 334 311,70</b>

(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

# ZAE BANTZENHEIM

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

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

- (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 .....).

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	187 264,00	187 264,00
	Section d'investissement		165 982,92
		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	42 067,72	
	Report en section d'investissement (001)	1 198 535,90	
		=	=
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		<b>1 427 867,62</b>	<b>353 246,92</b>

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement		
	<b>TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1</b>		

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	229 331,72	187 264,00
	Section d'investissement	1 198 535,90	165 982,92
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>1 427 867,62</b>	<b>353 246,92</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		

(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.

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

**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	146 820,28	18 068,56	3 212,52		125 539,20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>146 820,28</b>	<b>18 068,56</b>	<b>3 212,52</b>		<b>125 539,20</b>
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>146 820,28</b>	<b>18 068,56</b>	<b>3 212,52</b>		<b>125 539,20</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	1 252 800,00	165 982,92			1 086 817,08
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>1 252 800,00</b>	<b>165 982,92</b>			<b>1 086 817,08</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 399 620,28</b>	<b>184 051,48</b>	<b>3 212,52</b>		<b>1 212 356,28</b>

<b>Pour information</b> D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)	42 067,72					
------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	--	--	--

**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					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	204 208,00				204 208,00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	187 264,00	187 264,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>391 472,00</b>	<b>187 264,00</b>			<b>204 208,00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>391 472,00</b>	<b>187 264,00</b>			<b>204 208,00</b>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	1 050 216,00				1 050 216,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>1 050 216,00</b>				<b>1 050 216,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 441 688,00</b>	<b>187 264,00</b>			<b>1 254 424,00</b>

<b>Pour information</b> R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)						
-------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

(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).

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

**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)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	202 584,00			202 584,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>202 584,00</b>			<b>202 584,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>				
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>202 584,00</b>			<b>202 584,00</b>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	1 050 216,00			1 050 216,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 050 216,00</b>			<b>1 050 216,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 252 800,00</b>			<b>1 252 800,00</b>
<b>Pour information</b>					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)	1 198 535,90			

**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				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 198 535,90			1 198 535,90
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 198 535,90</b>			<b>1 198 535,90</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)				
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	<b>Total des recettes financières</b>				
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 198 535,90</b>			<b>1 198 535,90</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	1 252 800,00	165 982,92		1 086 817,08
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 252 800,00</b>	<b>165 982,92</b>		<b>1 086 817,08</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 451 335,90</b>	<b>165 982,92</b>		<b>2 285 352,98</b>
<b>Pour information</b>					
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.

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

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

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 281,08		21 281,08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES			
656	D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX			
68	PROVISIONS			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DETOCKAGE) (3)		165 982,92	165 982,92
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>21 281,08</b>	<b>165 982,92</b>	<b>187 264,00</b>

<b>Pour information</b>			
<b>D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>42 067,72</b>

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

<b>Pour information</b>			
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>1 198 535,90</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	187 264,00		187 264,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>187 264,00</b>		<b>187 264,00</b>

<b>Pour information</b>			
<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks		165 982,92	165 982,92
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>165 982,92</b>	<b>165 982,92</b>

<b>Pour information</b>			
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) 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.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	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	146 820,28	18 068,56	3 212,52		125 539,20
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	114 210,28				114 210,28
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS	11 327,00	-3 212,52	3 212,52		11 327,00
608	D'AMENAGEMENT	17 610,00	17 608,08			1,92
63512	TAXES FONCIERES	3 673,00	3 673,00			
<b>TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a)=(011+012+014+65+656)</b>		<b>146 820,28</b>	<b>18 068,56</b>	<b>3 212,52</b>		<b>125 539,20</b>

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	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	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>146 820,28</b>	<b>18 068,56</b>	<b>3 212,52</b>		<b>125 539,20</b>
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	1 252 800,00	165 982,92			1 086 817,08
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 252 800,00	165 982,92			1 086 817,08
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION</b>		<b>1 252 800,00</b>	<b>165 982,92</b>			<b>1 086 817,08</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 252 800,00</b>	<b>165 982,92</b>			<b>1 086 817,08</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 399 620,28</b>	<b>184 051,48</b>	<b>3 212,52</b>		<b>1 212 356,28</b>

Pour information <b>D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>42 067,72</b>
--------------------------------------------------------------------------	------------------

**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.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	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	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	204 208,00				204 208,00
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	204 208,00				204 208,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	187 264,00	187 264,00			
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
7473	DEPARTEMENTS	187 264,00	187 264,00			
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013</b>		<b>391 472,00</b>	<b>187 264,00</b>			<b>204 208,00</b>

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

III  
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	
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>391 472,00</b>	<b>187 264,00</b>			<b>204 208,00</b>
742	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)	1 050 216,00				1 050 216,00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 050 216,00				1 050 216,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 050 216,00</b>				<b>1 050 216,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 441 688,00</b>	<b>187 264,00</b>			<b>1 254 424,00</b>

Pour information  
3002 Excédent de fonctionnement 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 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 778.
- 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**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**B1**

<b>Chap/ art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Reste à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	202 584,00			202 584,00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	202 584,00			202 584,00
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>202 584,00</b>			<b>202 584,00</b>
	<b>Total des dépenses financières</b>				
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)				
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>				
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>202 584,00</b>			<b>202 584,00</b>

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

**III**  
**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)	1 050 216,00			1 050 216,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	1 050 216,00			1 050 216,00
3555	TERRAINS AMENAGES Charges transférées (6)	1 050 216,00			1 050 216,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 050 216,00</b>			<b>1 050 216,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (=Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>1 252 800,00</b>			<b>1 252 800,00</b>

<b>Pour information</b> <b>0001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>1 198 535,90</b>
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------

- 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**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

**III**  
**B2**

<b>Chap/ art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Reste à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 198 535,90			1 198 535,90
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 198 535,90			1 198 535,90
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 198 535,90</b>			<b>1 198 535,90</b>
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
<b>Total des recettes financières</b>					
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 198 535,90</b>			<b>1 198 535,90</b>

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES RECETTES**

III  
B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	1 252 800,00	165 982,92		1 086 817,08
3555	TERRAINS AMENAGES	1 252 800,00	165 982,92		1 086 817,08
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 252 800,00</b>	<b>165 982,92</b>		<b>1 086 817,08</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 252 800,00</b>	<b>165 982,92</b>		<b>1 086 817,08</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 451 335,90</b>	<b>165 982,92</b>		<b>2 285 352,98</b>

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.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>			
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>			<b>1 198 535,90</b>	<b>1 198 535,90</b>

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

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)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>			
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>			
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>					

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	1 198 535,90
Ressources propres disponibles IV	
<b>Solde V=IV-II (3)</b>	<b>-1 198 535,90</b>

(1) Les comptes 15, 189, 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 BUDGET

## GENERAL

# A) Éléments du bilan

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

INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)												
Depenses réelles	15 282 838,18	4 343 565,50		6 865 230,78	517 208,20	2 574 113,52		619 251,24	2 832 253,70	7 468 383,09	6 895 366,13	49 508 220,34
- Equipements municipaux (2)	275 376,07	3 669 015,50		3 828 866,40	11 208,20	2 574 113,52		554 194,42	185 302,36	3 398 730,65	2 227 562,91	16 723 360,03
- Equipements non municipaux (c204) (3)		616 750,00		3 035 374,38	606 000,00			65 086,82	637 883,24	572 666,34	6 262 803,22	11 796 564,00
- Opérations financières	12 219 836,48	57 300,00							2 169 368,10	3 486 985,10	405 030,00	18 188 670,88
Depenses d'ordre	4 270 931,37	39 300,00										4 309 931,37
Solde d'exécution reporté de N-1	2 799 625,63											2 799 625,63
Total dépenses	19 563 769,55	4 382 565,50		6 865 230,78	617 208,20	2 574 113,52		619 251,24	2 832 253,70	7 468 383,09	6 895 366,13	53 818 151,71
Total recettes	35 182 735,91	210 166,02		946 702,77		1 927 737,14		240 000,00	2 193 230,65	9 975 593,72	59 237,66	50 746 403,67
Solde d'investissement	15 528 966,36	-4 172 399,48		-8 918 528,01	-617 208,20	-646 376,38		-379 251,24	-639 023,05	2 508 210,63	-8 836 128,47	-3 071 747,84

FONCTIONNEMENT												
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	103 626,20	328 434,97		397 841,93	3 287,75	1 134 546,93		412 616,17	5 630 983,52	2 128 511,95	1 635 458,26	11 675 305,88
Total RAR recettes	5 000 000,00	16 150,00		50 323,00		160,00			5 858 114,82	824 600,00		11 753 347,82
Solde RAR investissement	4 896 373,80	-312 284,97		-341 518,93	-3 287,75	-1 134 386,93		-412 616,17	325 131,30	-1 303 911,95	-1 635 458,26	78 842,14

FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	76 943 401,07	55 850 036,43	826 155,24	17 154 595,27	2 170 151,44	17 807 370,32	65 711,53	13 332 902,90	860 175,03	42 648 365,66	5 332 007,97	232 170 886,86
Total recettes	217 613 997,48	21 405 278,45	28 100,00	9 537 174,06	9 005,50	7 103 319,89	-10 000,00	5 729 811,94	1 025 357,18	4 369 426,76	2 576 056,52	268 387 519,81
Solde de fonctionnement	140 670 596,41	-34 444 767,98	-798 055,24	-7 617 421,18	-2 161 155,94	-9 904 050,43	-65 711,53	-7 603 090,96	165 178,15	-38 278 938,90	-2 745 948,45	37 216 632,95

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 classes 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 (2) Ou biens de la structure intercommunale.

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



PRESENTATION GROSEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Art. (1)	LIMITE	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
<b>FONCTIONNEMENT</b>													
<b>DEPENSES</b>													
Total dépenses fonctionnement		76 843 407,07	55 852 036,43	825 153,24	17 154 955,27	2 170 181,44	17 007 370,32	55 711,63	13 332 802,90	800 179,03	42 548 385,66	5 322 007,97	232 170 889,95
Dépenses réelles		66 467 921,54	55 550 038,43	826 155,24	17 154 955,27	2 170 181,44	17 007 370,32	55 711,53	13 332 802,90	800 179,03	42 548 385,66	5 322 007,97	221 995 407,33
011 CHARGES A CARACTERE GÉNÉRAL			9 896 522,00	74 021,95	4 128 266,56	30 517,01	5 738 249,97		700 010,31	547 334,25	4 743 161,72	1 550 755,32	28 569 836,10
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ATTENDUS DE PRODUITS		66 292 218,01	49 692,80	508 009,67	6 713 307,39	889 800,31	9 725 774,30	55 665,13	2 434 399,12	102 844,77	19 386 577,34	594 571,00	67 031 352,87
65 AUTRES CHARGES DE GESTION			16 002 501,64	154 125,62	8 313 026,32	1 489 814,12	537 914,00		10 195 756,00	130 000,00	17 948 525,90	3 114 337,08	88 355 955,30
66 CHARGES FINANCIÈRES			2 767 134,04										56 389 579,36
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		181 221,57											2 868 355,91
042 OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS		10 475 679,53					7 438,05	25,40	2 748,47		100,00		341 298,07
002 Déficit de fonctionnement reporté													10 475 479,53
<b>RECETTES</b>													
Total recettes fonctionnement		217 813 897,46	21 405 278,45	28 100,00	9 557 174,08	8 005,50	7 103 319,89	-10 000,00	5 728 811,84	1 025 357,18	4 359 425,76	2 576 056,62	269 387 519,81
Recettes réelles		189 504 523,39	21 405 278,45	28 100,00	9 557 174,08	8 005,50	7 103 319,89	-10 000,00	5 728 811,84	1 025 357,18	4 359 425,76	2 576 056,62	241 278 155,72
013 ATTENUATIONS DE CHARGES			263 294,11										263 294,11
70 RECETTES DES SERVICES DU DOMAINE			18 721 139,02		5 675 286,41	9 005,50	5 525 860,70		505 371,82	11 038,50	3 972 750,61	1 000,00	34 271 452,56
73 IMPÔTS ET TAXES		149 737 823,30					10 535,68			427 857,73	850 157,52		151 871 886,53
74 CONTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		39 582 911,42	177 697,30	28 300,00	3 909 725,22		666 600,00	-10 000,00	5 225 136,82	573 715,97	139 625,00	362 235,99	50 651 349,02
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION			569 645,20	1 800,00	2 162,46		677 791,01		1 303,20		347 564,15	1 322 523,61	3 063 068,63
76 PRODUITS FINANCIERS		180 880,68	14 931,99				14,09						195 806,63
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 927,79	612 931,26				22 516,41				9 174,00		861 308,94
042 OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS		204 696,91											204 696,91
002 Excédent de fonctionnement reporté		27 904 687,13											27 904 687,13

(1) La colonne par valeurs est tirée du niveau de chaque des articles budgétaires.

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
	<b>DEPENSES</b>	<b>76 943 401,07</b>	<b>55 819 457,05</b>		<b>30 579,38</b>	<b>132 793 437,50</b>
	Réalisations	76 943 401,07	55 819 457,05		30 579,38	132 793 437,50
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>9 994 788,82</b>		<b>1 733,38</b>	<b>9 996 522,00</b>
60224	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		328,40			328,40
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		225 687,60		1 000,00	226 687,60
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		5 480,18			5 480,18
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		244 722,97			244 722,97
60613	CHAUFFAGE URBAIN		26 619,00			26 619,00
60622	CARBURANTS		1 517 585,34			1 517 585,34
60623	ALIMENTATION		7 756,04			7 756,04
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		1 058 326,88			1 058 326,88
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		54 720,42			54 720,42
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		46 724,52			46 724,52
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		288 209,39			288 209,39
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		88 587,79			88 587,79
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		132,72			132,72
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		409 532,22			409 532,22
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		592 507,98			592 507,98
320099	LOCATIONS IMMOBILIERES		58 074,36			58 074,36
6135	LOCATIONS MOBILIERES		138 149,22			138 149,22
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		212 108,50			212 108,50
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		384 825,62			384 825,62
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS		93 946,89			93 946,89
2210099	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS		35 063,03			35 063,03
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		228 646,64			228 646,64
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES		27 202,81			27 202,81
6156	MAINTENANCE		849 359,48			849 359,48
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		733 307,36			733 307,36
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION		3 235,42			3 235,42
6168	ASSURANCES AUTRES		545,00			545,00
617	ETUDES ET RECHERCHES		32 099,48			32 099,48
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		23 633,81			23 633,81
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		144 269,56			144 269,56
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		5 245,90			5 245,90
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		35 845,70			35 845,70
6226	HONORAIRES		107 650,20			107 650,20
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX		984,44			984,44
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		127 937,91			127 937,91
6232	FETES ET CEREMONIES		5 172,44			5 172,44
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		8 782,80			8 782,80
6238	DIVERS		301 514,09			301 514,09
6241	TRANSPORT DE BIENS		4 398,51			4 398,51
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		26 939,00			26 939,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		86 493,10			86 493,10
6257	RECEPTIONS		95 628,23		733,38	96 361,61
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		284 911,95			284 911,95
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		412 451,13			412 451,13
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		37 218,98			37 218,98
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		35 722,30			35 722,30
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		245 867,62			245 867,62
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP		231 945,00			231 945,00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES		2 459,51			2 459,51
63512	TAXES FONCIERES		383 601,00			383 601,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		13 839,22			13 839,22
6358	AUTRES DROITS		8 912,96			8 912,96
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>		<b>26 185 403,76</b>			<b>26 185 403,76</b>
6217	PERSO AFFECTE COMMUNE MEMBRE DU GFP		2 249 584,24			2 249 584,24
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		212 370,19			212 370,19
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		112 322,73			112 322,73
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		9 445 998,44			9 445 998,44
64112	TRATTEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		386 344,96			386 344,96
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		2 467 285,46			2 467 285,46
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE		4 149 542,99			4 149 542,99
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION		1 152,99			1 152,99
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		18 749,38			18 749,38
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		2 710 200,90			2 710 200,90
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		3 002 799,53			3 002 799,53
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL		60 830,88			60 830,88
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT		384 814,54			384 814,54
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		57 643,62			57 643,62
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		826 678,75			826 678,75
6488	AUTRES CHARGES		99 084,16			99 084,16
014	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>66 262 218,01</b>	<b>48 892,80</b>			<b>65 331 110,81</b>
7391178	RESTITUTION AU TITRE DEGREVTE SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES		48 892,80			48 892,80
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	64 716 320,00				64 716 320,00
739212		858 000,01				858 000,01

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
739223	REVERSEMENT FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO	707 898,00				707 898,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 475 479,53				10 475 479,53
6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES	76 379,63				76 379,63
676	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	356 964,91				356 964,91
6701	DIFFERENCES REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREES INVEST	297 868,69				297 868,69
6911	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	9 459 266,30				9 459 266,30
6915	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	20 000,00				20 000,00
6962	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	265 000,00				265 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		16 476 735,64		28 646,00	18 505 561,64
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE		2 516,33			2 516,33
6531	INDEMNITES ELUS		818 907,39			818 907,39
6532	FRAIS DE MISSIONS ELUS		14 139,58			14 139,58
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		63 091,41			63 091,41
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		201 341,88			201 341,88
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU PDT		5 000,00			5 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		26 309,07			26 309,07
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT		111 550,00			111 550,00
657364	SUB FCT SERVICE INDUSTRIEL & COMMERCIAL		14 250 000,00			14 250 000,00
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV		983 880,00		28 846,00	1 012 726,00
66	CHARGES FINANCIERES	181 221,57	2 787 134,04			2 968 355,61
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE		2 851 869,99			2 851 869,99
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-64 535,95			-64 535,95
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	10 331,94				10 331,94
666	PERTES DE CHANGE	32,01				32,01
6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES	170 857,62				170 857,62
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 481,96	326 582,19			330 984,15
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		310 892,31			310 892,31
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS		12 296,39			12 296,39
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		40,00			40,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 252,96				4 252,96
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	229,00				229,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 273,49			3 273,49
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		217 613 987,48	21 405 278,45			239 019 265,93
Réalizations		217 613 987,48	21 405 278,45			239 019 265,93
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	27 904 667,18				27 904 667,18
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		263 264,11			263 264,11
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		33 278,37			33 278,37
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE		229 985,74			229 985,74
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	204 696,91				204 696,91
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	179 499,31				179 499,31
7761	DIFFERENCES REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREES EN INVEST	11 703,60				11 703,60
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	8 494,00				8 494,00
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	5 000,00				5 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		18 721 136,02			18 721 136,02
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL		30,00			30,00
704	TRAVAUX		9 021,99			9 021,99
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		1 008 582,51			1 008 582,51
7078	AUTRES MARCHANDISES		428 367,54			428 367,54
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		19 180,00			19 180,00
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES		1 720 164,66			1 720 164,66
70845	MISE DISPO PERSO AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		11 839 647,15			11 839 647,15
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES		2 677 536,48			2 677 536,48
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		42 528,53			42 528,53
70875	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP		955 925,77			955 925,77
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		7 586,05			7 586,05
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES)		12 585,44			12 585,44
73	IMPOTS ET TAXES	149 737 823,30	905 472,00			150 643 295,30

IV - ANNEEXES		IV			
ELEMENTS DU BILAN		A.1.1			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT					

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01	02	03	04	Total
73111	TAXE FONCIERE HABITATION ET CFE	74 578 140,00				74 578 140,00
73112	COTISATION VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	17 118 220,00				17 118 220,00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	5 144 946,30				5 144 946,30
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	1 472 935,00				1 472 935,00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		456 322,00			456 322,00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION F.N.G.I.R	1 414,00				1 414,00
73221	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	14 558 131,00				14 558 131,00
73223	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORCURES MENAGERES ET ASSIMILES	2 073 655,00				2 073 655,00
7331	TAXE GESTION MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION INONDATIONS	34 790 382,00				34 790 382,00
7348			449 150,00			449 150,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	39 582 011,42	177 697,90			39 759 709,32
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	5 489 867,00				5 489 867,00
74126	DOTATION DE COMPENSATION FCTVA PART AFFERENTE DEPENSES FONCTIONNEMENT	22 403 515,00				22 403 515,00
744	AUTRES	80 747,42				80 747,42
74718	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES		51 323,28			51 323,28
74748	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 352 337,00				2 352 337,00
7478	DOTATION COMPENSATION REFORME TAXE PROFESSIONNELLE		126 374,62			126 374,62
748313	ETAT COMPENSATION CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE CVAE CFE	7 665 308,00				7 665 308,00
74833	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	25 952,00				25 952,00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	7 957,00				7 957,00
74835	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 556 328,00				1 556 328,00
75	REVENUS DES IMMEUBLES		509 845,20			509 845,20
752	REDEVANCES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES		240 238,84			240 238,84
5700099	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE		48 959,42			48 959,42
7588	PRODUITS FINANCIERS		220 646,94			220 646,94
76	PRODUITS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES-ENCAISSES A ECHEANCE SORTIE EMPRUNTS RISQUES IRA CAPITALISE	180 860,88	14 931,96			195 792,84
7621	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		800,32			800,32
76811	PRODUITS EXCEPTIONNELS	180 860,88				180 860,88
7688	PRODUITS EXCEP. S/OPERAT. DE GESTION CREDIT & PENALITES PERCUES S/ACHATS & VENTES		14 131,64			14 131,64
77	PRODUITS EXCEP. S/OPERAT. DE GESTION DEDITS & PENALITES PERCUES S/ACHATS & VENTES	3 927,79	812 931,26			816 859,05
7711	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 247,79				1 247,79
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		224,04			224,04
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		2 135,35			2 135,35
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		643 130,00			643 130,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 680,00	107 766,72			110 446,72
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE (3)		140 670 586,41	-34 414 178,80		-30 579,38	106 226 828,43

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE				Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES				
		020	021	022	023	024	025	026	041	048
	DEPENSES	53 036 285,12	1 083 340,58		540 150,72	1 169 680,53				30 579,38
	Réalisations	53 036 285,12	1 083 340,58		540 150,72	1 169 680,53				30 579,38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 587 976,95			406 811,87					1 733,38
60224	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	326,40								
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES									1 000,00
60611	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	225 667,60								
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 480,18								
60613	ENERGIE ET ELECTRICITE	244 722,97								
60622	CHAUFFAGE URBAIN	26 619,00								
60623	CARBURANTS	1 517 585,34								
60628	ALIMENTATION	7 756,04								
60631	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 057 915,42				411,46				
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	54 720,42								
60636	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	46 724,52								
6064	VETEMENTS DE TRAVAIL	288 209,39								
6068	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	88 687,79								
611	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	132,72								
6132	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	406 688,16				2 864,06				
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	592 507,98								
6136	LOCATIONS MOBILIERES	58 074,36								
614	LOCATIONS MOBILIERES	103 549,47				34 599,75				
61521	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	212 108,50								
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	384 825,62								
6210099	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS	93 946,89								
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	35 063,03								
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	228 846,64								
6161	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	27 202,81								
6161	MAINTENANCE	849 359,48								
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	733 307,38								

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE				Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES				
		020	021	022	023	024	025	026	041	048
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	3 236,42								
6168	ASSURANCES AUTRES				545,00					
617	ETUDES ET RECHERCHES	32 099,48								
	DOCUMENTATION GENERALE ET									
6182	TECHNIQUE	22 338,21			1 295,60					
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE									
	FORMATION	144 269,56								
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	5 245,90								
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	35 845,70								
6226	HONORAIRES	107 550,20								
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	984,44								
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	89 030,88			38 907,03					
6232	FETES ET CEREMONIES	5 172,44								
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	8 782,80								
6238	DIVERS				301 514,09					
6241	TRANSPORT DE BIENS	4 398,51								
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	26 939,00								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	86 493,10								
6257	RECEPTIONS	68 961,84			26 666,39					733,38
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	284 911,95								
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	412 451,13								
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	37 210,69			8,29					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	35 722,30								
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	245 867,62								
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP	231 945,00								
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES									
62878	ORGANISMES	2 459,51								
63512	TAXES FONCIERES	383 601,00								
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	13 839,22								
6358	AUTRES DROITS	8 912,95								
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS									
012	ASSIMILES	24 892 384,18			133 339,05	1 159 680,53				
	PERSO AFFECTE COMMUNE MEMBRE DU									
6217	GFP	2 249 584,24								
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	212 370,19								
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	109 730,21			2 562,52					
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL									
64111	TITULAIRE	9 445 998,44								
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE									
64112	RESIDENCE	383 647,95			2 697,01					
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL									
64118	TITULAIRE	2 449 395,10			17 890,36					
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL									
64131	NON TITULAIRE	2 989 862,46				1 159 680,53				
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	1 152,99								
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	18 749,38								
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	2 627 917,18			82 283,72					
	COTISATIONS AUX CAISSES DE									
6453	RETRAITES	2 974 924,09			27 875,44					
	PRESTATIONS VERSEES POUR LE									
6471	COMPTE DU FNAL	60 630,88								
	ALLOCCATIONS CHOMAGE VERSEES									
64731	DIRECTEMENT	384 814,54								
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	57 643,62								
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	828 678,75								
6488	AUTRES CHARGES	99 084,16								
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	48 892,80								
	RESTITUTION AU TITRE DEGREVTE SUR									
739178	CONTRIBUTIONS DIRECTES	48 892,80								
	AUTRES CHARGES DE GESTION									
65	COURANTE	15 393 384,98	1 083 340,68							28 846,00
	REDEVANCE POUR CONCESSIONS									
651	BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS	2 518,35								
6531	ET VALEURS SIMILAIRE		818 907,39							
6532	INDEMNITES ELUS	14 139,56								
6533	FRAIS DE MISSIONS ELUS		63 091,41							
6534	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		201 341,86							
6536	PARTS PATRONALE ELUS	5 000,00								
6541	FRAIS DE REPRESENTATION DU PDT	26 309,07								
	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR									
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES	111 550,00								
	REGROUPEMENT									
657364	SUB FCT SERVICE INDUSTRIEL & COMMERCIAL	14 250 000,00								
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX									
6574	ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	963 880,00								28 846,00
66	CHARGES FINANCIERES	2 787 134,04								
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	2 851 669,99								
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-64 535,95								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	326 502,19								
	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR									
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	310 892,31								
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS	12 296,39								
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	40,00								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 273,49								
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES	21 161 161,07		244 117,38						
	Réalisations	21 161 161,07		244 117,38						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	33 276,37		229 985,74						
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	33 276,37								
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE			229 985,74						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	18 721 136,02								
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	30,00								

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

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE				Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES				
		020	021	022	023	024	025	026	041	048
704	TRAVAUX	9 021,99								
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	1 008 582,51								
7078	AUTRES MARCHANDISES	428 367,54								
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	10 160,00								
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	1 720 164,56								
70845	MISE DISPO PERSO AUX COMMUNES	11 839 647,15								
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	2 677 536,48								
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	42 528,53								
70875	REMBT DE FRAIS PAR LES COMMUNES	955 925,77								
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	7 586,05								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES)	12 585,44								
73	IMPOTS ET TAXES	905 472,00								
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	466 322,00								
7346	TAXE GESTION MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION INONDATIONS	449 150,00								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	177 697,90								
74718	AUTRES	51 323,28								
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	126 374,62								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	509 845,20								
752	REVENUS DES IMMEUBLES	240 238,94								
5700099	REDEVANCES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	48 959,42								
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	220 646,94								
76	PRODUITS FINANCIERS	800,32		14 131,64						
7621	PRODUITS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES-ENCAISSES A ECHEANCE	800,32								
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			14 131,64						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	812 931,26								
7711	PRODUITS EXCEP. S/OPERAT.DE GESTION DEBITS & PENALITES PERCUES S/ACHATS & VENTES	59 675,15								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	224,04								
773	(ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA	2 135,35								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	643 130,00								
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	107 766,72								
Restes à réaliser au 31/12										
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-31 875 124,05</b>	<b>-1 083 340,68</b>	<b>244 117,38</b>	<b>-540 150,72</b>	<b>-1 159 680,53</b>				<b>-30 579,38</b>

(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 classes 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 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	<b>DEPENSES</b>	826 155,24		826 155,24
	<b>Réalisations</b>	826 155,24		826 155,24
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	74 021,95		74 021,95
8042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	5 919,00		5 919,00
80628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	8 307,55		8 307,55
80632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 051,20		1 051,20
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	30 285,52		30 285,52
8132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 548,00		1 548,00
8135	LOCATIONS MOBILIERES	730,54		730,54
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 452,75		2 452,75
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 240,00		2 240,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	15 620,00		15 620,00
6257	RECEPTIONS	5 867,39		5 867,39
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	598 006,67		598 006,67
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	3 237,47		3 237,47
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	231 360,54		231 360,54
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	12 064,81		12 064,81
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	58 273,60		58 273,60
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	123 286,89		123 286,89
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	79 052,79		79 052,79
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	88 986,75		88 986,75
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	1 743,82		1 743,82
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	154 126,62		154 126,62
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	281,62		281,62
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	153 845,00		153 845,00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
	<b>RECETTES</b>	28 100,00		28 100,00
	<b>Réalisations</b>	28 100,00		28 100,00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	26 300,00		26 300,00
74718	AUTRES	26 300,00		26 300,00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	1 800,00		1 800,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 800,00		1 800,00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
	<b>SOLDE (3)</b>	-798 055,24		-798 055,24

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
	<b>DEPENSES</b>	826 155,24				
	<b>Réalisations</b>	826 155,24				
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	74 021,95				
8042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	5 919,00				
80628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	8 307,55				
80632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 051,20				
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	30 285,52				
8132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 548,00				
8135	LOCATIONS MOBILIERES	730,54				
8182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 452,75				
8184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 240,00				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	15 620,00				
6257	RECEPTIONS	5 867,39				
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	598 006,67				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	3 237,47				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	231 360,54				
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	12 064,81				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	58 273,60				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	123 286,89				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	79 052,79				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	88 986,75				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	1 743,82				

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

**FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(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
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	154 126,62				
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	281,62				
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	153 845,00				
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>RECETTES</b>	<b>28 100,00</b>				
	Réalizations	28 100,00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	26 300,00				
74716	AUTRES	26 300,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 800,00				
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 800,00				
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-798 065,24</b>				

(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. 5211-35 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 signes 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
	<b>DEPENSES</b>	<b>317 408,09</b>			<b>513 833,93</b>		<b>16 323 353,25</b>	<b>17 164 598,27</b>
	Réalisations	317 408,09			513 833,93		16 323 353,25	17 164 598,27
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>3 989,08</b>					<b>4 124 280,48</b>	<b>4 128 269,56</b>
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER						2 278 275,86	2 278 275,86
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT						15 573,91	15 573,91
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE						170 992,25	170 992,25
60621	COMBUSTIBLES						1 891,59	1 891,59
60623	ALIMENTATION	3 183,92					29 789,58	32 973,50
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	805,16					82 687,65	83 492,81
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN						44 072,54	44 072,54
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT						27 058,56	27 058,56
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES						89 825,86	89 825,86
611	LOCATIONS IMMOBILIERES						44 411,84	44 411,84
6132	LOCATIONS MOBILIERES						1 669,44	1 669,44
6135	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE						14 119,28	14 119,28
614	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS						2 517,14	2 517,14
61521	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS						43 887,63	43 887,63
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES							
61558	BIENS MOBILIERES						156,00	156,00
6156	MAINTENANCE						30 433,70	30 433,70
617	ETUDES ET RECHERCHES						-4 000,00	-4 000,00
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						2 055,70	2 055,70
6188	AUTRES FRAIS DIVERS						103 011,78	103 011,78
6231	ANNONCES ET INSERTIONS						4 637,23	4 637,23
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS						3 888,90	3 888,90
6257	RECEPTIONS						473,36	473,36
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						62 891,91	62 891,91
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES						10 958,54	10 958,54
6263	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX						83 318,30	83 318,30
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT						452 465,98	452 465,98
62871	RBST COMMUNE MBRE GFP						542 215,23	542 215,23
62875	AUTRES						5 000,72	5 000,72
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>313 419,01</b>			<b>406 833,93</b>		<b>5 993 048,45</b>	<b>6 713 301,39</b>
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	1 680,45			0,35		34 906,98	36 587,76
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	128 289,01			51 301,18		2 744 050,56	2 923 640,75
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	7 121,33					117 470,59	124 591,92
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	22 642,84					538 087,88	580 730,72
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	68 384,75			354 082,91		946 709,32	1 369 186,98
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	40 877,65			12,44		1 041 044,73	1 081 934,82
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	43 481,91			1,84		549 598,34	593 079,69
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX						1 774,00	1 774,00
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	931,07			1 435,41		19 408,07	21 774,55
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>				<b>107 000,00</b>		<b>6 206 024,32</b>	<b>6 313 024,32</b>
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV				107 000,00		6 206 024,32	6 313 024,32
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						<b>9 537 174,09</b>	<b>9 537 174,09</b>
	<b>RECETTES</b>						<b>9 537 174,09</b>	<b>9 537 174,09</b>
	Réalisations						9 537 174,09	9 537 174,09
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>						<b>5 625 286,41</b>	<b>5 626 286,41</b>
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES						5 112 476,17	5 112 476,17
70875	RBST DE FRAIS PAR LES COMMUNES						507 585,87	507 585,87
70878	MEMBRES DU GFP						5 224,37	5 224,37
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES							
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>						<b>3 909 725,22</b>	<b>3 909 725,22</b>
74718	AUTRES						20 400,00	20 400,00
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP						-109 000,00	-109 000,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						3 998 325,22	3 998 325,22
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>						<b>2 162,46</b>	<b>2 162,46</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES						2 084,40	2 084,40
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE						78,06	78,06
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						<b>-8 788 179,18</b>	<b>-7 817 421,18</b>
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-317 408,09</b>			<b>-513 833,93</b>		<b>-8 788 179,18</b>	<b>-7 817 421,18</b>

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 26 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	261 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	262 TRANSPORTS SCOLAIRES	263 SPORT SCOLAIRE	264 MEDECINE SCOLAIRE	
	<b>DEPENSES</b>				<b>16 323 353,26</b>				
	Réalisations				<b>18 323 353,26</b>				
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>				<b>4 124 280,48</b>				
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES								
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER				2 278 275,86				
60811	EAU ET ASSAINISSEMENT				15 673,91				
60812	ENERGIE ET ELECTRICITE				170 992,25				
60621	COMBUSTIBLES				1 891,59				
60623	ALIMENTATION				29 789,58				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				82 687,85				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				44 072,54				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				27 058,56				
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES				89 625,86				
611	LOCATIONS IMMOBILIERES				44 411,84				
6132	LOCATIONS MOBILIERES				1 669,44				
	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE				14 119,28				
614	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS				2 517,14				
61521	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS				43 687,83				
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES								
61558	BIENS MOBILIERES				156,00				
6156	MAINTENANCE				30 433,70				
617	ETUDES ET RECHERCHES				-4 000,00				
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				2 055,70				
6182	AUTRES FRAIS DIVERS				103 011,78				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS				4 637,23				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS				3 688,90				
6257	RECEPTIONS				473,36				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				62 891,91				
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				10 858,54				
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX				63 318,30				
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT				452 465,98				
62871	RBST COMMUNE MBRE GFP				542 215,23				
6288	AUTRES				5 000,72				
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>				<b>6 993 048,45</b>				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				34 906,96				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				2 744 050,56				
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				117 470,59				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				538 087,86				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE				946 709,32				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				1 041 044,73				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				549 596,34				
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				1 774,00				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL				19 408,07				
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>				<b>6 206 024,32</b>				
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV				6 206 024,32				
	Restes à réaliser au 31/12								
	<b>RECETTES</b>				<b>9 537 174,09</b>				
	Réalisations				<b>9 537 174,09</b>				
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>				<b>5 625 286,41</b>				
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES				5 112 476,17				
70875	RBST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP				507 585,87				
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES				5 224,37				
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>				<b>3 809 725,22</b>				
74718	AUTRES				20 400,00				
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP				-109 000,00				
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES				3 998 325,22				
<b>76</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>				<b>2 162,46</b>				
752	REVENUS DES IMMEUBLES				2 084,40				
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE				78,06				
	Restes à réaliser au 31/12								
	<b>SOLDE (3)</b>				<b>-8 786 179,16</b>				

(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 créés 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 D1-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 PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES	8 528,15		2 010 931,07	152 704,22	2 170 164,44
	Réalisations	6 528,15		2 010 931,07	152 704,22	2 170 164,44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	66,00		90 462,01		90 528,01
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER			1 440,37		1 440,37
60811	EAU ET ASSAINISSEMENT			747,99		747,99
60812	ENERGIE ET ELECTRICITE			9 499,60		9 499,60
60823	ALIMENTATION			39,43		39,43
60828	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			1 509,78		1 509,78
60832	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			524,45		524,45
6085	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)			29 440,89		29 440,89
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES			198,00		198,00
6156	MAINTENANCE			588,00		588,00
	DOCUMENTATION GENERALE ET					
6182	TECHNIQUE			10,01		10,01
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	65,00				65,00
6257	RECEPTIONS			409,90		409,90
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP			45 636,39		45 636,39
6288	AUTRES			366,20		366,20
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)			20,00		20,00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
012	ASSIMILES	6 297,03		430 829,06	152 704,22	589 830,31
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	35,99		2 214,32	410,61	2 660,92
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	2 011,67		244 769,16	45 820,39	292 601,24
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	20,10		12 633,26	455,99	13 109,35
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	586,32		46 861,29	10 052,64	57 500,25
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	1 986,64		760,76	53 464,90	58 212,30
6461	COTISATIONS A L'URSSAF	923,53		43 031,77	23 853,64	67 808,94
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	719,81		79 327,26	17 583,71	97 610,78
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	8,97		1 231,22	052,34	2 202,53
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	164,12		1 489 650,00		1 489 814,12
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCÉDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	164,12				164,12
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV			1 489 650,00		1 489 650,00
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES			9 005,50		9 005,50
	Réalisations			9 005,50		9 005,50
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			9 005,50		9 005,50
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS			9 005,50		9 005,50
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	-8 528,15		-2 001 925,57	-152 704,22	-2 161 158,94

(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					164 681,71	1 547 006,46	298 342,90	
	Réalisations					164 681,71	1 547 006,46	298 342,90	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					32 195,55	58 256,46		
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES								
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER					73,00	1 367,37		
60811	EAU ET ASSAINISSEMENT						747,99		
60812	ENERGIE ET ELECTRICITE						9 499,60		
60823	ALIMENTATION						39,43		
60828	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES						1 509,78		
60832	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT						524,45		
6085	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)						29 440,89		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES						198,00		
6156	MAINTENANCE						588,00		
	DOCUMENTATION GENERALE ET								
6182	TECHNIQUE						10,01		
6257	RECEPTIONS						409,90		
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP						45 636,39		
6288	AUTRES						366,20		
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)						20,00		
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS								
012	ASSIMILES					132 486,16		298 342,90	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG					679,42		1 534,80	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE					73 684,87		171 084,31	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE					6 200,62		7 432,74	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE					15 221,13		31 640,16	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE							760,76	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF					13 158,32		29 873,45	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES					24 164,41		65 162,85	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL					377,49		653,73	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						1 489 650,00		
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV						1 489 650,00		
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES					9 005,50			
	Réalisations					9 005,50			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					9 005,50			
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS					9 005,50			
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)					164 681,71	-1 536 000,96	-298 342,90	

(1) Le produit de cet état est obligatoire pour les communes de 3 501 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs locaux les caisses des écoles et les services à caractère unique créés en établissement public ou budget annexé (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 600 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 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 qu'à 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 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	<b>DEPENSES</b>	<b>854 089,74</b>	<b>16 152 841,16</b>	<b>439,42</b>	<b>17 007 370,32</b>
	Réalisations	854 089,74	16 152 841,16	439,42	17 007 370,32
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>6 737 804,55</b>	<b>439,42</b>	<b>6 738 243,97</b>
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		113 857,88		113 857,88
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		1 069 989,90		1 069 989,90
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		2 439 444,06		2 439 444,06
60621	COMBUSTIBLES		257 099,18		257 099,18
60623	ALIMENTATION		474 122,76		474 122,76
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT		79 645,31		79 645,31
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		399 094,24		399 094,24
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		50 183,43		50 183,43
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		236 829,87		236 829,87
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		15 382,37		15 382,37
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 725,55		1 725,55
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)			439,42	439,42
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		10 455,80		10 455,80
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		24 653,58		24 653,58
611	LOCATIONS MOBILIERES		58 569,99		58 569,99
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		112 741,29		112 741,29
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS		318 116,12		318 116,12
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS		46 081,40		46 081,40
6158	MAINTENANCE		187 397,46		187 397,46
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		2 610,74		2 610,74
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		3 800,00		3 800,00
6184	HONORAIRES		6 810,00		6 810,00
6226	DIVERS		31 573,20		31 573,20
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS		1 307,60		1 307,60
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		9 050,30		9 050,30
6237	PUBLICATIONS		86,42		86,42
6238	DIVERS		322 776,13		322 776,13
6241	TRANSPORT DE BIENS		22 375,81		22 375,81
2410097	FRAIS DE TRANSPORT HORS CEE		163,46		163,46
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		20 935,90		20 935,90
6248	DIVERS		8 181,00		8 181,00
6257	RECEPTIONS		13 566,78		13 566,78
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		13 635,48		13 635,48
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		11 927,14		11 927,14
	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)		47 138,24		47 138,24
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		164 551,41		164 551,41
62875	RST COMMUNE MBRE GFP		115 591,70		115 591,70
6288	AUTRES		120,68		120,68
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		45 687,00		45 687,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		34,56		34,56
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		501,00		501,00
637					
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>642 389,74</b>	<b>9 081 384,55</b>		<b>9 723 774,30</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		305 946,46		305 946,46
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	3 093,25	51 228,42		54 321,67
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	318 348,17	4 932 148,74		5 250 496,91
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	11 776,40	180 295,97		202 072,37
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	65 607,22	849 031,26		914 638,48
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	51 100,62	24 127,84		75 228,46
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		9 505,18		9 505,18
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	67 404,41	1 150 045,31		1 217 449,72
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	123 341,15	1 540 573,39		1 663 914,54
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	1 718,52	28 481,99		30 200,51
65	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>211 700,00</b>	<b>326 214,00</b>		<b>537 914,00</b>
	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE		10 384,00		10 384,00
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	211 700,00	315 830,00		527 530,00
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>7 438,05</b>		<b>7 438,05</b>
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		4 310,95		4 310,95
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		1 649,90		1 649,90
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		1 477,20		1 477,20
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
	<b>RECETTES</b>	<b>336 441,00</b>	<b>6 764 878,89</b>		<b>7 103 319,89</b>
	Réalisations	336 441,00	6 764 878,89		7 103 319,89
70	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>48 158,00</b>	<b>5 477 702,70</b>		<b>5 525 860,70</b>
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF		1 646 240,45		1 646 240,45
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS		2 289 829,00		2 289 829,00

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
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT		332,40		332,40
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		1 063 765,70		1 063 765,70
7078	AUTRES MARCHANDISES		2 420,00		2 420,00
7082	COMMISSIONS		1 602,37		1 602,37
8020099	COMMISSIONS		10 935,09		10 935,09
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		70 563,19		70 563,19
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	48 158,00			48 158,00
70875	RBST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP		11 940,00		11 940,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		18 760,17		18 760,17
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)		341 314,33		341 314,33
73	IMPOTS ET TAXES		10 535,68		10 535,68
7336	DROITS DE PLACE		10 535,68		10 535,68
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		666 600,00		666 600,00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS		90 000,00		90 000,00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS		379 600,00		379 600,00
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP		197 000,00		197 000,00
76	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	290 283,00	587 508,01		877 791,01
752	REVENUS DES IMMEUBLES	290 283,00	129 233,43		419 516,43
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE		374 800,83		374 800,83
8000099	PDT DIVERS GESTION COURANTE		83 473,75		83 473,75
76	PRODUITS FINANCIERS		14,09		14,09
766	GAINS DE CHANGE		14,09		14,09
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		22 518,41		22 518,41
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		204,36		204,36
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		22 314,05		22 314,05
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	-515 848,74	-9 987 962,27	-439,42	-9 804 050,43

(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
	<b>DEPENSES</b>				4 683 884,25	11 468 976,91		439,42	
	Réalisations				4 683 864,25	11 468 976,91		439,42	
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>				4 028 238,52	2 709 566,03		439,42	
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER				1 682,02	112 175,86			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				820 745,89	249 244,01			
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE				1 691 354,90	748 089,16			
60621	COMBUSTIBLES				233 428,26	23 670,92			
60823	ALIMENTATION				9 265,47	464 837,29			
60824	PRODUITS DE TRAITEMENT				75 392,44	4 282,87			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				130 272,23	268 822,01			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				43 311,84	6 871,59			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				171 023,43	65 806,24			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL				15 135,41	246,96			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				1 422,28	303,28			
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)						439,42		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				10 455,80				
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES				17 315,58	7 338,00			
6135	LOCATIONS MOBILIERES				26 094,18	32 475,61			
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS				112 741,29				
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS				266 018,49	52 097,63			
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS				37 109,31	8 972,09			
6156	MAINTENANCE				126 748,54	60 548,92			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				145,80	2 464,94			
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION				3 800,00				
6226	HONORAIRES					5 810,00			
6228	DIVERS				31 573,20				
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS					1 307,00			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES				373,80	8 676,50			
6237	PUBLICATIONS					86,42			
6238	DIVERS					322 776,13			
6241	TRANSPORT DE BIENS				8 750,05	12 625,76			
2410097	FRAIS DE TRANSPORT HORS CEE					153,46			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS				19 706,90	1 229,00			
6248	DIVERS				8 181,00				
6257	RECEPTIONS				789,00	12 777,78			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				8 998,82	6 636,86			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)					11 927,14			
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)				47 138,24				
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX				64 557,35	99 994,06			
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP					115 591,70			
6288	AUTRES					120,88			

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS				415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS		421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
63613	AUTRES IMPOTS LOCAUX			45 687,00					
63555	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES				34,56				
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTES ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)				501,00				
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>			<b>346 096,81</b>	<b>8 736 287,75</b>				
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			305 846,46					
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG			236,82	50 991,60				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE			5 121,83	4 927 026,91				
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE			226,94	190 069,03				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			108,33	848 921,93				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE			24 127,84					
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS				9 505,18				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF			7 649,30	1 142 396,01				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			2 546,71	1 536 026,68				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FONCTIONNAIRE			131,58	28 350,41				
<b>85</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>			<b>302 090,87</b>	<b>24 123,13</b>				
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCÉDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE			10 090,87	293,13				
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVÉ			292 000,00	23 830,00				
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>7 438,06</b>					
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES			4 310,95					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION			1 649,90					
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			1 477,20					
Restes à réaliser au 31/12									
<b>RECETTES</b>				<b>2 306 629,78</b>	<b>4 458 249,11</b>				
Réalizations				2 306 629,78	4 458 249,11				
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>			<b>2 185 734,26</b>	<b>3 281 968,44</b>				
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF			1 464 429,35	181 811,10				
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS				2 269 829,00				
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT			332,40					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES			629 391,00	454 374,70				
7078	AUTRES MARCHANDISES			2 420,00					
7082	COMMISSIONS				1 602,37				
0820099	COMMISSIONS			9 838,15	1 096,94				
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)			70 563,19					
70875	RBSST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES OU GFP				11 940,00				
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES			18 760,17					
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES)				341 314,33				
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>			<b>7 052,05</b>	<b>3 483,63</b>				
7336	DROITS DE PLACE			7 052,05	3 483,63				
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>				<b>666 600,00</b>				
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS				90 000,00				
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS				379 600,00				
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP				197 000,00				
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>			<b>85 016,06</b>	<b>502 482,95</b>				
752	REVENUS DES IMMEUBLES			33 545,95	95 687,48				
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE			29 371,46	345 429,37				
8800099	PDTs DIVERS GESTION COURANTE			22 097,65	61 376,10				
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				<b>14,09</b>				
766	GAINS DE CHANGE				14,09				
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			<b>18 828,41</b>	<b>3 690,00</b>				
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN			204,36					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			18 624,05	3 690,00				
Restes à réaliser au 31/12									
<b>SOLDE (3)</b>				<b>-2 377 234,47</b>	<b>-7 010 727,80</b>			<b>-439,42</b>	

(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 créés 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. 6211-58 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 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
<b>DEPENSES</b>			55 711,53	55 711,53
Réalizations			55 711,53	55 711,53
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>		55 685,13	55 685,13
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		298,85	298,85
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		30 488,60	30 488,60
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		304,48	304,48
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		5 629,96	5 629,96
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE		2 741,22	2 741,22
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		6 181,29	6 181,29
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		9 876,77	9 876,77
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL		165,96	165,96
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		26,40	26,40
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES		26,40	26,40
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>			-10 000,00	-10 000,00
Réalizations			-10 000,00	-10 000,00
74	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>		-10 000,00	-10 000,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		-10 000,00	-10 000,00
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE (3)</b>			-65 711,53	-65 711,53

Sous-fonction 51 SANTE

Sous-fonction 62 INTERVENTIONS SOCIALES

(2)	Libellé	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
<b>DEPENSES</b>					55 685,13				26,40
Réalizations					55 685,13				26,40
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>				55 685,13				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				298,85				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				30 488,60				
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				304,48				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				5 629,96				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE				2 741,22				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				6 181,29				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				9 876,77				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL				165,96				
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								26,40
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES								26,40
Restes à réaliser au 31/12									
<b>RECETTES</b>									-10 000,00
Réalizations									-10 000,00
74	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>								-10 000,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES								-10 000,00
Restes à réaliser au 31/12									
<b>SOLDE (3)</b>					-55 685,13				-10 028,40

(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. 6211-1 et R. 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
	<b>DEPENSES</b>	<b>100 272,37</b>	<b>174 373,00</b>			<b>13 058 257,53</b>	<b>13 332 902,90</b>
	Réalisations	100 272,37	174 373,00			13 058 257,53	13 332 902,90
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>					<b>700 010,31</b>	<b>700 010,31</b>
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER					119 214,77	119 214,77
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT					14 850,96	14 850,96
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE					118 887,86	118 887,86
60613	CHAUFFAGE URBAIN					10 419,78	10 419,78
60623	ALIMENTATION					13 549,65	13 549,65
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					8 493,13	8 493,13
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN					22 519,26	22 519,26
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					9 549,48	9 549,48
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)					941,17	941,17
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					4 736,68	4 736,68
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					13 684,21	13 684,21
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE					3 540,00	3 540,00
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS					59 441,22	59 441,22
6156	MAINTENANCE					71 112,08	71 112,08
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE					1 028,00	1 028,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS					72 349,42	72 349,42
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					900,00	900,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					17 470,92	17 470,92
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP					124 542,48	124 542,48
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES					12 779,24	12 779,24
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>100 272,37</b>				<b>2 334 116,75</b>	<b>2 434 388,12</b>
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	588,67				12 931,32	13 517,99
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	25 519,56				959 817,29	985 338,85
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	254,88				31 267,90	31 522,78
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	4 665,50				188 380,15	193 045,65
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	41 786,17				477 800,30	519 586,47
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	16 284,27				319 704,54	335 988,81
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	10 649,45				337 144,50	347 993,95
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	325,87				7 069,75	7 395,62
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>174 373,00</b>			<b>10 021 385,00</b>	<b>10 196 758,00</b>
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV		174 373,00			10 021 385,00	10 196 758,00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					<b>2 746,47</b>	<b>2 746,47</b>
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					2 746,47	2 746,47
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
	<b>RECETTES</b>					<b>5 729 811,94</b>	<b>5 729 811,94</b>
	Réalisations					5 729 811,94	5 729 811,94
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>					<b>505 371,82</b>	<b>505 371,82</b>
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL					505 371,82	505 371,82
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>					<b>5 223 136,92</b>	<b>5 223 136,92</b>
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS					8 687,00	8 687,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					5 214 449,92	5 214 449,92
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>					<b>1 303,20</b>	<b>1 303,20</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES					1 177,20	1 177,20
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE					126,00	126,00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-100 272,37</b>	<b>-174 373,00</b>			<b>-7 328 445,59</b>	<b>-7 603 090,96</b>

(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.

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

**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
	<b>DEPENSES</b>	<b>719 096,23</b>		<b>141 082,80</b>		<b>860 179,03</b>
	Réalizations	719 096,23		141 082,80		860 179,03
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>536 251,46</b>		<b>11 082,80</b>		<b>547 334,26</b>
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	517 979,89				517 979,89
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	850,80				850,80
617	ETUDES ET RECHERCHES			11 400,00		11 400,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	619,11				619,11
6238	DIVERS	197,28				197,28
6257	RECEPTIONS			-317,20		-317,20
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP	16 604,38				16 604,38
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>182 844,77</b>				<b>182 844,77</b>
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	1 034,33				1 034,33
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	44 735,59				44 735,59
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 478,65				1 478,65
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	5 091,97				5 091,97
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	81 091,79				81 091,79
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	32 006,16				32 006,16
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	16 831,59				16 831,59
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	574,69				574,69
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>			<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV			130 000,00		130 000,00
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>RECETTES</b>	<b>467 601,65</b>		<b>557 755,53</b>		<b>1 025 357,18</b>
	Réalizations	467 601,65		557 755,53		1 025 357,18
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>11 028,50</b>				<b>11 028,50</b>
70875	RBST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	11 028,50				11 028,50
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>216 879,77</b>		<b>210 977,96</b>		<b>427 857,73</b>
7328	AUTRES REVERSEMENTS FISCALITE			210 977,96		210 977,96
7336	DROITS DE PLACE	216 879,77				216 879,77
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>226 938,00</b>		<b>346 777,57</b>		<b>573 715,57</b>
74718	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			113 000,00		113 000,00
7478	AUTRES ORGANISMES	226 938,00		233 777,57		460 715,57
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>12 755,38</b>				<b>12 755,38</b>
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	12 755,38				12 755,38
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-251 494,58</b>		<b>416 672,73</b>		<b>165 178,15</b>

(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 (f) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

**FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT**

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	<b>DEPENSES</b>	<b>39 229 751,17</b>	<b>2 212 151,90</b>	<b>1 206 462,59</b>	<b>42 648 365,66</b>
	Réalisations	39 229 751,17	2 212 151,90	1 206 462,59	42 648 365,66
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>4 546 249,44</b>	<b>63 113,16</b>	<b>133 799,12</b>	<b>4 743 161,72</b>
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	59 564,97	20 368,50	25 007,66	104 941,13
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	38 420,35			38 420,35
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	116 133,17			116 133,17
60623	ALIMENTATION	1 424,87			1 424,87
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	162 928,08	2 922,62	4 936,80	170 787,50
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	27 710,53			27 710,53
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	3 541 700,78	37 848,08	65 702,99	3 645 251,85
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		511,00		511,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 400,00		253,97	2 653,97
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	17 997,14			17 997,14
61558	BIENS MOBILIERES	17 997,14			17 997,14
6156	MAINTENANCE	3 180,00			3 180,00
6239	DIVERS			26 435,17	26 435,17
6257	RECEPTIONS	149,00	1 482,96	3 789,24	5 401,20
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	4 320,00		5 000,00	9 320,00
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP	564 820,55			564 820,55
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	5 500,00		1 904,11	7 404,11
62876	ORGANISMES	5 500,00		1 904,11	7 404,11
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)			769,18	769,18
637	ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)			769,18	769,18
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>18 054 839,33</b>	<b>1 356 743,74</b>	<b>544 994,27</b>	<b>19 956 577,34</b>
6216	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	130 548,25			130 548,25
6336	COTISATIONS AU CNFFT ET AU CIG	87 954,46	6 402,56	2 475,85	96 832,87
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	9 811 740,10	596 574,33	212 010,50	10 620 324,93
64111	TITULAIRE	9 811 740,10	596 574,33	212 010,50	10 620 324,93
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	522 552,31	18 605,36	6 687,77	547 845,44
64112	RESIDENCE	522 552,31	18 605,36	6 687,77	547 845,44
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	2 093 405,04	250 741,64	112 430,57	2 426 577,25
64116	TITULAIRE	2 093 405,04	250 741,64	112 430,57	2 426 577,25
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	561 961,96	137 928,70	72 810,54	772 701,22
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	561 961,96	137 928,70	72 810,54	772 701,22
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS			5 313,44	5 313,44
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	1 791 418,76	135 294,97	57 845,89	1 984 559,62
	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FINAL	3 038 420,32	207 718,32	69 503,10	3 313 641,74
6471	FINAL	3 038 420,32	207 718,32	69 503,10	3 313 641,74
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 628 662,40	792 295,00	527 566,20	17 948 523,60
65	COURANTE	16 628 662,40	792 295,00	527 566,20	17 948 523,60
	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT	16 578 751,23		355 225,70	16 934 976,93
65548	REGROUPEMENT	16 578 751,23		355 225,70	16 934 976,93
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	49 911,17	792 295,00	171 340,50	1 013 546,67
6574	DE DROIT PRIV	49 911,17	792 295,00	171 340,50	1 013 546,67
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>103,00</b>	<b>103,00</b>
	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			103,00	103,00
673	ANTERIEURS			103,00	103,00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
	<b>RECETTES</b>	<b>3 866 289,60</b>	<b>203 535,21</b>	<b>299 601,95</b>	<b>4 369 426,76</b>
	Réalisations	3 866 289,60	203 535,21	299 601,95	4 369 426,76
70	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>3 695 621,66</b>	<b>965,00</b>	<b>176 276,95</b>	<b>3 872 763,61</b>
	TRAVAUX	2 057 622,06			2 057 622,06
704	TRAVAUX	2 057 622,06			2 057 622,06
	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES	1 087 886,47			1 087 886,47
70612	DES ORDURES	1 087 886,47			1 087 886,47
	ABONNEMENT OU REDEVANCE POUR ENLEVEMENT DES DECHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	254 692,51			254 692,51
70613	ET COMMERCIAUX	254 692,51			254 692,51
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	220 030,29	985,00		220 995,29
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	220 030,29	985,00		220 995,29
	AUTRES MARCHANDISES	41 288,09			41 288,09
7076	AUTRES MARCHANDISES	41 288,09			41 288,09
	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	34 002,24			34 002,24
70848	AUTRES ORGANISMES	34 002,24			34 002,24
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES			176 276,95	176 276,95
70876	D'AUTRES REDEVABLES			176 276,95	176 276,95
	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>		<b>16 600,00</b>	<b>123 325,00</b>	<b>139 925,00</b>
74	PARTICIPATIONS		16 600,00	123 325,00	139 925,00
	AUTRES		16 600,00		16 600,00
74716	AUTRES		16 600,00		16 600,00
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			123 325,00	123 325,00
7476	AUTRES ORGANISMES			123 325,00	123 325,00
	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>170 767,94</b>	<b>176 796,21</b>		<b>347 564,15</b>
75	COURANTE	170 767,94	176 796,21		347 564,15
	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	160 789,54	178 796,21		337 585,75
757	FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	160 789,54	178 796,21		337 585,75
	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	9 978,40			9 978,40
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	9 978,40			9 978,40
	<b>PRDUDITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>9 174,00</b>		<b>9 174,00</b>
77	EXCEPTIONNELS		9 174,00		9 174,00
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		9 174,00		9 174,00
7718	OPERATIONS DE GESTION		9 174,00		9 174,00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-35 363 461,67</b>	<b>-2 008 615,69</b>	<b>-906 860,64</b>	<b>-38 278 938,99</b>

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 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	<b>DÉPENSES</b>	<b>2 424 275.79</b>		<b>18 679 821.06</b>	<b>16 660 771.90</b>		<b>464 882.42</b>	
	Réalisations	2 424 275.79		18 679 821.06	16 660 771.80		464 882.42	
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>149.00</b>		<b>3 171 069.83</b>	<b>1 310 943.85</b>		<b>64 086.96</b>	
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER			435.38			59 129.59	
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT				38 420.35			
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE				115 495.80		637.37	
60623	ALIMENTATION				1 424.87			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			49 200.85	113 727.13			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			10 400.60	17 309.93			
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES			3 104 852.00	436 847.88			
6135	LOCATIONS MOBILIERES				2 400.00			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS				17 997.14			
61558	BIENS MOBILIERS							
6156	MAINTENANCE			3 180.00				
6257	RECEPTIONS	149.00						
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)						4 320.00	
62875	REBST COMMUNE MBRE GFP				564 820.55			
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES			3 000.00	2 500.00			
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>2 424 126.79</b>		<b>10 697 266.00</b>	<b>4 652 562.24</b>		<b>280 884.29</b>	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			90 978.83	39 569.42			
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU OIG	12 615.18		51 619.35	22 450.80		1 269.13	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	1 218 421.48		5 895 180.96	2 563 982.55		134 175.12	
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	53 561.68		323 787.61	140 824.95		4 378.07	
64116	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	344 677.53		1 152 977.34	501 464.47		64 285.70	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	98 540.57		318 042.29	138 328.15		7 052.97	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	273 355.79		1 040 247.20	452 434.75		25 381.02	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	415 957.63		1 795 784.76	761 040.72		43 637.21	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	6 998.95		28 667.66	12 468.43		705.07	
65	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>			<b>16 508 751.23</b>			<b>119 911.17</b>	
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT			16 508 751.23			70 000.00	
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV						49 911.17	
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
	<b>RECETTES</b>			<b>3 178 466.20</b>	<b>627 033.86</b>		<b>160 789.64</b>	
	Réalisations			3 178 466.20	627 033.86		160 789.64	
70	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>			<b>3 168 487.90</b>	<b>527 033.86</b>			
704	TRAVAUX			1 750 618.49	307 003.57			
70612	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES			1 087 886.47				
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE POUR ENLEVEMENT DES DECHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX			254 692.51				
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES				220 030.29			
7076	AUTRES MARCHANDISES			41 288.09				
70648	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES			34 002.24				
75	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>			<b>9 978.40</b>			<b>160 789.64</b>	
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES						160 789.64	
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE			9 978.40				
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-2 424 275.79</b>		<b>-16 501 364.88</b>	<b>-16 133 738.04</b>		<b>-304 092.88</b>	

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 ANNEEES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	<b>DEPENSES</b>	<b>779 297,30</b>		<b>249 769,09</b>		<b>1 183 085,51</b>	<b>656 534,23</b>	<b>356 225,70</b>	<b>769,18</b>	<b>192 933,48</b>
	Réalisations	779 297,30		249 769,09		1 183 085,51	656 534,23	356 225,70	769,18	192 933,48
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>60 690,74</b>		<b>959,46</b>		<b>1 462,96</b>	<b>111 436,96</b>		<b>769,18</b>	<b>21 592,98</b>
8042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	20 368,50					25 680,68			-683,02
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 963,16		959,46			4 936,80			
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	37 848,08					43 426,99			22 276,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	511,00								
6135	LOCATIONS MOBILIERES						253,97			
6238	DIVERS						28 435,17			
6257	RECEPTIONS					1 462,96	3 789,24			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)						5 000,00			
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES									
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)						1 904,11			
	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>718 806,66</b>		<b>248 809,83</b>		<b>389 327,55</b>	<b>644 994,27</b>			
6396	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	3 427,76		1 100,63		1 874,57	2 475,85			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	275 012,01		121 538,14		200 024,18	212 010,50			
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	9 420,96		3 400,17		5 784,23	6 687,77			
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	116 722,32		61 657,38		72 361,84	112 430,57			
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	132 859,28				5 069,42	72 810,54			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION						5 313,44			
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS						4 513,11			
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	76 946,03		21 316,80		37 030,14	57 845,88			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	102 311,94		39 185,15		66 221,23	69 503,10			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	1 904,26		611,36		951,84	1 403,50			
65	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>					<b>792 295,00</b>		<b>356 225,70</b>		<b>171 340,50</b>
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT							356 225,70		
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV					792 295,00				171 340,50
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						<b>103,00</b>			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS						103,00			
	Restes à réaliser au 31/12									
	<b>RECETTES</b>	<b>16 600,00</b>		<b>186 935,21</b>			<b>176 276,95</b>			<b>123 326,00</b>
	Réalisations	16 600,00		186 935,21			176 276,95			123 326,00
70	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>			<b>965,00</b>			<b>176 276,95</b>			
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES			965,00						
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES						176 276,95			
74	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>16 600,00</b>								<b>123 326,00</b>
74718	AUTRES	16 600,00								
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES									123 326,00
75	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>			<b>176 796,21</b>						
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES			176 796,21						
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			<b>9 174,00</b>						
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			9 174,00						
	Restes à réaliser au 31/12									
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-762 697,30</b>		<b>-62 833,88</b>		<b>-1 183 085,51</b>	<b>-480 257,28</b>	<b>-366 225,70</b>	<b>-769,18</b>	<b>-69 608,48</b>

(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 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
	<b>DEPENSES</b>	<b>4 384 660,96</b>			<b>68 000,00</b>		<b>869 347,01</b>		<b>5 322 007,97</b>
	Réalisations	4 384 660,96			68 000,00		869 347,01		5 322 007,97
<b>011</b>	<b>CHARGES À CARACTERE GENERAL</b>	<b>1 499 262,80</b>					<b>51 502,52</b>		<b>1 550 765,32</b>
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	880 710,33							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 990,59					12 271,62		892 981,95
60828	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	155,70							1 990,59
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 973,34							155,70
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS								2 973,34
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS	5 563,80					3 500,00		3 500,00
615231	ENTRETIEN VOIRIE	7 478,61					15 781,96		21 345,76
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	15 925,20							7 478,61
6156	MAINTENANCE								15 925,20
617	ETUDES ET RECHERCHES	223 935,10					720,00		720,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	562,10							223 935,10
6228	DIVERS	31 423,34							562,10
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 048,16							31 423,34
6238	CATALOGUES ET IMPRIMES								1 048,16
6257	RECEPTIONS	3 998,04					15 078,94		15 078,94
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	7 488,00							3 998,04
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	9 695,52					4 150,00		7 488,00
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP	-9 397,49							9 695,52
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	4 977,26							-9 397,49
63512	TAXES FONCIERES	310 725,00							4 977,26
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>591 571,08</b>							<b>310 725,00</b>
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	3 365,81							3 365,81
64111	REMUERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	204 638,94							204 638,94
64112	INDI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	8 959,30							8 959,30
64118	REMUERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	73 422,76							73 422,76
64131	COTISATIONS A L'URSSAF	143 026,08							143 026,08
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	91 113,92							91 113,92
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FINAL	65 174,61							65 174,61
6471		1 869,66							1 869,66
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>						<b>64 844,49</b>		<b>64 844,49</b>
7398	REVERSEMENTS RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS DIVERS						64 844,49		64 844,49
<b>95</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 293 837,08</b>			<b>68 000,00</b>		<b>753 000,00</b>		<b>3 114 837,08</b>
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	2 293 837,08			68 000,00		753 000,00		3 114 837,08
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
	<b>RECETTES</b>	<b>1 041 338,60</b>					<b>1 534 719,92</b>		<b>2 576 058,52</b>
	Réalisations	1 041 338,60					1 534 719,92		2 576 058,52
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>1 000,00</b>							<b>1 000,00</b>
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	1 000,00							1 000,00
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>						<b>890 197,92</b>		<b>890 197,92</b>
7382	TAXES DE SEJOUR						890 197,92		890 197,92
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>362 236,99</b>							<b>362 236,99</b>
74718	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	30 021,00							30 021,00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES GROUPEMENTS	27 350,40							27 350,40
74758	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	114 790,59							114 790,59
7478	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	190 075,00							190 075,00
<b>75</b>	<b>REVENUS DES IMMEUBLES</b>	<b>678 101,61</b>					<b>644 522,00</b>		<b>1 322 623,61</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	248 657,27					644 522,00		893 179,27
7586	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	46 609,00							46 609,00
8600099	PDS DIVERS GESTION COURANTE	382 835,34							382 835,34
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-3 343 322,36</b>			<b>-68 000,00</b>		<b>665 372,91</b>		<b>-2 745 949,45</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 5 500 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 correspondant 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 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES**

(1)	Libellé	01	02	03	04	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>19 667 395,76</b>	<b>4 711 000,47</b>			<b>24 378 396,22</b>
	Réalisations	19 563 769,55	4 382 585,60			23 946 355,15
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 799 625,63				2 799 625,63
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	204 698,91				204 698,91
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	6 916,00				6 916,00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	241,00				241,00
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 337,00				1 337,00
15112	PROVISIONS POUR LITIGE	5 000,00				5 000,00
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	11 703,60				11 703,60
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	179 499,31				179 499,31
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 066 234,46	39 000,00			4 105 234,46
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS		39 000,00			39 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 327,84				3 327,84
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 023 372,99				3 023 372,99
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	137 536,75				137 536,75
21533	RESEAUX CABLES	247,61				247,61
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	246,24				246,24
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	503,91				503,91
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	999,12				999,12
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 219 836,48				12 219 836,48
1641	EMPRUNTS EN EUROS	12 150 046,48				12 150 046,48
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	69 790,00				69 790,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	273 376,07	417 116,11			690 492,18
2031	FRAIS D'ETUDES		2 346,60			2 346,60
2033	FRAIS D'INSERTION	13 381,76				13 381,76
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	259 994,31	414 768,51			674 762,82
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		616 750,00			616 750,00
204121	SUB EQUIPT REGION MOB MAT		616 750,00			616 750,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 251 900,39			3 251 900,39
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		1 083 003,67			1 083 003,67
213180999	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		6 635,08			6 635,08
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		1 740 000,00			1 740 000,00
21380099	AUTRES CONSTRUCTIONS		17 620,25			17 620,25
21533	RESEAUX CABLES		23 685,66			23 685,66
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE		6 991,74			6 991,74
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		26 607,38			26 607,38
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		166 711,19			166 711,19
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		98 743,26			98 743,26
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		81 902,16			81 902,16
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		57 800,00			57 800,00
274	PRETS		56 750,00			56 750,00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		1 050,00			1 050,00
	<b>Opérations d'équipement</b>					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006					
454100009	AIDE A LA PIERRE 2008					
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014					
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015					
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016					
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017					
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL					
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL					
458100005	MULHOUSE					
458100007	ROUTE MARIÉ LOUISE					
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>103 626,20</b>	<b>328 434,97</b>			<b>432 061,17</b>
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>40 192 735,91</b>	<b>226 316,02</b>			<b>40 419 051,93</b>
	Réalisations	35 192 735,91	210 166,02			35 402 901,93
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 476 479,53				10 476 479,53
15112	PROVISIONS PR LITIGES	20 000,00				20 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	76 379,63				76 379,63
182	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	297 868,69				297 868,69
2111	TERRAINS NUS	239 281,31				239 281,31
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	90 000,00				90 000,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	27 703,60				27 703,60
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES	74 015,78				74 015,78
28033	FRAIS D'INSERTION	16 069,68				16 069,68
2804111	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	600,00				600,00
2804112	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET					
2804132	INSTALLATIONS	18 727,00				18 727,00
2804132	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS	52 203,00				52 203,00
28041411	MATERIEL ETUDES	17 540,43				17 540,43
28041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE					
28041482	BATIMENTS INSTALLATIONS	1 590 645,00				1 590 645,00
28041582	AMORT SUB AUTRE COMMUNE BATIMENTS					
2804171	INSTALLATIONS	4 610,00				4 610,00
2804172	AMORT AUTRE GROUPEMENT BATIMENTS					
2804182	INSTALLATIONS	52 119,00				52 119,00
2804182	AMORT SUB ETABLISSEMTS PUBLICS					
2804171	LOCAUX MOBILIER MAT ET	12 000,00				12 000,00
2804172	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX					
2804172	BATIMENTS INSTALLATIONS	628 361,00				628 361,00

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01	02	03	04	Total
2804181	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	217 503,00				217 503,00
2804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	2 017 605,00				2 017 605,00
2804183	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL	34 928,00				34 928,00
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	61 317,94				61 317,94
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	436 973,00				436 973,00
2804411	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	16 329,45				16 329,45
2804412	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	130 415,97				130 415,97
2804421	AMORT SUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	896,00				896,00
2804422	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL	11 641,00				11 641,00
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	658 793,69				658 793,69
28132	CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT AMORTISSEMENT DES IMMOB CORPO	10 175,00				10 175,00
28135	INSTA GENERALES, AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	22 903,07				22 903,07
281598	AMORT AUTRE MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	9 039,58				9 039,58
281571	AMORT MATERIEL ROULANT AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE	15 932,35				15 932,35
281578	DE VOIRIE AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH	85 603,40				85 603,40
28158	MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL AMORT AUTRES AGENCEMENTS	260 811,53				260 811,53
281728	AMENAGEMENTS TERRAINS AMORT INSTALLATIONS GENERALES	9 405,51				9 405,51
281735	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 AGENCEMENTS	5 334,85				5 334,85
281758	AMENAGTS AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION	442,70				442,70
281762	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	458,00				458,00
281788	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES A DISPOSITION	3 177,27				3 177,27
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 710,00				7 710,00
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 236 600,41				1 236 600,41
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	369 361,29				369 361,29
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	285 777,42				285 777,42
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	270,00				270,00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE	454 648,38				454 648,38
28232	RAPPORT RECUS EN AFFECTATION	559 132,00				559 132,00
28258	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	128,60				128,60
28295	AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION	475,00				475,00
28298	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	4 068 234,46	39 000,00			4 105 234,46
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP	3 913 550,53				3 913 550,53
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES		39 000,00			39 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	147 194,71				147 194,71
2033	FRAIS D'INSERTION	5 489,22				5 489,22
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	9 476 021,92				9 476 021,92
10222	F.C.T.V.A.	2 754 311,33				2 754 311,33
1098	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 721 710,59				6 721 710,59
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		850,00			850,00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		850,00			850,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 175 000,00	4 000,00			11 179 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	11 000 000,00				11 000 000,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		4 000,00			4 000,00
16678	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	175 000,00				175 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		24 900,00			24 900,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		24 900,00			24 900,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 660,33			10 660,33
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		6 629,21			6 629,21
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		4 031,12			4 031,12
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		130 765,69			130 765,69
274	PRETS		89 270,69			89 270,69
27638	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		41 485,00			41 485,00
454200005	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS PRU WATTENHEIM					
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010					
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011					
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012					
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013					
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014					
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015					

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
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016					
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017					
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018					
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL					
458200005	MULHOUSE					
	Restes à réaliser au 31/12	5 000 000,00	18 150,00			5 016 160,00
	SOLDES (2)	20 525 340,16	-4 484 684,45			16 040 655,71

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE					Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES		
		020	021	022	023	024	025	041	046
	<b>DÉPENSES (2)</b>	4 686 000,47			25 000,00				
	Réalizations	4 382 865,50							
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	39 000,00							
16876	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	39 000,00							
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	417 115,11							
2031	FRAIS D'ETUDES	2 340,69							
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	414 768,51							
<b>204</b>	<b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES</b>	616 750,00							
204121	SUB EQUIPT REGION MOB MAT	616 750,00							
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	3 251 900,38							
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 083 003,67							
213180099	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	6 635,08							
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 740 000,00							
21380099	AUTRES CONSTRUCTIONS	17 620,25							
21533	RESEAUX CABLES	23 685,66							
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE	6 991,74							
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	26 607,38							
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	166 711,19							
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	98 743,26							
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 902,16							
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	57 800,00							
274	PRETS	56 750,00							
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 050,00							
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006								
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015								
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017								
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL								
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
458100005	MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser au 31/12	303 434,97			25 000,00				
	<b>RECETTES (2)</b>	137 045,33		89 270,69					
	Réalizations	120 895,33		89 270,69					
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	39 000,00							
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	39 000,00							
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	850,00							
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	850,00							
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	4 000,00							
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 000,00							
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	24 900,00							
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	24 900,00							
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	10 660,33							
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	6 629,21							
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	4 031,12							
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	41 485,00		89 270,69					
274	PRETS			89 270,69					
27638	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	41 485,00							
	Opérations pour compte de tiers								
454200005	PRU WITTENHEIM								
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010								
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011								
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012								
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013								
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015								
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017								
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018								
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL								
458200005	MULHOUSE								
	Restes à réaliser au 31/12	18 150,00							
	<b>SOLDES (2)</b>	-4 548 955,14		89 270,69		-25 000,00			

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

(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 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total		
<b>DEPENSES (2)</b>						
Réalizations						
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006					
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008					
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014					
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015					
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016					
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017					
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL					
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL					
458100005	MULHOUSE					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
Restes à réaliser au 31/12						
<b>RECETTES (2)</b>						
Réalizations						
Opérations pour compte de tiers						
454200005	PRU WITTENHEIM					
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010					
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011					
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012					
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013					
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014					
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015					
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016					
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017					
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018					
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL					
458200005	MULHOUSE					
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDES (2)</b>						
<b>Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE</b>						
(1)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
<b>DEPENSES (2)</b>						
Réalizations						
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006					
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008					
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014					
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015					
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016					
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017					
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL					
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL					
458100005	MULHOUSE					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
Restes à réaliser au 31/12						
<b>RECETTES (2)</b>						
Réalizations						
Opérations pour compte de tiers						
454200005	PRU WITTENHEIM					
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010					
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011					
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012					
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013					
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014					
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015					
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016					
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017					
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018					
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL					
458200005	MULHOUSE					
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDES (2)</b>						

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des 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
<b>DEPENSES (2)</b>			385 101,07		3 638 774,77		3 239 196,87	7 263 072,71
Réalizations			348 360,67		3 376 466,66		3 140 403,46	6 865 230,78
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						16 464,00	16 464,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						16 464,00	16 464,00
204	<b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES</b>				600 743,60		2 534 830,78	3 035 374,38
2041412	SUB COMMUNE MBRÉ BATIMENTS ET INSTALLATIONS						2 398 238,02	2 398 238,02
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS						136 392,76	136 392,76
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES				147 000,00			147 000,00
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS				353 743,60			353 743,60
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						139 140,21	139 140,21
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS						50 048,79	50 048,79
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						2 545,02	2 545,02
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						40 487,96	40 487,96
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						46 058,44	46 058,44
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		348 360,67		2 875 723,06		460 168,46	3 674 252,19
2313	CONSTRUCTION		348 360,67		2 875 723,06		94 968,46	3 319 052,19
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES						355 200,00	355 200,00
<b>Opérations d'équipement</b>								
<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006							
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008							
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014							
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015							
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016							
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017							
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL							
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL							
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							
458100007	ROUTE MARIE LOUISE							
Restes à réaliser au 31/12			36 740,40		262 308,11		98 793,42	397 841,93
<b>RECETTES (2)</b>					724 136,00		278 889,77	1 003 025,77
Réalizations					724 136,00		222 666,77	946 702,77
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>				724 136,00		222 666,77	946 702,77
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX						58 066,77	58 066,77
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS				724 136,00			724 136,00
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP						52 500,00	52 500,00
1326	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES						112 000,00	112 000,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
454200005	IPRU WITTENHEIM							
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010							
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011							
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012							
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013							
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014							
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015							
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016							
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017							
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018							
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL							
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							
Restes à réaliser au 31/12							66 323,00	66 323,00
<b>SOLDES (2)</b>			-386 101,07		-2 914 638,77		-2 960 307,10	-6 260 046,94

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
<b>DEPENSES (2)</b>				385 101,07	3 239 186,87				
Réalizations				348 360,67	3 140 403,46				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				16 464,00				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				16 464,00				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				2 634 630,78				
2041412	SUB COMMUNE MBRÉ BATIMENTS ET INSTALLATIONS				2 398 238,02				
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS				136 392,76				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				139 140,21				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				50 048,79				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				2 545,02				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				40 487,96				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				46 058,44				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			348 360,67	450 168,46				
2313	CONSTRUCTION			348 360,67	94 968,46				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES				355 200,00				
<b>Opérations d'équipement</b>									
<b>Opérations pour compte de tiers</b>									
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006								
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015								
454100018	AIDE A LA PIERRE 2016								
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017								
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL								
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
Restes à réaliser au 31/12				36 740,40	98 793,42				
<b>RECETTES (2)</b>					278 889,77				
Réalizations					222 666,77				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				222 666,77				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX				58 066,77				
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP				52 500,00				
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES				112 000,00				
<b>Opérations pour compte de tiers</b>									
454200005	PRU WITTENHEIM								
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010								
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011								
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012								
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013								
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015								
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017								
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018								
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
Restes à réaliser au 31/12					66 323,00				
<b>SOLES (2)</b>				-385 101,07	-2 960 307,10				

(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 ventilées.

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
<b>DEPENSES (2)</b>						
Réalizations						
				620 495,95		620 495,95
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			617 208,20		617 208,20
	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS			606 000,00		606 000,00
20422	INSTALLATIONS					606 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			11 288,20		11 288,20
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE					
2182	TRANSPORT			9 999,60		9 999,60
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 288,60		1 288,60
<b>Opérations d'équipement</b>						
<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006					
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008					
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014					
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015					
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016					
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017					
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL					
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL					
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
	Restes à réaliser au 31/12			3 287,75		3 287,75
<b>RECETTES (2)</b>						
Réalizations						
<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
454200005	PRU WITTENHEIM					
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010					
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011					
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012					
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013					
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014					
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015					
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016					
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017					
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018					
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
	Restes à réaliser au 31/12			-620 495,95		-620 495,95
<b>SOLDES (2)</b>						
(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE		Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES		
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
						322 MUSEES
						323 ARCHIVES
						324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
<b>DEPENSES (2)</b>						
Réalizations						
						9 999,60
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					610 496,35
	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS					9 999,60
20422	INSTALLATIONS					606 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					9 999,60
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE					1 208,60
2182	TRANSPORT					9 999,60
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 208,60
<b>Opérations d'équipement</b>						
<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006					
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008					
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014					
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015					
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016					
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017					
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL					
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL					
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
	Restes à réaliser au 31/12					3 287,75
<b>RECETTES (2)</b>						
Réalizations						
<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
454200005	PRU WITTENHEIM					
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010					
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011					
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012					
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013					
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014					
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015					
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016					
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017					
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018					
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
	Restes à réaliser au 31/12					-9 999,60
<b>SOLDES (2)</b>						
						-610 496,35

(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 qu'aux restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilées.

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total				
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Réaffectations		3 708 680,45		3 708 680,45				
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		2 574 113,52		2 574 113,52				
2031	FRAIS D'ETUDES		150 525,60		150 525,60				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		50 566,00		50 566,00				
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		99 939,60		99 939,60				
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		1 255 331,32		1 255 331,32				
2128	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			11 080,30	11 080,30				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		798 152,10		798 152,10				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		133 313,76		133 313,76				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		19 894,26		19 894,26				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		39 104,95		39 104,95				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		4 353,82		4 353,82				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		249 432,02		249 432,02				
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		1 188 256,60		1 188 256,60				
2313	CONSTRUCTION		1 188 256,60		1 188 256,60				
	<b>Opérations d'équipement</b>								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006								
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015								
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017								
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL								
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser au 31/12		1 134 546,93		1 134 546,93				
	<b>RECETTES (2)</b>		1 927 897,14		1 927 897,14				
	Réaffectations		1 927 737,14		1 927 737,14				
10	<b>RESERVES</b>								
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		14 750,00		14 750,00				
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>								
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		1 912 987,14		1 912 987,14				
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		11 425,14		11 425,14				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		1 901 562,00		1 901 562,00				
454200005	PRU WITTENHEIM								
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010								
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011								
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012								
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013								
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015								
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017								
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018								
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
	Restes à réaliser au 31/12		160,00		160,00				
	<b>SOLDES (2)</b>		-1 780 763,31		-1 780 763,31				
			<b>Sous-fonction 41 SPORTS</b>						
(1)	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
	<b>DEPENSES (2)</b>	21 549,50		1 607 602,44	2 179 508,61				
	Réaffectations			1 389 378,11	1 164 735,41				
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			123 678,60	28 946,00				
2031	FRAIS D'ETUDES			23 640,00	28 946,00				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES								
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			99 939,60					
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS			305 585,95	949 745,37				
2128	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				11 080,30				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			170 458,03	627 693,26				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				133 313,76				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			16 653,00	3 041,26				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			29 000,00	10 104,95				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				4 353,82				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			89 274,02	160 158,00				
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			960 212,56	208 044,04				
2313	CONSTRUCTION			960 212,56	208 044,04				
	<b>Opérations d'équipement</b>								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006								
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015								
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017								
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL								
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser au 31/12	21 549,50		118 224,33	994 773,10				

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(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
	RECETTES (2)								
	Réalisations				1 927 897,14				
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				1 927 137,14				
10	10251 DONN ET LEGS EN CAPITAL				14 760,00				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				14 760,00				
13	1322 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS				1 012 987,14				
	1323 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS				11 426,14				
	Opérations pour compte de tiers				1 001 562,00				
	454200005 EPRU WITTENHEIM								
	454200010 AIDE A LA PIERRE 2010								
	454200011 AIDE A LA PIERRE 2011								
	454200012 AIDE A LA PIERRE 2012								
	454200013 AIDE A LA PIERRE 2013								
	454200014 AIDE A LA PIERRE 2014								
	454200015 AIDE A LA PIERRE 2015								
	454200016 AIDE A LA PIERRE 2016								
	454200017 AIDE A LA PIERRE 2018								
	454200018 AIDE A LA PIERRE 2018								
	454200103 FIG RBST CONSEIL GENERAL								
	458200005 AMENAGEMENT STATION DORWACH MULHOUSE								
	Restes à réaliser au 31/12				160,00				
	SOLDES (2)	-21 549,50		-1 507 602,44	-251 611,37				

(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 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
<b>DEPENSES (2)</b>				
Réalizations				
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006			
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008			
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014			
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015			
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016			
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017			
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL			
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL AMENAGEMENT STATION DORNACH			
458100005	MULHOUSE			
458100007	ROUTE MARIE LOUISE			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES (2)</b>				
Réalizations				
Opérations pour compte de tiers				
454200005	PRU WITTENHEIM			
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010			
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011			
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012			
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013			
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014			
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015			
454200018	AIDE A LA PIERRE 2016			
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017			
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018			
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL AMENAGEMENT STATION DORNACH			
458200005	MULHOUSE			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLED (2)</b>				

Sous-fonction 51 SANTE

Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES					
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES	
<b>DEPENSES (2)</b>										
Réalizations										
Opérations d'équipement										
Opérations pour compte de tiers										
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006									
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008									
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014									
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015									
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016									
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017									
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL									
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL AMENAGEMENT STATION DORNACH									
458100005	MULHOUSE									
458100007	ROUTE MARIE LOUISE									
Restes à réaliser au 31/12										
<b>RECETTES (2)</b>										
Réalizations										
Opérations pour compte de tiers										
454200005	PRU WITTENHEIM									
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010									
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011									
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012									
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013									
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014									
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015									
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016									
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017									
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018									
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL AMENAGEMENT STATION DORNACH									
458200005	MULHOUSE									
Restes à réaliser au 31/12										
<b>SOLED (2)</b>										

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des 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 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
<b>DEPENSES (2)</b>						1 031 877,41	1 031 877,41
Réalizations						619 261,24	619 261,24
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					8 340,00	8 340,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					8 340,00	8 340,00
204	<b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES</b>					65 066,82	65 066,82
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS					3 951,24	3 951,24
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS					1 115,58	1 115,58
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES					60 000,00	60 000,00
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					112 378,96	112 378,96
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					99 817,17	99 817,17
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					4 131,60	4 131,60
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					302,28	302,28
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					8 127,91	8 127,91
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>					433 475,46	433 475,46
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION					433 475,46	433 475,46
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
454100006	AIDE A LA PIERRE 2008						
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008						
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014						
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015						
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016						
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017						
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL						
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL AMENAGEMENT STATION DORNACH						
458100005	MULHOUSE						
458100007	ROUTE MARIE LOUISE						
Restes à réaliser au 31/12						412 616,17	412 616,17
<b>RECETTES (2)</b>						240 000,00	240 000,00
Réalizations						240 000,00	240 000,00
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>					240 000,00	240 000,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES					240 000,00	240 000,00
Opérations pour compte de tiers							
454200005	PRU WITTENHEIM						
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010						
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011						
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012						
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013						
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014						
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015						
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016						
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017						
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018						
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL AMENAGEMENT STATION DORNACH						
458200005	MULHOUSE						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDES (2)</b>						-791 877,41	-791 877,41

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 7 - LOGEMENT**

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>8 304 291,80</b>	<b>58 945,42</b>			<b>8 363 237,22</b>
<b>Réalisations</b>		<b>802 075,18</b>	<b>58 945,42</b>			<b>861 020,60</b>
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>37 835,00</b>				<b>37 835,00</b>
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	37 835,00				37 835,00
204	<b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES</b>	<b>637 883,24</b>				<b>637 883,24</b>
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	11 160,24				11 160,24
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	139 116,00				139 116,00
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	487 607,00				487 607,00
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>126 356,94</b>	<b>58 945,42</b>			<b>185 302,36</b>
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	10 874,52				10 874,52
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	115 482,42	58 945,42			174 427,84
<b>Opérations d'équipement</b>						
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 971 233,10</b>				<b>1 971 233,10</b>
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006	6 500,00				6 500,00
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008	602 166,12				602 166,12
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014	464 471,74				464 471,74
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015	371 225,24				371 225,24
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016	415 300,00				415 300,00
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017	72 770,00				72 770,00
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL	38 300,00				38 300,00
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL	500,00				500,00
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>5 530 983,52</b>				<b>5 530 983,52</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>8 044 453,47</b>		<b>4 892,00</b>		<b>8 049 345,47</b>
<b>Réalisations</b>		<b>51 785,00</b>		<b>2 360,00</b>		<b>54 145,00</b>
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>6 000,00</b>		<b>2 360,00</b>		<b>8 360,00</b>
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS			2 360,00		2 360,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	6 000,00				6 000,00
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>40 785,00</b>				<b>40 785,00</b>
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	40 785,00				40 785,00
204	<b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES</b>	<b>5 000,00</b>				<b>5 000,00</b>
20422	SUB DROIT PRIVE BAT INSTAL REMBOURST	5 000,00				5 000,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>2 139 085,65</b>				<b>2 139 085,65</b>
454200005	PRU WITTENHEIM	10 000,17				10 000,17
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010	467 176,44				467 176,44
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011	509 407,04				509 407,04
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012	313 215,56				313 215,56
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013	309 661,79				309 661,79
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014	161 624,65				161 624,65
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015	100 000,00				100 000,00
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016	70 000,00				70 000,00
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017	90 000,00				90 000,00
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018	90 000,00				90 000,00
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL	18 000,00				18 000,00
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>5 853 582,82</b>		<b>2 532,00</b>		<b>5 856 114,82</b>
<b>SOLDES (2)</b>		<b>-259 838,33</b>	<b>-58 945,42</b>	<b>4 892,00</b>		<b>-313 891,75</b>

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des 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 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>2 363 834,19</b>	<b>5 954 645,49</b>	<b>1 278 415,36</b>	<b>9 596 895,04</b>
	Réalisations	1 678 505,94	4 272 636,72	1 020 274,33	6 971 416,99
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 385,68	31 523,21		58 908,89
2031	FRAIS D'ETUDES		30 249,00		30 249,00
2033	FRAIS D'INSERTION		446,21		446,21
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	27 385,68	828,00		28 213,68
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		513 480,13	59 206,21	572 686,34
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS		333 500,00		333 500,00
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES			15 122,21	15 122,21
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS		29 838,63		29 838,63
2041582	SUB EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES BATIMENTS INSTAL		140 000,00		140 000,00
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES			44 084,00	44 084,00
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES		10 141,50		10 141,50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 651 120,26	178 762,81	727 365,30	2 557 238,17
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		3 499,20		3 499,20
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	89 869,29		7 499,56	96 368,85
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	38 375,34	175 263,41	1 320,00	214 958,75
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE	585,56		516,00	1 101,56
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	45 903,42			45 903,42
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	49 698,01		10 656,00	60 354,01
2162	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 194 026,44		707 363,74	1 901 390,18
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 634,00			2 634,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	230 810,20			230 810,20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		548 870,77	233 712,82	782 583,59
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE		548 870,77	233 712,82	782 583,59
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 000 000,00		3 000 000,00
274	PRETS		3 000 000,00		3 000 000,00
	<b>Opérations d'équipement</b>		<b>496 966,10</b>		<b>496 966,10</b>
	Opérations pour compte de tiers		496 966,10		496 966,10
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006				
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008				
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014				
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015				
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016				
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017				
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL				
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL AMENAGEMENT STATION DORNACH				
458100005	MULHOUSE		483 204,96		483 204,96
458100007	ROUTE MARIE LOUISE		13 761,14		13 761,14
	Restes à réaliser au 31/12	685 328,25	1 185 043,67	258 141,03	2 128 511,95
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>79 200,00</b>	<b>10 721 993,72</b>		<b>10 801 193,72</b>
	Réalisations	40 000,00	9 824 093,72		9 864 093,72
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	40 000,00	5 824 093,72		6 864 093,72
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		12 023,35		12 023,35
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	40 000,00	6 812 070,37		6 852 070,37
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 000 000,00		3 000 000,00
274	PRETS		3 000 000,00		3 000 000,00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>112 500,00</b>		<b>112 500,00</b>
454200005	PRU WITTENHEIM				
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010				
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011				
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012				
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013				
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014				
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015				
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016				
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017				
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018				
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL AMENAGEMENT STATION DORNACH				
458200005	MULHOUSE		112 500,00		112 500,00
	Restes à réaliser au 31/12	39 200,00	785 400,00		824 600,00
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-2 284 634,19</b>	<b>4 767 348,23</b>	<b>-1 278 415,36</b>	<b>1 204 298,68</b>

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>32 549,34</b>		<b>12 000,00</b>	<b>2 319 284,85</b>			
	Réalisations	32 549,34			1 645 956,60			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				27 385,68			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				27 385,68			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 549,34			1 618 570,92			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				88 889,29			
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	29 915,34			8 460,00			
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE				585,56			
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				45 903,42			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				49 896,01			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				1 194 026,44			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 634,00						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				230 810,20			
	<b>Opérations d'équipement</b>							
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006							
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008							
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014							
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015							
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016							
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017							
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL							
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL							
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							
458100007	ROUTE MARIE LOUISE							
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			<b>12 000,00</b>	<b>673 328,25</b>			
	<b>RECETTES (2)</b>						<b>79 200,00</b>	
	Réalisations						40 000,00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						40 000,00	
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS						40 000,00	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
454200005	PRU WITTENHEIM							
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010							
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011							
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012							
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013							
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014							
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015							
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016							
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017							
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018							
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL							
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						<b>39 200,00</b>	
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-32 549,34</b>		<b>-12 000,00</b>	<b>-2 319 284,85</b>		<b>79 200,00</b>	

(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
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>66 360,21</b>		<b>1 284 325,91</b>	<b>10 891,20</b>	<b>4 593 047,17</b>	<b>800 937,87</b>		<b>477 477,49</b>
	Réalisations	30 695,21		577 506,35	10 891,20	3 653 541,96	786 561,51		233 712,92
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 695,21				828,00			
2031	FRAIS D'ETUDES	30 249,00							
2033	FRAIS D'INSERTION	446,21							
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					828,00			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERBES			507 480,13		6 000,00	59 206,21		
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS			333 500,00					
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES						15 122,21		
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS			29 838,63					
2041582	SUB EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES BATIMENTS INSTAL			140 000,00					
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES						44 084,00		
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES			4 141,50		6 000,00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			70 028,22	10 891,20	97 843,19	727 355,30		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				3 499,20				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS						7 499,56		
2152	INSTALLATION DE VOIRIE			70 028,22	7 392,00	97 843,19	1 320,00		

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE						516,00		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES						10 656,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT						707 363,74		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					548 870,77		233 712,82	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE					548 870,77		233 712,82	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					3 000 000,00			
274	PRETS					3 000 000,00			
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers					496 956,10			
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006								
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015								
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017								
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL								
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					483 204,96			
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					13 761,14			
	Restes à réaliser au 31/12	35 685,00		706 818,56		442 638,11	14 376,36	243 764,67	
	RECETTES (2)					10 724 993,72			
	Réalisations					9 824 093,72			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					6 824 093,72			
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					12 023,95			
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS					6 812 070,37			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					3 000 000,00			
274	PRETS					3 000 000,00			
	Opérations pour compte de tiers					112 500,00			
454200005	PRU WITTENHEIM								
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010								
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011								
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012								
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013								
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015								
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017								
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018								
454200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					112 500,00			
	Restes à réaliser au 31/12					785 400,00			
	SOLDES (2)	-66 360,21		-1 264 326,91	-10 891,20	6 128 946,55	-800 937,67	-477 477,49	

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes 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
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>10 084 122,69</b>					<b>446 699,70</b>		<b>10 530 822,39</b>
	Réalisations	8 649 156,99					346 210,14		8 895 366,13
204	<b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES</b>	<b>5 962 803,22</b>					<b>300 000,00</b>		<b>6 262 803,22</b>
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	197 236,47							197 236,47
204171	SUB ETAB PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDE						300 000,00		300 000,00
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	120 644,50							120 644,50
204183	SUB ORGANISMES PUBLICS PROJETS INTERET NATIONAL	5 377 422,25							5 377 422,25
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	267 500,00							267 500,00
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 108 455,12</b>					<b>41 210,64</b>		<b>1 149 665,76</b>
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	789 326,69							789 326,69
21280099	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	200 292,08							200 292,08
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS						37 250,64		37 250,64
213180099	AUTRES BATIMENTS PUBLICS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES	5 720,95							5 720,95
2135	CONSTRUCTIONS						3 960,00		3 960,00
21350099	AUTRES CONSTRUCTIONS	81 923,07							81 923,07
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	13 621,33							13 621,33
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	17 571,00							17 571,00
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>1 072 897,66</b>					<b>4 999,50</b>		<b>1 077 897,16</b>
2313	CONSTRUCTION	964 732,73					4 999,50		969 732,23
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	108 164,92							108 164,92
26	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>	<b>405 000,00</b>							<b>405 000,00</b>
261	TITRES DE PARTICIPATION	405 000,00							405 000,00
	<b>Opérations d'équipement</b>								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
4100006	AIDE A LA PIERRE 2006								
4100008	AIDE A LA PIERRE 2008								
4100014	AIDE A LA PIERRE 2014								
4100015	AIDE A LA PIERRE 2015								
4100016	AIDE A LA PIERRE 2016								
4100017	AIDE A LA PIERRE 2017								
4100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL								
4100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL AMENAGEMENT STATION DORNACH								
3100005	MULHOUSE								
3100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser au 31/12	1 534 966,70					100 489,56		1 635 456,26
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>59 237,66</b>							<b>59 237,66</b>
	Réalisations	59 237,66							59 237,66
27	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>59 237,66</b>							<b>59 237,66</b>
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	59 237,66							59 237,66
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
4200005	PRU WITTENHEIM								
4200010	AIDE A LA PIERRE 2010								
4200011	AIDE A LA PIERRE 2011								
4200012	AIDE A LA PIERRE 2012								
4200013	AIDE A LA PIERRE 2013								
4200014	AIDE A LA PIERRE 2014								
4200015	AIDE A LA PIERRE 2015								
4200016	AIDE A LA PIERRE 2016								
4200017	AIDE A LA PIERRE 2017								
4200018	AIDE A LA PIERRE 2018								
4200103	PIG RBST CONSEIL GENERAL AMENAGEMENT STATION DORNACH								
3200005	MULHOUSE								
	Restes à réaliser au 31/12								
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-10 024 885,03</b>					<b>-446 699,70</b>		<b>-10 471 584,73</b>

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des 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 2018**

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2018	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
Caisse d'Epargne d'Alsace	12/11/2018	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
La Banque postale	12/11/2018	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Société générale	12/11/2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>22 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

IV – ANNEXES CA 2018

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

IV

A2.2

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

Nature	Organisme prêteur ou chef de fila	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du 1er remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé ON	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actualisé					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
110	SFIL CAFFIL	22/12/2006	22/12/2006	01/05/2007	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor-0.009 sur Euribor 03 M) + 0.009	3,72	3,82	EUR	T	C	O	A-1
111	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/11/2007	02/11/2007	02/02/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,305 %	4,30	4,44	EUR	T	C	O	A-1
1161	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2008	01/07/2008	01/07/2009	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 D sur Euribor 12 M	1,76	1,79	EUR	A	C	O	A-1
1163	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/06/2008	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 annuel 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	1,26	EUR	T	C	O	A-1
123	SFIL CAFFIL	07/05/2010	07/05/2010	01/12/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 2,36 %	2,36	2,36	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 (Positive)	3,05	3,13	EUR	T	C	O	B-1
125	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2010	28/12/2010	31/03/2011	8 000 000,00	F	Taux fixe à 3,4 %	3,40	3,44	EUR	T	C	O	A-1
126	CAISSE D'EPARGNE	23/09/2011	28/09/2011	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	Caisses Fédérales de Crédit Mutual	21/12/2011	15/02/2012	31/03/2012	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,48 %	4,46	4,54	EUR	T	P	O	A-1
129	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2012	31/07/2012	31/10/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,86 %	4,86	4,95	EUR	T	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du 1er remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
131	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/06/2012	31/03/2013	01/06/2013	5 000 000,00	V	LEP + 2,39	5,14	5,14	EUR	T	C	O	A-1
131 Réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	3 576 379,69	V	(Livret A + 1,35)-Floor 0 sur Livret A	2,10	2,10	EUR	T	C	O	A-1
132	SFIL CAFFIL	01/08/2009	01/08/2009	01/08/2010	782 978,05	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	135 526,17	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	992 321,96	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	18/12/2014	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	2 950 000,00	F	Taux fixe à 3,29 %	3,29	3,34	EUR	A	C	O	A-1
142	SFIL CAFFIL	15/07/2015	01/09/2015	01/09/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2,78 %	2,78	2,82	EUR	A	C	O	A-1
143	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	30/11/2015	30/11/2015	31/03/2016	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0,99)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,98	1,00	EUR	T	C	O	A-1
144	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,9 %	1,80	1,91	EUR	T	P	O	A-1
145	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	22/12/2015	29/01/2016	31/03/2016	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 1,2)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,20	1,22	EUR	T	C	O	A-1
146	BANQUE POSTALE	28/11/2016	28/07/2017	01/04/2018	9 000 000,00	F	Taux fixe à 0,61 %	0,61	0,61	EUR	T	C	O	A-1
147	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2016	30/12/2016	31/03/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,69 %	0,69	0,69	EUR	T	C	O	A-1
148-Consolidation	SOCIETE GENERALE	19/12/2016	31/01/2017	30/04/2017	7 500 000,00	F	Taux fixe à 0,6 %	0,60	0,61	EUR	T	C	O	A-1
149	CREDIT MUTUEL	21/07/2016	01/01/2017	31/01/2017	2 895 666,66	F	Taux fixe à 1,55 %	1,55	1,55	EUR	T	C	O	A-1
150	SaarLB	13/09/2017	30/11/2017	30/05/2016	10 000 000,00	V	(Euribor 06 M + 0,4)-Floor -0,4 sur Euribor 06 M	0,13	0,13	EUR	S	C	O	A-1
151-Consolidation	SFIL CAFFIL	12/09/2017	09/04/2018	01/06/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,82 %	0,82	0,82	EUR	T	C	O	A-1
152-Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/10/2016	15/10/2016	15/11/2016	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,23 %	1,23	1,26	EUR	M	C	O	A-1
39	SFIL CAFFIL	01/10/2003	01/10/2003	01/01/2004	292 669,67	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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du 1er remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
43	SFIL CAFFIL	19/03/2004	01/01/2004	01/04/2004	300 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	2.23	2.28	EUR	T	P	O	A-1
46	SFIL CAFFIL	31/12/2004	31/12/2004	01/04/2005	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.69 %	3.69	3.74	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
151-Tirage-Eonia	SFIL CAFFIL	12/09/2017	09/04/2018	09/04/2018	0,00	V	(Eonia(Positive) + 0.61)-Floor 0 sur Eonia(Positive)	0.61	0.62	EUR	X	X	O	A-1
166 Dépôts et cautions 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 localités-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					758 400,00									
1681 Autres emprunts (total)					26 400,00									
4009	Caisse Allocations Familiales	31/07/2014	09/06/2017	01/01/2018	25 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					733 000,00									
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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du 1er remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé D/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
4004	Caisse Allocations Familiales	20/12/2013	10/09/2016	01/01/2017	6 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
4005	Caisse Allocations Familiales	19/12/2013	01/01/2017	01/01/2018	30 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
4006	Caisse Allocations Familiales	06/06/2017	09/06/2017	01/01/2019	70 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
4007	Caisse Allocations Familiales	06/06/2017	06/06/2017	01/01/2019	52 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
4008	Caisse Allocations Familiales	08/06/2017	08/06/2017	01/01/2019	52 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
4010	Caisse Allocations Familiales	31/07/2014	31/12/2017	01/07/2018	62 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	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
4012	Caisse Allocations Familiales	05/05/2007	01/01/2017	01/07/2017	10 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
4013	Caisse Allocations Familiales	12/09/2011	01/01/2017	01/07/2017	85 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
4014	Caisse Allocations Familiales	12/09/2011	01/01/2017	01/07/2017	60 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>215 849 142,20</b>									

IV – ANNEXES CA 2018

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

IV

A2.2

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

Nature	Couverture? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				CNE de l'exercice	
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		6 666 666,70		143 992 180,11					12 150 046,60	3 002 905,55	-19 730,22	662 682,42	
1641 Emprunts en euros (total)		6 666 666,70		143 992 180,11					12 150 046,50	3 002 905,55	-19 730,22	662 682,42	
110	N		A-1	1 083 333,49	3,08	V	TAG 03 M(Positive) + 0,009-Floor -0,009 sur TAG 03 M(Positive)	0,00	333 333,32	0,00		0,00	
111	N		A-1	1 333 333,41	3,84	V	(Euribor 03 M + 0,0085)-Floor -0,0085 sur Euribor 03 M	0,00	333 333,32	0,00		0,00	
1181	N		A-1	4 034 346,07	18,5	F	Taux fixe à 4,84 %	4,83	118 358,22	200 990,89		97 666,66	
1182	N		A-1	1 339 999,97	20,33	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,00	66 666,67	0,00		0,00	
1183	N		A-1	1 680 000,00	20,92	V	Livret A + 1,17	1,91	80 000,00	33 792,00		2 661,18	
117	N		A-1	2 500 000,00	10	F	Taux fixe à 4,18 %	4,23	250 000,00	112 662,46		290,28	
118	N		A-1	4 400 000,00	11	V	(Euribor 03 M-Floor -0,47 sur Euribor 03 M) + 0,47	0,15	400 000,00	6 937,48		0,00	
119	N		A-1	2 400 000,00	5,96	V	(Euribor 03 M-Floor -0,47 sur Euribor 03 M) + 0,47	0,15	400 000,00	3 917,96		169,60	
120	N		A-1	1 108 622,14	8,33	F	Taux fixe à 3,8 %	3,79	108 322,30	44 636,46		7 006,61	
121	N		A-1	658 000,00	10,98	V	Euribor 03 M + 0,55	0,23	78 000,00	2 667,51		17,23	
123	N		A-1	370 367,31	6,67	F	Taux fixe à 2,36 %	2,35	50 036,01	9 480,87		704,11	
124	N		B-1	4 666 666,67	7	C	Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M(Positive)	3,08	666 666,66	157 976,71		0,00	
125	N		A-1	4 600 000,00	12	F	Taux fixe à 3,4 %	3,39	400 000,00	171 700,00		0,00	
126	N		A-1	5 166 666,57	7,67	V	Livret A + 1,3	2,04	666 666,66	114 456,33		6 626,39	
127	N		A-1	3 384 925,84	8	F	Taux fixe à 4,51 %	4,50	289 712,00	166 177,17		162 236,10	
128	N		A-1	3 688 619,80	8	F	Taux fixe à 4,46 %	4,45	375 710,28	175 043,43		0,00	
129	N		A-1	2 318 666,75	8,66	F	Taux fixe à 4,86 %	4,85	333 333,32	151 675,00		23 625,00	
131	N		A-1	0,00	0	V	LEP + 2,39	0,00	0,00	20 975,76			
131 Réam	N		A-1	3 333 813,29	13,58	V	(Livret A + 1,35)-Floor 0 sur Livret A	2,08	242 468,40	60 313,40		11 384,95	
132	N		A-1	435 627,07	7,56	F	Taux fixe à 4,16 %	4,15	45 152,07	20 008,73		7 503,98	
133	N		A-1	82 482,99	9,33	F	Taux fixe à 4,81 %	4,80	7 193,15	4 313,42		2 633,93	
134	N		A-1	3 333 333,33	9,75	V	Euribor 03 M + 1,5	1,19	333 333,34	41 982,33		10 067,70	
135	N		A-1	3 612 500,00	15,08	F	Taux fixe à 3,61 %	3,65	250 000,00	153 299,59		24 612,86	
136	O	6 666 666,70	A-1	6 666 666,70	9,91	F	Taux fixe à 2,08 %	3,62	666 666,66	240 375,10	-19 730,22	20 782,22	
137	N		A-1	803 089,76	17,08	V	Livret A + 1	1,74	14 834,85	14 834,85		12 843,86	
138	N		A-1	8 000 000,00	15,88	F	Taux fixe à 2,89 %	2,88	500 000,00	228 006,26		35 986,67	
139	N		A-1	5 866 666,64	10,97	V	Euribor 06 M + 1,2	0,94	533 333,34	58 083,65		1 883,20	
140	N		A-1	2 000 000,00	7	F	Taux fixe à 3,29 %	3,33	250 000,00	75 053,13		66 531,11	
141	N		A-1	1 927 272,73	7	F	Taux fixe à 3,29 %	3,33	240 908,09	72 323,92		64 111,80	
142	N		A-1	5 500 000,00	16,67	F	Taux fixe à 2,78 %	2,81	500 000,00	253 675,00		79 423,05	
143	N		A-1	4 250 000,00	17	V	(Euribor 03 M + 0,98)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,90	250 000,00	44 039,82		0,00	
144	N		A-1	4 359 532,39	17	F	Taux fixe à 1,8 %	1,80	217 327,87	80 922,37		0,00	

Emprunts et dettes au 31/12/2018

Nature	Couverture? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			(CNE 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)
145	N		A-1	4 000 000,04	12	V	(Euribor 03 M + 1,2)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,21	333 333,32	51 031,25	0,00	0,00
146	N		A-1	6 550 000,00	14	F	Taux fixe à 0,81 %	0,81	450 000,00	42 928,75	0,00	12 893,88
147	N		A-1	2 800 000,00	13	F	Taux fixe à 0,89 %	0,89	200 000,00	24 252,50	0,00	0,00
148-Consolidation	N		A-1	6 625 000,00	13,08	F	Taux fixe à 0,8 %	0,81	500 000,00	42 200,00	0,00	8 755,41
148	N		A-1	2 583 333,30	12,33	F	Taux fixe à 1,55 %	1,55	206 666,68	42 043,74	0,00	6 673,61
150	N		A-1	9 333 333,34	13,91	V	(Euribor 06 M + 0,4)-Floor -0,4 sur Euribor 06 M	0,13	686 666,66	12 607,37	0,00	1 163,73
151-Consolidation	N		A-1	9 666 666,66	14,33	F	Taux fixe à 0,82 %	0,82	333 333,34	46 117,41	0,00	13 279,62
152-Consolidation	N		A-1	988 668,88	14,79	F	Taux fixe à 1,23 %	1,24	11 111,12	2 146,43	0,00	473,02
39	N		A-1	54 153,84	2	V	(TAG 03 M(Positive)-Floor -0,3 sur TAG 03 M(Positive)) + 0,3	0,00	22 156,07	0,00	0,00	0,00
42	N		A-1	7 308,42	0	V	TAG 03 M(Positive) + 0,17-Floor -0,17 sur TAG 03 M(Positive)	0,00	28 781,94	0,00	0,00	0,00
43	N		A-1	5 975,86	0	V	(TAG 03 M(Positive) + 0,17)-Floor -0,17 sur TAG 03 M(Positive)	0,00	23 527,24	0,00	0,00	0,00
46	N		A-1	416 666,85	1	F	Taux fixe à 3,69 %	3,69	333 333,32	23 062,50	0,00	3 801,04
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tréage sur ligne de trésorerie (total)				0,00					0,00	0,00		
151-Tirage-Eonia	N		A-1	0,00	0	V	(Eonia(Positive) + 0,61)-Floor 0 sur Eonia(Positive)	0,00	0,00	0,00	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)												
1572 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)				631 230,00					69 790,00	0,00		0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)				22 660,00					2 540,00	0,00		0,00
169 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1691 Autres emprunts (total)				22 660,00					2 540,00	0,00		0,00
4039	N		A-1	22 660,00	8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												

Emprunts et dettes au 31/12/2018

Nature	Couverture? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Type de taux	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
1687 Autres dettes (total)				608 370,00					67 250,00	0,00		0,00
4000	N		A-1	15 000,00	2	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 000,00	0,00		0,00
4001	N		A-1	109 480,00	6,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 640,00	0,00		0,00
4002	N		A-1	61 160,00	6,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 740,00	0,00		0,00
4003	N		A-1	24 000,00	7,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 000,00	0,00		0,00
4004	N		A-1	4 960,00	7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	620,00	0,00		0,00
4005	N		A-1	27 000,00	8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 000,00	0,00		0,00
4006	N		A-1	70 000,00	9	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
4007	N		A-1	52 500,00	9	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
4008	N		A-1	52 500,00	9	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
4010	N		A-1	55 250,00	8,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 250,00	0,00		0,00
4011	N		A-1	24 000,00	7,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 000,00	0,00		0,00
4012	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 000,00	0,00		0,00
4013	N		A-1	66 500,00	6,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 500,00	0,00		0,00
4014	N		A-1	45 000,00	5,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 500,00	0,00		0,00
<b>Total général</b>		<b>6 666 666,70</b>		<b>144 623 410,11</b>					<b>12 219 836,50</b>	<b>3 002 905,56</b>	<b>-19 730,22</b>	<b>662 682,42</b>

IV – ANNEXES CA 2018

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

IV  
A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2018	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiées	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 payés au cours de l'exercice (le cas échéant)	% sur type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
124	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	10 000 000,00	4 666 666,67	1	15		Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M(Positive)	Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M(Positive)	496 803,75	Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M(Positive)	3,08	157 978,71		3,23
TOTAL (B)		10 000 000,00	4 666 666,67									157 978,71		3,23
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		10 000 000,00	4 666 666,67									157 978,71		3,23

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	57					
	% de l'encours	96,77%					
	Montant en euros	139 956 743 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	3,23%					
	Montant en euros	4 686 667 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2018 après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES CA 2018

IV  
A2.5

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2018	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)		6 666 666,70					6 666 666,70				0,00	0,00	0,00
136/S	136	6 666 666,70	29/11/2028	SasrlB	swap	taux	6 666 666,70	29/11/2013	30/11/2028	S			
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
Total		6 666 666,70					6 666 666,70				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES CA 2018

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

IV  
A2.5

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

Instruments de couverture		Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
			Taux payé		Taux reçu		Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux						
<b>Taux fixe (total)</b>										
136/S	Taux fixe à 2,08 %	2,12	Euribor 06 M	-0,26		896 634,07	424,40	896 634,07	A-1	A-1
<b>Taux variable simple (total)</b>										
<b>Taux complexe (total)</b>										
<b>Total</b>						896 634,07	424,40	896 634,07		

IV – ANNEXES CA 2018

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

IV  
A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

Emprunts	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICM de l'exercice
	Année	Profil						Type de taux	Index	Niveau de taux	Type	Montant	Intérêts	Capital	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette					0,00 €								20 975,76 €	0,00 €	
131	2013		01/01/2018	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00 €	0,00	T	V	LEP + 2,39	3,54%			20 975,75 €	0,00 €	
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette					3 333 913,29 €								60 313,40 €	242 466,40 €	11 384,95 €
131 Réam	2018		01/01/2018	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 333 913,29 €	13,56	T	V	(ILivret A + 1,35) Floor 0 sur Livret A	2,10%			60 313,40 €	242 466,40 €	11 384,95 €

**IV - ANNEXES**

**A) ELEMENTS DU BILAN**

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION	Date de délibération ou réforme M14		
<b>AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE</b>	Seuil d'amortissement à 100 % : 150 euros tic	17-déc-10		
	<i>Catégories de biens amorties</i>	<i>Durée</i>		
	cppte 202 - frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	5 ans	26-mars-18	
	cppte 2031 - frais d'études non suivies de réalisation	5 ans	17-déc-10	
	cppte 2031 - frais d'études, élaboration, modification et révision des doc. d'urbanisme	10 ans	17-déc-10	
	cppte 2032 - frais de recherches et de développement - réussite du projet	5 ans	17-déc-10	
	cppte 2032 - frais de recherches et de développement - échec du projet	1 an	17-déc-10	
	cppte 2033 - frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	17-déc-10	
	cppte 2051 - Concessions et droits similaires (1)	2 ans	17-déc-10	
	cppte 208 - Autres immobilisations corporelles	2 ans	17-déc-10	
	cppte 2132 - immeuble de rapport	25 ans	17-déc-10	
	cppte 21561 - Matériel & outillage d'incendie - matériel roulant	10 ans	17-déc-10	
	cppte 21568 - Matériel & outillage d'incendie - autre matériel	10 ans	17-déc-10	
	cppte 21571 - Matériel & outillage de voirie - matériel roulant	8 ans	17-déc-10	
	cppte 21578 - Matériel & outillage de voirie - autre matériel	8 ans	17-déc-10	
	cppte 2158 - autres installations, matériel et outillage techniques	8 ans	17-déc-10	
	cppte 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	15 ans	17-déc-10	
	cppte 2182 - Matériel de transport	10 ans	17-déc-10	
	cppte 2183 - Matériel de bureau et informatique	5 ans	17-déc-10	
	cppte 2184 - Mobilier	8 ans	17-déc-10	
	cppte 2185 - Cheptel	10 ans	17-déc-10	
	cppte 2188 - Autres immobilisations corporelles	8 ans	17-déc-10	
	cppte 21732 - immeuble de rapport reçu au titre d'une mise à disposition	25 ans	17-déc-10	
	cppte 21757 - Matériel et outillage de voirie reçus au titre d'une mise à disposition	8 ans	17-déc-10	
	cppte 21758 - Autres installation, matériel et outillage techniques reçus au titre d'une mise à dispo.	8 ans	17-déc-10	
	cppte 21782 - Matériel de transport reçus au titre d'une mise à disposition	10 ans	17-déc-10	
	cppte 21783 - Matériel de bureau et informatique reçus au titre d'une mise à disposition	5ans	17-déc-10	
	cppte 21784 - Mobilier reçus au titre d'une mise à disposition	8 ans	17-déc-10	
	cppte 21785 - Cheptel reçus au titre d'une mise à disposition	10 ans	17-déc-10	
	cppte 21788 - Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	8 ans	17-déc-10	
	cppte 2232 - immeuble de rapport reçu en affectation	25 ans	17-déc-10	
	cppte 2256 - Matériel & outillage d'incendie et de défense civile reçus en affectation	8 ans	17-déc-10	
	cppte 2257 - Matériel & outillage de voirie reçus en affectation	8 ans	17-déc-10	
	cppte 2258 - Autres installations, matériel et outillage techniques reçus en affectation	8 ans	17-déc-10	
	cppte 2281 - Installations générales, agencements, aménagements divers reçues en affectation	15 ans	17-déc-10	
	cppte 2282 - Matériel de transport reçu en affectation	10 ans	17-déc-10	
	cppte 2283 - Matériel de bureau et matériel informatique reçu en affectation	5 ans	17-déc-10	
	cppte 2284 - Mobilier reçu en affectation	8 ans	17-déc-10	
	cppte 2285 - Cheptel reçu en affectation	10 ans	17-déc-10	
	cppte 2288 - Autres immobilisations corporelles reçues en affectation	8 ans	17-déc-10	
	<b>AMORTISSEMENT FACULTATIF</b>	Non		
	<b>AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>	cppte 20411 - Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat	Durée	
		- 204111 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	01-janv-12
- 204112 - bâtiments et installation		30 ans	24-mars-16	
- 204113 - Projets d'infrastructures d'intérêt national		40 ans	24-mars-16	
cppte 20412- subventions d'équipement aux organismes publics - Régions				
- 204121 - Biens mobiliers, matériel et études		5 ans	01-janv-12	
- 204122 - bâtiments et installations		30 ans	24-mars-16	
- 204123 - Projets d'infrastructures d'intérêt national		40 ans	24-mars-16	
cppte 20413- subventions d'équipement aux organismes publics - Départements				
- 204131 - Biens mobiliers, matériel et études		5 ans	01-janv-12	
- 204132 - bâtiments et installations		30 ans	24-mars-16	
- 204133 - Projets d'infrastructures d'intérêt national		40 ans	24-mars-16	
cppte 204141- subventions d'équipement aux organismes publics - Communes membres du GFP				
- 2041411 - Biens mobiliers, matériel et études		5 ans	01-janv-12	
- 2041412 - bâtiments et installations		30 ans	24-mars-16	
- 2041413 - Projets d'infrastructures d'intérêt national		40 ans	24-mars-16	
cppte 204148 - subventions d'équipement aux organismes publics -Autres Communes				
- 2041481 - Biens mobiliers, matériel et études		5 ans	01-janv-12	
- 2041482 - bâtiments et installations		30 ans	24-mars-16	
- 2041483 - Projets d'infrastructures d'intérêt national		40 ans	24-mars-16	

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

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

## IV - ANNEXES CA 2018

## A) ELEMENTS DU BILAN

## A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2018	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. Pour risques et charges (2)</b>	0,00		2 719 550,00	2 719 550,00	0,00	2 719 550,00
Provisions pour litiges			43 250,00	43 250,00		43 250,00
Provisions pour garanties d'emprunts Garanties emprunts divers		2006	2 676 300,00	2 676 300,00		2 676 300,00
<b>Provisions pour dépréciation</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	0,00		2 719 550,00	2 719 550,00	0,00	2 719 550,00
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. Pour risques et charges (2)</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts			SANS OBJET			
Autres provisions pour risques						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers			SANS OBJET			
- des comptes financiers						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>12 868 840,00</b>	<b>12 228 330,48</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>12 860 000,00</b>	<b>12 219 836,48</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	12 790 000,00	12 150 046,48
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	70 000,00	69 790,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>8 840,00</b>	<b>8 494,00</b>
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	7 000,00	6 916,00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	500,00	241,00
13913	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 340,00	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>12 228 330,48</b>	<b>33 822 120,47</b>	<b>2 799 625,63</b>	<b>48 850 076,58</b>

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (3)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>24 322 801,00</b>	<b>15 703 320,98</b>
<b>Ressources propres extérieures de l'année (a)</b>		<b>5 913 017,00</b>	<b>5 959 054,68</b>
10222	F.C.T.V.A.	2 754 311,00	2 754 311,33
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	4 500,00	14 750,00
274	PRETS	3 090 000,00	3 089 270,89
27638	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		41 485,00
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	64 206,00	59 237,66
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>18 409 784,00</b>	<b>9 744 266,30</b>
15112	PROVISIONS PR LITIGES	20 000,00	20 000,00
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	74 020,00	74 015,78
28033	FRAIS D'INSERTION	16 080,00	16 069,68
2804111	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	600,00	600,00
2804112	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	18 730,00	18 727,00
2804132	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS	52 210,00	52 203,00
28041411	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATERIEL ETUDES	103 160,00	17 540,43
28041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 590 650,00	1 590 645,00
28041482	AMORT SUB AUTRE COMMUNE BATIMENTS INSTALLATIONS	4 620,00	4 610,00
28041582	AMORT AUTRE GROUPEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	52 130,00	52 119,00
2804171	AMORT SUB ETABLISSEMTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET	12 000,00	12 000,00
2804172	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS	626 370,00	626 361,00
2804181	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	237 510,00	217 503,00
2804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	2 017 470,00	2 017 605,00
2804183	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL	34 930,00	34 928,00
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	61 320,00	61 317,94
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	439 980,00	439 973,00
2804411	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	16 340,00	16 329,45
2804412	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	130 420,00	130 415,97
2804421	AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	910,00	896,00
2804422	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL	11 650,00	11 641,00
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	658 800,00	658 793,89
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	114 250,00	10 175,00
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	22 910,00	22 903,07
281568	AMORT AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	9 050,00	9 039,58
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	15 940,00	15 932,35
281578	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		85 603,40
28158	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	261 230,00	260 811,53
281728	AMORT AUTRES AGENCEMENTS +AMENAGEMENTS TERRAINS	9 410,00	9 405,51
281735	AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	30 140,00	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	5 340,00	5 334,85
281758	AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION	450,00	442,70
281782	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	470,00	458,00
281788	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES A DISPOSITION	3 190,00	3 177,27

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
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 720,00	7 710,00
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 236 530,00	1 236 600,41
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	369 370,00	369 361,29
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	265 410,00	265 777,42
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	280,00	270,00
28186	AMORTISSEMENT AUTRES	454 250,00	454 648,38
28232	AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION	559 140,00	559 132,00
28258	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	130,00	128,60
28285	AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION	480,00	475,00
28288	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	80,00	76,00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	265 000,00	265 000,00
024	Produits de cessions	2 855 051,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	5 666 683,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>15 703 320,98</b>	<b>29 900 035,51</b>		<b>6 721 716,59</b>	<b>52 325 067,08</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	48 850 076,58
Ressources propres disponibles IV	52 325 067,08
<b>Solde V=IV-II (3)</b>	<b>+3 474 990,50</b>

(1) Les comptes 15, 189, 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	A7.2.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	

(1) **GESTION DES ZONES D'ACTIVITE**

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	747 605,06
	60420099	744 329,06
	61550099	3 276,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	
	[...]	
65	Autres charges de gestion courante	
	[...]	
66	Charges financières	
	[...]	
67	Charges exceptionnelles	
	[...]	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
014	Atténuations de produits	
	[...]	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>747 605,06</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>747 605,06</b>

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	
	[...]	
73	Impôts et taxes	0,00
	[...]	0,00
74	Dotations et participations	
	[...]	
75	Autres produits de gestion courante	1 207 514,61
	75200099	824 679,27
	758800099	382 835,34
76	Produits financiers	
	[...]	
77	Produits exceptionnels	
	[...]	
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
013	Atténuations de charges	
	[...]	
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 207 514,61</b>
RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 207 514,61</b>

(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	A7.2.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	

(1) **PROPRETE - DENEIGEMENT**

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	26 457,57
	60628099	26 457,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	
	[...]	
65	Autres charges de gestion courante	
	[...]	
66	Charges financières	
	[...]	
67	Charges exceptionnelles	
	[...]	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
014	Atténuations de produits	
	[...]	
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>26 457,57</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26 457,57</b>

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	1 767 111,14
	70400099	1 616 066,22
	70613099	117 672,76
	70780099	33 372,16
73	Impôts et taxes	0,00
	[...]	0,00
74	Dotations et participations	
	[...]	
75	Autres produits de gestion courante	
	[...]	
76	Produits financiers	
	[...]	
77	Produits exceptionnels	
	[...]	
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
013	Atténuations de charges	
	[...]	
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>1 767 111,14</b>
RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 767 111,14</b>

(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	A7.2.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	

(1) PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	147 949,06
	60620099	16 109,54
	606623099	808,47
	60628098	99 038,81
		31 992,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	
	[...]	
65	Autres charges de gestion courante	
	[...]	
66	Charges financières	
	[...]	
67	Charges exceptionnelles	
	[...]	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
014	Atténuations de produits	
	[...]	
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>147 949,06</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>147 949,06</b>

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	371 201,08
	70880099	341 314,33
	706320099	29 886,75
73	Impôts et taxes	3 483,63
	73360099	3 483,63
74	Dotations et participations	
	[...]	
75	Autres produits de gestion courante	32 853,42
	758800099	32 853,42
76	Produits financiers	
	[...]	
77	Produits exceptionnels	
	[...]	
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
013	Atténuations de charges	
	[...]	
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>407 538,13</b>
RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>407 538,13</b>

(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	A7.2.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	

(1) ACTION FONCIERE

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
	[...]	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	
	[...]	
65	Autres charges de gestion courante	
	[...]	
66	Charges financières	
	[...]	
67	Charges exceptionnelles	
	[...]	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
014	Atténuations de produits	
	[...]	
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>0,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	
	[...]	
73	Impôts et taxes	0,00
	[...]	0,00
74	Dotations et participations	
	[...]	
75	Autres produits de gestion courante	
	[...]	
76	Produits financiers	
	[...]	
77	Produits exceptionnels	
	[...]	
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
013	Atténuations de charges	
	[...]	
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>0,00</b>
RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>

(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	A7.2.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	

(1) **GESTION IMMOBILIERE**

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	93 137,39
	61320099	58 074,36
	6152210099	35 063,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	
	[...]	
65	Autres charges de gestion courante	
	[...]	
66	Charges financières	
	[...]	
67	Charges exceptionnelles	
	[...]	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
014	Atténuations de produits	
	[...]	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>93 137,39</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>93 137,39</b>

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	
	[...]	
73	Impôts et taxes	0,00
	[...]	0,00
74	Dotations et participations	
	[...]	
75	Autres produits de gestion courante	151 504,74
	75200099	102 545,32
	75700099	48 959,42
76	Produits financiers	
	[...]	
77	Produits exceptionnels	
	[...]	
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
013	Atténuations de charges	
	[...]	
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>151 504,74</b>
RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>151 504,74</b>

(1) Compléter par le nom du service assujéti 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	A7.2.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	

(1) **PATRIMOINE SPORTIF**

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
	[...]	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	
	[...]	
65	Autres charges de gestion courante	
	[...]	
66	Charges financières	
	[...]	
67	Charges exceptionnelles	
	[...]	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
014	Atténuations de produits	
	[...]	
	Total des dépenses réelles	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	10 935,09
	70820099	10 935,09
73	Impôts et taxes	7 052,05
	73360099	7 052,05
74	Dotations et participations	
	[...]	
75	Autres produits de gestion courante	50 620,33
	758800099	50 620,33
76	Produits financiers	
	[...]	
77	Produits exceptionnels	
	[...]	
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
013	Atténuations de charges	
	[...]	
	Total des recettes réelles	68 607,47
RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
	Total des recettes d'ordre	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>68 607,47</b>

(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	A7.2.2
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	

(1) **GESTION DES ZONES D'ACTIVITE**

**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
	[...]	
13	Subventions d'investissement	
	[...]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	
	[...]	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	198 552,71
	21280099	183 858,76
	213180099	5 720,95
	21580099	8 973,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	
	[...]	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
	[...]	
26	Participat° et créances rattachées	
	[...]	
27	Autres immobilisations financières	
	[...]	
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Opération d'équipement n° [...]	
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	[...]	
	Total des dépenses réelles	198 552,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
041	Opérations patrimoniales	
	[...]	
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>198 552,71</b>

**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
	[...]	
13	Subventions d'investissement	
	[...]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
20	Immobilisations incorporelles	
	[...]	
204	Subventions d'équipement versées	
	[...]	
21	Immobilisations corporelles	
	[...]	
22	immobilisations reçues en affectation	
	[...]	
23	immobilisations en cours	
	[...]	
26	Participat° et créances rattachées	
	[...]	
27	Autres immobilisations financières	
	[...]	
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	[...]	
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
041	Opérations patrimoniales	
	[...]	
	Total des recettes d'ordre	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

(1) PROPLETE - DENEIGEMENT

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
	[...]	
13	Subventions d'investissement	
	[...]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	
	[...]	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	
	[...]	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
	[...]	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	
	[...]	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
	[...]	
26	Participat° et créances rattachées	
	[...]	
27	Autres immobilisations financières	
	[...]	
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° [...]		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
	[...]	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
041	Opérations patrimoniales	
	[...]	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
	[...]	
13	Subventions d'investissement	
	[...]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
20	Immobilisations incorporelles	
	[...]	
204	Subventions d'équipement versées	
	[...]	
21	Immobilisations corporelles	
	[...]	
22	Immobilisations reçues en affectation	
	[...]	
23	Immobilisations en cours	
	[...]	
26	Participat° et créances rattachées	
	[...]	
27	Autres immobilisations financières	
	[...]	
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
	[...]	
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
041	Opérations patrimoniales	
	[...]	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

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

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

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

(1) **PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE**

**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
	[...]	
13	Subventions d'investissement	
	[...]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	
	[...]	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	
	[...]	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
	[...]	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	
	[...]	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
	[...]	
26	Participat° et créances rattachées	
	[...]	
27	Autres immobilisations financières	
	[...]	
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° [...]		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
[...]		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
041	Opérations patrimoniales	
	[...]	
Total des dépenses d'ordre		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
	[...]	
13	Subventions d'investissement	
	[...]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
20	Immobilisations incorporelles	
	[...]	
204	Subventions d'équipement versées	
	[...]	
21	Immobilisations corporelles	
	[...]	
22	Immobilisations reçues en affectation	
	[...]	
23	Immobilisations en cours	
	[...]	
26	Participat° et créances rattachées	
	[...]	
27	Autres immobilisations financières	
	[...]	
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
[...]		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
041	Opérations patrimoniales	
	[...]	
Total des recettes d'ordre		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

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

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

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

(1) ACTION FONCIERE

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves [...]	
13	Subventions d'investissement [...]	
16	Emprunts et dettes assimilées [...]	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.) [...]	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations) [...]	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations) 21280099	16 433,32 16 433,32
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) [...]	
23	Immobilisations en cours (hors opérations) [...]	
26	Participat° et créances rattachées [...]	
27	Autres immobilisations financières [...]	
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° [...]		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
[...]		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>16 433,32</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections [...]	
041	Opérations patrimoniales [...]	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16 433,32</b>

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves [...]	
13	Subventions d'investissement [...]	
16	Emprunts et dettes assimilées [...]	
20	Immobilisations incorporelles [...]	
204	Subventions d'équipement versées [...]	
21	Immobilisations corporelles [...]	
22	Immobilisations reçues en affectation [...]	
23	Immobilisations en cours [...]	
26	Participat° et créances rattachées [...]	
27	Autres immobilisations financières [...]	
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
[...]		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections [...]	
041	Opérations patrimoniales [...]	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

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

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

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

(1) **GESTION IMMOBILIERE**

**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
	[...]	
13	Subventions d'investissement	
	[...]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	
	[...]	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	
	[...]	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	106 178,40
	21380099	99 543,32
	213180099	6 635,08
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	
	[...]	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
	[...]	
26	Participat° et créances rattachées	
	[...]	
27	Autres immobilisations financières	
	[...]	
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° [..]		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
	[...]	
Total des dépenses réelles		106 178,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
041	Opérations patrimoniales	
	[...]	
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		106 178,40

**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
	[...]	
13	Subventions d'investissement	
	[...]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
20	Immobilisations incorporelles	
	[...]	
204	Subventions d'équipement versées	
	[...]	
21	Immobilisations corporelles	
	[...]	
22	Immobilisations reçues en affectation	
	[...]	
23	Immobilisations en cours	
	[...]	
26	Participat° et créances rattachées	
	[...]	
27	Autres immobilisations financières	
	[...]	
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
	[...]	
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
041	Opérations patrimoniales	
	[...]	
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

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

(1)

## PATRIMOINE SPORTIF

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
	[...]	
13	Subventions d'investissement	
	[...]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	
	[...]	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	
	[...]	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
	[...]	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	
	[...]	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
	[...]	
26	Participat° et créances rattachées	
	[...]	
27	Autres immobilisations financières	
	[...]	
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° [...]		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
	[...]	
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
041	Opérations patrimoniales	
	[...]	
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
	[...]	
13	Subventions d'investissement	
	[...]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
20	Immobilisations incorporelles	
	[...]	
204	Subventions d'équipement versées	
	[...]	
21	Immobilisations corporelles	
	[...]	
22	Immobilisations reçues en affectation	
	[...]	
23	Immobilisations en cours	
	[...]	
26	Participat° et créances rattachées	
	[...]	
27	Autres immobilisations financières	
	[...]	
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
	[...]	
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
041	Opérations patrimoniales	
	[...]	
Total des recettes d'ordre		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.

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENT DU BILAN</b>		
<b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>		
<b>(COMMUNE ET GROUPEMENT DE 100 000 HABITANTS ET PLUS cf. article L. 2313-1)</b>		
		<b>A 7.3.1</b>

SECTION DE FONCTIONNEMENT			Recettes (1)		
Dépenses		Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	8 216 085		Recettes issues de la TEOM	
60...	Achats et variation des stocks	3 023 498	7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	34 790 382
61...	Services extérieurs	4 434 989			
62...	Autres services extérieurs	743 729			
63...	Impôts, taxes et versements assimilés	13 839			
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et assimilés</b>	<b>10 697 266</b>		Dotations et subventions reçues	
641/645/647/648	Charges de personnel et assimilés	10 697 266		Autres recettes éventuelles	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>16 511 019</b>	<b>70</b>	<b>Prod des services, du domaine et ventes div</b>	<b>2 683 195</b>
655	Contingents et participations obligatoires	16 508 751	704	Produit facturation travaux	1 595 308
651	Redevances	2 268	706	Produit facturation prestations	1 087 886
			707	Ventes de marchandises	
			708	Autres produits	
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>687 540</b>	<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>103</b>	<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	
<b>68</b>	<b>Dotation aux provisions (3)</b>		<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	
<b>014</b>	<b>Atténuation de charges</b>		<b>78</b>	<b>Reprise sur provisions (3)</b>	
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (3)</b>		<b>013</b>	<b>Atténuations de produits</b>	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>36 111 963</b>	<b>Total des recettes réelles</b>		<b>37 473 577</b>
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	1 535 455	042	Opé. d'ordre de transfert entre section	
023	Virement à la section d'investissement (4)	-173 861			
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 361 594</b>	<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0</b>
<b>Total général de dépenses</b>		<b>37 473 577</b>	<b>Total général de recettes</b>		<b>37 473 577</b>

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN	
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)	Article (2)	Libellé (2)
	Montant		Montant
Remboursement d'emprunt et dettes assimilées		Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
1641	Emprunts	1641	Emprunts
Acquisition des immobilisations		Dotations et subventions reçues	
203	Frais d'études et de recherche	13.. Subventions d'investissement reçues	
2051	Acquisitions logicielles		
211	Acquisition de terrains		
212	Agencements et aménagements terrains		
213	Constructions		
215	Installation, matériel et outillage technique		
216	Collections et œuvres d'art		
2182	Matériel de transport		
2183	Matériel de bureau et informatique		
2184	Mobilier		
2188	Autres immobilisations corporelles		
231	Immobilisations corporelles en cours		
Opération d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			
Autres dépenses éventuelles		Autres recettes éventuelles	
45...1...	Opé. cf de tiers n° ... (1 ligne par opé)	45...2...	Opé. cf de tiers n° ... (1 ligne par opé)
020	Dépenses imprévues	024	Produits de cessions
66	Charges financières	76	Produits financiers
67	Charges exceptionnelles	77	Produits exceptionnels
68	Dotations aux provisions (3)	78	Reprise sur provisions (3)
014	Atténuation de charges	13	Atténuation de produits
022	Dépenses imprévues (3)		
	Total des dépenses réelles		Total des recettes réelles
	3 120 038		1 758 444
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	042	Opé. d'ordre de transfert entre section
041	Opérations patrimoniales	041	Opérations patrimoniales
		021	Virement de la section de fonctionnement (3)
	Total des dépenses d'ordre		Total des recettes d'ordre
	0		1 361 594
	Total général de dépenses		Total général de recettes
	3 120 038		3 120 038

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

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

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

<b>IV - ANNEXES CA 2018</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		<b>A8</b>

**A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

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

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

		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	
<b>DEPENSES (a)</b>	150 000,00					150 000,00
454100005	150 000,00					150 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	150 000,00					150 000,00
<b>RECETTES (b)</b>	139 999,83	20 000,34	10 000,17	10 000,17		150 000,00
454200005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	125 003,83	20 000,34	10 000,17	10 000,17		135 004,00
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)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	139 999,83	20 000,34	10 000,17	10 000,17		150 000,00

- (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.

		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	
<b>DEPENSES (a)</b>	498 123,51	14 000,00	6 500,00	7 500,00		604 623,51
454100006	498 123,51	14 000,00	6 500,00	7 500,00		604 623,51
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	498 123,51	14 000,00	6 500,00	7 500,00		604 623,51
<b>RECETTES (b)</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)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	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.

		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	
<b>DEPENSES (a)</b>	995 291,42	130 889,58		130 889,58		995 291,42
454100007	889 905,42	130 889,58		130 889,58		889 905,42
040 Travaux réalisés 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)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	995 291,42	130 889,58		130 889,58		995 291,42
<b>RECETTES (b)</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)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	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.

		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	
<b>DEPENSES (a)</b>	3 089 667,84	744 476,04	602 166,12	142 309,92		3 691 833,96
454100008	3 089 667,84	744 476,04	602 166,12	142 309,92		3 691 833,96
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	3 089 667,84	744 476,04	602 166,12	142 309,92		3 691 833,96
<b>RECETTES (b)</b>	3 834 144,00					3 834 144,00
454200008 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	3 499 095,00					3 499 095,00
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)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	3 834 144,00					3 834 144,00

- (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)

45400009 AIDE A LA PIERRE 2009 DDeIib		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
<b>DEPENSES (a)</b>	2 909 815,59	547 581,00		547 581,00	2 909 815,59	
454100009	2 909 815,59	547 581,00		547 581,00	2 909 815,59	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	2 909 815,59	547 581,00		547 581,00	2 909 815,59	
<b>RECETTES (b)</b>	3 535 725,83				3 535 725,83	
454200009 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	3 535 725,83				3 535 725,83	
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	3 535 725,83				3 535 725,83	

- (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.

45400010 AIDE A LA PIERRE 2010 DDeIib		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
<b>DEPENSES (a)</b>	613 360,00	75 416,00		75 416,00	613 360,00	
454100010	613 360,00	75 416,00		75 416,00	613 360,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	613 360,00	75 416,00		75 416,00	613 360,00	
<b>RECETTES (b)</b>	211 469,56	728 894,44	467 176,44	261 718,00	678 646,00	
454200010 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	211 469,56	728 894,44	467 176,44	261 718,00	678 646,00	
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	211 469,56	728 894,44	467 176,44	261 718,00	678 646,00	

- (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 DDeIib		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
<b>DEPENSES (a)</b>	551 920,00	21 280,00		21 280,00	551 920,00	
454100011	551 920,00	21 280,00		21 280,00	551 920,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	551 920,00	21 280,00		21 280,00	551 920,00	
<b>RECETTES (b)</b>	60 592,96	549 042,04	509 407,04	39 635,00	670 000,00	
454200011 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	60 592,96	549 042,04	509 407,04	39 635,00	670 000,00	
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	60 592,96	549 042,04	509 407,04	39 635,00	670 000,00	

- (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.

45400012 AIDE A LA PIERRE 2012 DDeIib		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
<b>DEPENSES (a)</b>	490 195,15	232 066,85		232 066,85	490 195,15	
454100012	490 195,15	232 066,85		232 066,85	490 195,15	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	490 195,15	232 066,85		232 066,85	490 195,15	
<b>RECETTES (b)</b>	400 641,12	321 620,88	313 215,56	8 405,32	713 856,68	
454200012 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	400 641,12	321 620,88	313 215,56	8 405,32	713 856,68	
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	400 641,12	321 620,88	313 215,56	8 405,32	713 856,68	

- (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.

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

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

		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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>622 400,00</b>	<b>53 600,00</b>		<b>53 600,00</b>	<b>622 400,00</b>
454100013	622 400,00	53 600,00		53 600,00	622 400,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
<i>Annulations sur dépenses (c)(3)</i>					
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>622 400,00</b>	<b>53 600,00</b>		<b>53 600,00</b>	<b>622 400,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>215 070,85</b>	<b>460 929,15</b>	<b>308 661,79</b>	<b>161 267,36</b>	<b>624 732,64</b>
454200013	215 070,85	460 929,15	308 661,79	161 267,36	624 732,64
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
<i>Annulations sur recettes (d)(3)</i>					
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>215 070,85</b>	<b>460 929,15</b>	<b>308 661,79</b>	<b>161 267,36</b>	<b>624 732,64</b>

- (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.

		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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>305 608,25</b>	<b>714 000,75</b>	<b>464 471,74</b>	<b>249 529,01</b>	<b>770 079,99</b>
454100014	305 608,25	714 000,75	464 471,74	249 529,01	770 079,99
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
<i>Annulations sur dépenses (c)(3)</i>					
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>305 608,25</b>	<b>714 000,75</b>	<b>464 471,74</b>	<b>249 529,01</b>	<b>770 079,99</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>255 600,00</b>	<b>764 009,00</b>	<b>161 624,65</b>	<b>602 384,35</b>	<b>417 224,65</b>
454200014	255 600,00	764 009,00	161 624,65	602 384,35	417 224,65
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
<i>Annulations sur recettes (d)(3)</i>					
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>255 600,00</b>	<b>764 009,00</b>	<b>161 624,65</b>	<b>602 384,35</b>	<b>417 224,65</b>

- (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.

		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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>37 434,95</b>	<b>769 609,33</b>	<b>371 225,24</b>	<b>398 284,09</b>	<b>408 660,19</b>
454100015	37 434,95	769 609,33	371 225,24	398 284,09	408 660,19
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
<i>Annulations sur dépenses (c)(3)</i>					
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>37 434,95</b>	<b>769 609,33</b>	<b>371 225,24</b>	<b>398 284,09</b>	<b>408 660,19</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>75 068,11</b>	<b>731 876,17</b>	<b>100 000,00</b>	<b>631 876,17</b>	<b>176 068,11</b>
454200015	75 068,11	731 876,17	100 000,00	631 876,17	176 068,11
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
<i>Annulations sur recettes (d)(3)</i>					
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>75 068,11</b>	<b>731 876,17</b>	<b>100 000,00</b>	<b>631 876,17</b>	<b>176 068,11</b>

- (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.

		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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>87 300,00</b>	<b>1 867 450,00</b>	<b>415 300,00</b>	<b>1 452 150,00</b>	<b>602 600,00</b>
454100016	87 300,00	1 867 450,00	415 300,00	1 452 150,00	602 600,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
<i>Annulations sur dépenses (c)(3)</i>					
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>87 300,00</b>	<b>1 867 450,00</b>	<b>415 300,00</b>	<b>1 452 150,00</b>	<b>602 600,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>		<b>1 954 750,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 884 750,00</b>	<b>70 000,00</b>
454200016		1 954 750,00	70 000,00	1 884 750,00	70 000,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
<i>Annulations sur recettes (d)(3)</i>					
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>1 954 750,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 884 750,00</b>	<b>70 000,00</b>

- (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)**

		Date de la délibération :			
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)		Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler
<b>DEPENSES (a)</b>					
	454100017	935 929,00	72 770,00	863 159,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		935 929,00	72 770,00	863 159,00	72 770,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)(3)					
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		<b>935 929,00</b>	<b>72 770,00</b>	<b>863 159,00</b>	<b>72 770,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>					
	454200017	935 929,00	90 000,00	845 929,00	
040 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		935 929,00	90 000,00	845 929,00	90 000,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
Annulations sur recettes (d)(3)					
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>935 929,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>845 929,00</b>	<b>90 000,00</b>

- (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.

		Date de la délibération :			
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)		Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler
<b>DEPENSES (a)</b>					
	454100018	949 096,00		949 096,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		949 096,00		949 096,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)(3)					
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		<b>949 096,00</b>		<b>949 096,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>					
	454200018	949 096,00	90 000,00	859 096,00	
040 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		949 096,00	90 000,00	859 096,00	90 000,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
Annulations sur recettes (d)(3)					
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>949 096,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>859 096,00</b>	<b>90 000,00</b>

- (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.

		Date de la délibération :			
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)		Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler
<b>DEPENSES (a)</b>					
	454100103	516 161,55	79 338,45	38 300,00	41 038,45
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		516 161,55	79 338,45	38 300,00	41 038,45
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)(3)					
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		<b>516 161,55</b>	<b>79 338,45</b>	<b>38 300,00</b>	<b>41 038,45</b>
<b>RECETTES (b)</b>					
	454200103	504 661,55	90 838,45	18 000,00	42 521,45
040 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		504 661,55	90 838,45	18 000,00	42 521,45
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
Annulations sur recettes (d)(3)					
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>504 661,55</b>	<b>90 838,45</b>	<b>18 000,00</b>	<b>42 521,45</b>

- (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.

		Date de la délibération :			
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)		Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler
<b>DEPENSES (a)</b>					
	454100103	516 161,55	79 338,45	38 300,00	41 038,45
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		516 161,55	79 338,45	38 300,00	41 038,45
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)(3)					
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		<b>516 161,55</b>	<b>79 338,45</b>	<b>38 300,00</b>	<b>41 038,45</b>
<b>RECETTES (b)</b>					
	454200103	504 661,55	90 838,45	18 000,00	42 521,45
040 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		504 661,55	90 838,45	18 000,00	42 521,45
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
Annulations sur recettes (d)(3)					
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>504 661,55</b>	<b>90 838,45</b>	<b>18 000,00</b>	<b>42 521,45</b>

- (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.

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

**A8 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)**

45400104 FIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL DDeIib		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	
<b>DEPENSES (a)</b>		32 000,00	500,00	31 500,00		500,00
454100104		32 000,00	500,00	31 500,00		500,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		32 000,00	500,00	31 500,00		500,00
<b>RECETTES (b)</b>		32 000,00		32 000,00		
454200104 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		32 000,00		32 000,00		
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		32 000,00		32 000,00		

- (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.

45800005 AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE		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	
<b>DEPENSES (a)</b>		720 000,00	483 204,96	236 795,04		483 204,96
458100005		720 000,00	483 204,96	236 795,04		483 204,96
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		720 000,00	483 204,96	236 795,04		483 204,96
<b>RECETTES (b)</b>		981 681,00	112 500,00	164 000,00	705 181,00	112 500,00
458200005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		873 481,00	112 500,00	164 000,00	596 981,00	112 500,00
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		981 681,00	112 500,00	164 000,00	705 181,00	112 500,00

- (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 DDeIib		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		
<b>DEPENSES (a)</b>		245 251,50	88 070,80	13 761,14	47 909,66	26 400,00	259 012,64
458100007		245 251,50	88 070,80	13 761,14	47 909,66	26 400,00	259 012,64
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire							
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section							
Annulations sur dépenses (c)(3)							
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		245 251,50	88 070,80	13 761,14	47 909,66	26 400,00	259 012,64
<b>RECETTES (b)</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)							
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		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		
<b>DEPENSES (a)</b>		186 187,51					186 187,51
458100008		186 187,51					186 187,51
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire							
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section							
Annulations sur dépenses (c)(3)							
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		186 187,51					186 187,51
<b>RECETTES (b)</b>		174 300,20	53 699,80		53 699,80		174 300,20
458200008 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		174 300,20	53 699,80		53 699,80		174 300,20
040 Financement par le mandataire							
041 Financement par emprunt à la charge du tiers							
Annulations sur recettes (d)(3)							
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		174 300,20	53 699,80		53 699,80		174 300,20

- (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.

## 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 AMORTISSEMENT
AUT0000000021078	EUTDE15 - PREST.POUR APPLIC.GENERIQUE COMPTE M2A	5	4 080,00	0,00
AUT0000000026344	ETUDES18 CLIMATISATION GRAND REX	0	2 346,60	0,00
AUT0000000026345	ETUDES18 STADE NAUTIQUE	0	23 640,00	0,00
AUT0000000026376	ETUDES 18 - ZOO HORIZON AFRIQUE	0	22 200,00	0,00
AUT0000000028557	ETUDE18 - ZOO AMENAGEMENT PARKING VISITEURS	0	4 746,00	0,00
AUT0000000028678	ETUDE18 - FAISABILITE CARREAU AMELIE WITTELSHEIM	0	28 749,00	0,00
AUT0000000028679	ETUDES 18 - MESURE EMPOUSSIEREMENT BAT.FONDERIE	0	1 500,00	0,00
<b>Total par Nature : 2031</b>			<b>87 261,60</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000024990	PROJET 17S0027 FOURNITURE CADEAUX SOUVENIRS BOUTIQUE ZOO	5	330,14	0,00
AUT0000000025780	PROJET 16S0042 AVIS ATTRIBUTION DE DIVERS MACHES	5	2 076,43	0,00
AUT0000000025781	ACHAT D'UN FORFAIT EUROPEEN DE 33 UP	5	3 240,00	0,00
AUT0000000025782	PROJET 17S0063 EVACUATION ET TRAITEMENT TERRES EXCAVEES IMPACTEES	5	256,30	0,00
AUT0000000025786	FORFAIT EUROPEEN DE 33 UP	5	3 240,00	0,00
AUT0000000025790	PROJET 17S0069 CONCEPTION ET PRODUCTION OUTILS COM ZOO	5	269,33	0,00
AUT0000000025792	MARCHE C2017223 ACHAT UN FORFAIT EUROPEEN DE 66 UP	5	6 480,00	0,00
AUT0000000026301	PROJET 17S0095 REMPL.SYSTEME SECURITE INCENDIECENTRE SPORTIF REGIONAL	0	269,33	0,00
AUT0000000026302	PROJET 17S0091 REAMENAGT GARE DORNACH	0	343,18	0,00
AUT0000000026303	PROJET 17S0086 CONCOURS D'ARCHIT ET D'INGEN MULTI ACCUEIL LA GRANDE	0	912,24	0,00
AUT0000000026304	PROJET 17S0097 ALIMENTATION BUS ELECTRIQUE SOLEA	0	292,66	0,00
AUT0000000026305	PROJET 17S0097 RECTIF.ALIMENTATION BUS ELECTRIQUES	0	165,98	0,00
AUT0000000026306	PROJET 17S0097 RECTIFICATIF ALIMENTATION BUS ELECTRIQUES SOLEA	0	262,08	0,00
AUT0000000026307	PROJET 18S0011 FOURNITURE BACS A ROULETTES ET PIECES POUR COLLECTE DES	0	891,07	0,00
AUT0000000026308	PROJET 18C0003 ACQUISITION DE MATERIELS ET LOGICIELS MICRO	0	1 000,27	0,00
AUT0000000026309	MARCHE C2018075 ACHAT D'UN FORFAIT EUROPEEN DE 66 UP	5	6 480,00	0,00
AUT0000000026310	PROJET 18S0017 RACCORDEMENT SECONDAIRE DES SOUS-STATIONS DES	0	257,71	0,00
AUT0000000026311	PROJET 18S0020 TELEGESTION AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	0	288,29	0,00
AUT0000000026483	ETUDES18 - AMENAGEMENT DE LA ZAE DU HOHMATTEN	0	323,23	0,00
AUT0000000026934	PROJET 18S0029 AMENAGEMENT TRAVERSEE AGGLO	0	283,92	0,00
AUT0000000028373	ETUDES18 - PROJET 18S0036 AMENAGEMENT DE L'ENCLOS NANUQ	0	292,66	0,00
AUT0000000028374	ETUDES18 - PROJET 18S0037 RENOUV.LOGICIEL GEST.PERISCOLAIRE	2	266,45	0,00
AUT0000000028375	PROJET 18S0048 FOURNITURE D'UNE BALAYEUSE ASPIRATRICE COMPACTE A	8	266,45	0,00
AUT0000000028376	PROJET 18S0061 REHABILITATION POLE MEDICAL CENTRE SPORTIF REGIONAL	0	371,28	0,00
AUT0000000028377	PROJET 18S0063 CONSTRUCT.BATIMANIMALIER TAPIRS	0	414,96	0,00
AUT0000000028680	ANNONCE18 - ZAC 1 PARC COLLINES	0	446,21	0,00
<b>Total par Nature : 2033</b>			<b>29 720,17</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000026431	CPER SUB ETAT ROCADE NORD MULHOUSE	30	333 500,00	0,00
<b>Total par Nature : 204112</b>			<b>333 500,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000028341	SUB18 - GERPLAN SUB EQUIPEMENT COMMUNES	5	15 122,21	0,00
<b>Total par Nature : 2041411</b>			<b>15 122,21</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000026338	SUB18 - COMMUNES PISTES CYCLABLES	30	29 838,63	0,00
AUT0000000026503	SUB18 - ILLZACH GRANDE OURSE	30	3 951,24	0,00
AUT0000000028684	SUB18 - AIRE GDV RIEDISHEIM	30	11 160,24	0,00
AUT0000000028731	SUB18 - EQUIPEMENT PERI LEFEBVRE	30	58 560,00	0,00
AUT0000000028734	SUB18 - PART COUR DE LORRAINE MULHOUSE	30	1 189 048,49	0,00
AUT0000000028735	SUB18 - PART PERI PORTE DU MIROIR	30	126 049,20	0,00
AUT0000000028737	SUB18 - PART PERI ILLBERG 1	30	350 000,00	0,00
AUT0000000028738	SUB18 - PARTICIPATION PERI PFASTATT	30	407 400,00	0,00
AUT0000000028783	SUB18 - DROIT DE DELAISSEMENT MESURES FONCIERES - PREEMPTION ILLZACH	30	197 236,47	0,00
<b>Total par Nature : 2041412</b>			<b>2 373 244,27</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000028981	SUB18 - CONTRIBUTION INVESTISSEMENT SYMA 2018	30	140 000,00	0,00
<b>Total par Nature : 2041582</b>			<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000026372	SUB18 - FDC OT AMENAGEMENT CAMPING	5	300 000,00	0,00
<b>Total par Nature : 204171</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000026439	SUB18 - EQUIPEMENT LOGEMENT SOCIAUX ET ETS PUBLICS LOCAUX	30	76 116,00	0,00
AUT0000000028370	SUB18 - TRAVAUX SCIN PERI DIETWILLER	30	126 392,76	0,00
AUT0000000028371	SUB18 - PERI ILE NAPOLEON	30	10 000,00	0,00
AUT0000000028495	SUB18 - PART TVX SCIN PERI SAUSHEIM	30	1 115,58	0,00
AUT0000000028685	SUB18 - PERFORMANCE ENERGETIQUE	30	63 000,00	0,00
<b>Total par Nature : 204172</b>			<b>276 624,34</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000028342	SUB18 - EQUIPEMENT ASPA	5	44 084,00	0,00
AUT0000000028550	SUB18 - EQUIPEMENT HORS CPER	5	117 000,00	0,00
AUT0000000028551	SUB18 - EQUIPEMENT CNRS IS2M IMPRESSION 4D	5	30 000,00	0,00
<b>Total par Nature : 204181</b>			<b>191 084,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000028552	SUB18 - EQUIPEMENT LEARNING CENTER	30	43 743,60	0,00
AUT0000000028553	SUB18 - BIBLIOTHEQUE CAMPUS ILLBERG	30	310 000,00	0,00
AUT0000000028555	SUB18 - PARTICIPATION CIVIVIA SALSA RUDIE	30	75 000,00	0,00
AUT0000000028671	SUB18 - VOIRIE AUTOPORT SAUSHEIM	30	45 644,50	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
<b>Total par Nature : 204182</b>			<b>474 388,10</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000028372	SUB18 - PARTICIPATION LGV EST	40	5 377 422,25	0,00
<b>Total par Nature : 204183</b>			<b>5 377 422,25</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000028509	SUB18 - EQUIPEMENT STRUCTURES PETITE ENFANCE	5	60 000,00	0,00
AUT0000000028531	SUB 2018 - CLUB VOSGIEN SOULTZ	5	4 141,50	0,00
AUT0000000028784	SUB18 - EQUIPEMENT AURM	5	6 000,00	0,00
<b>Total par Nature : 20421</b>			<b>70 141,50</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000026416	SUB18 - PARC EXPO	30	200 000,00	0,00
AUT0000000026417	SUB18 - PRIVES REHAB THERMIQUE PIG/FAR	30	108 800,00	0,00
AUT0000000026419	SUB18 - EQUIPEMENT LOGEMENT SOCIAL PRIVES	30	317 407,00	0,00
AUT0000000026420	SUB18 - PIG ACCESSIBILITE	30	2 500,00	0,00
AUT0000000026421	SUB18 - PRIVES PIG INDIGNE	30	46 900,00	0,00
AUT0000000028503	SUB18 - ENERGIE	30	4 000,00	0,00
AUT0000000028554	SUB18 - NEF DES SCIENCES	30	67 500,00	0,00
AUT0000000028596	SUB18 - MUSEES SANS FRONTIERES	30	600 000,00	0,00
AUT0000000028597	SUB18 - KALIVIE	30	3 000,00	0,00
AUT0000000028598	SUB18 - AMIS MUSEE DE LA MOTO	30	3 000,00	0,00
AUT0000000028632	SUB18 - HABITAT INDIGNE	30	3 000,00	0,00
<b>Total par Nature : 20422</b>			<b>1 356 107,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000021364	ETUDES 2015 - AMO PROJET MEDECINE DU TRAVAIL	2	3 060,00	0,00
AUT0000000023292	PROJET 16S0025 SOLUTION GESTION INFORMATIQUE VEHICULES EN AUTOPARTAGE	2	267,84	0,00
AUT0000000026210	IND AUT*24534-EVOJ. GEST CHRONOGEST V CHRONOT	2	16 770,00	0,00
AUT0000000026211	EX17 - LICENCE MICROSOFT	2	3 441,12	0,00
AUT0000000026212	LICENCE LOGICIELLE AUTOCOMMUTEUR	2	1 162,51	0,00
AUT0000000026213	LICENCE E-COMMUNITY	2	14 400,00	0,00
AUT0000000026214	MIGRATION BI 4.2 - ASTRE GF ET RH	2	14 962,50	0,00
AUT0000000026215	SERVEUR BI 4.2	2	3 268,80	0,00
AUT0000000026216	MIGRATION KMV5-ORACLE 12C	2	4 963,32	0,00
AUT0000000026217	LICENCE ART-SL3-UPG POUR DSI	2	749,40	0,00
AUT0000000026218	ASTRE RH - CSG JOURNEE CARENCE	2	2 160,00	0,00
AUT0000000026219	LICENCES AIRWATCH	2	4 800,84	0,00
AUT0000000026220	PRESTATIONS IRI	2	4 320,00	0,00
AUT0000000026221	PLATEFORME INTERMEDIATION	2	19 920,00	0,00
AUT0000000026245	LOGICIEL GESTION DES SINISTRES	2	14 354,40	0,00
AUT0000000026298	OPEN DATA SOFT	2	27 218,98	0,00
AUT0000000026373	MISE EN CONFORMITE ORACLE SGBDR	2	58 476,00	0,00
AUT0000000026430	AMELIORATION LOGICIEL ELISE	2	1 680,00	0,00
AUT0000000026435	NOM DOMAINE MOTOCO	2	5 000,00	0,00
AUT0000000026521	EX18 - LOGICIEL NUMESIA	2	99 939,60	0,00
AUT0000000026927	LOGICIEL CHORUS MODULE SYNCHRONISATION	2	2 147,64	0,00
AUT0000000026928	MIGRATION KMV5-ORACLE 12C	2	2 184,84	0,00
AUT0000000026929	MIGRATION ALFRESCO VERSION 4.2.6.	2	7 650,00	0,00
AUT0000000026930	ASTRE GF	2	6 554,52	0,00
AUT0000000026932	ORTHOPHOTO NUMERIQUE HIVERNAL	2	44 760,00	0,00
AUT0000000026933	NUMERISATION DES RESEAUX SIG	2	6 105,84	0,00
AUT0000000028343	EX18 - CERTIFICAT AUDACIO 13/07/18 AU 13/07/19	1	96,00	0,00
AUT0000000028344	EX18 - LICENCE VEEAM AGENT	1	144,07	0,00
AUT0000000028345	EX18 - ASTRE RH-REGIME INDEMNITAIRE 2016	2	3 415,20	0,00
AUT0000000028346	EX18 - ASTRE RH - NADS - 2017	2	1 334,40	0,00
AUT0000000028347	EX18 - 700 LICENCES ANTIVIRUS	2	6 552,00	0,00
AUT0000000028348	EX18 - LICENCE CAMTASIA	2	285,91	0,00
AUT0000000028349	EX18 - PARAMETRAGE LOGICIEL TELIOS	2	1 800,00	0,00
AUT0000000028350	EX18 - 5 LICENCES OFFICE STANDARD 2019	2	1 909,20	0,00
AUT0000000028351	EX18 - MIGRATION KMV5-ORACLE 12C	2	2 184,84	0,00
AUT0000000028352	EX18 - LOGICIEL ASTRE RH	2	7 886,64	0,00
AUT0000000028353	EX18 - MIGRATION KMV5-ORACLE 12C	2	4 369,68	0,00
AUT0000000028354	EX18 - MIGRATION KMV5-ORACLE 12C	2	567,12	0,00
AUT0000000028355	EX18 - ASTRE RH-PARAMETRAGE CALCUL. SS	2	2 160,00	0,00
AUT0000000028356	EX18 - MAJ LOGICIEL WINDEV 22 VERS WINDEV 24	2	5 889,60	0,00
AUT0000000028357	EX18 - 57 LICENCES WINDOWS 10	2	10 875,60	0,00
AUT0000000028358	EX18 - PRODIGES MICROSOFT ACCORD ENTREPRISE	2	345 968,25	0,00
AUT0000000028378	EX18 - MIGRATION V12	2	13 031,28	0,00
AUT0000000028448	MAJ LOGICIEL VERSION v9 VERS v11	2	1 728,00	0,00
AUT0000000028739	EX18 - DESIGNER ET CODE - AMO - LOGICIEL PERI	2	16 464,00	0,00
AUT0000000028785	LOGICIEL DE CALCULS THERMIQUES	2	828,00	0,00
AUT0000000028941	EX18 - PETITE ENFANCE - NUMESIA - EVOLUTION SERVICE EN LIGNE	2	8 340,00	0,00
<b>Total par Nature : 2051</b>			<b>806 147,94</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000024598	EX17 - PISTE ATHLETISME PULLVERSHEIM	0	67 417,61	0,00
AUT0000000024856	TVX 17 - PISTE ATHLETISME WALDECK	0	5 148,00	0,00
AUT0000000026337	ARBRES PARC DES COLLINES	0	3 499,20	0,00
AUT0000000026341	EX18 - ZONE DIETWILLER	0	183 858,76	0,00
AUT0000000026487	EX18 - COLLECTIONS BOTANIQUES	0	2 394,70	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00000000028496	EX18 - AMENAGEMENT ZAE HOHMATTEN	0	789 326,69	0,00
AUT00000000028535	EX18 - PLAINE SPORTIVE WALDECK	0	3 885,60	0,00
AUT00000000028558	EX18 - ZOO	0	4 800,00	0,00
AUT00000000028633	EX18 - AIRE GDV RIEDISHEIM	0	3 391,32	0,00
AUT00000000028634	EX18 - AIRE RIXHEIM	0	4 378,80	0,00
AUT00000000028635	EX18 - AIRE GDV MULHOUSE	0	3 104,40	0,00
AUT00000000028669	EX18 - ZAE DIETWILLER	0	16 433,32	0,00
<b>Total par Nature : 2128</b>			<b>1 087 638,40</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000022301	TVX15 - MA EGLANTINES	0	4 640,16	0,00
AUT00000000023291	PROJET 16S0022 MISE EN CONFORMITE ASCENSEURS CENTRE SPORTIF	0	293,76	0,00
AUT00000000023356	TVX16 - PERI STAFFEFELDEN	0	278 394,38	0,00
AUT00000000024557	ETUDES17 - PROJET 17S0009 TRAVAUX RENOVATION BATIMENTS	0	312,77	0,00
AUT00000000024558	ETUDES17 - PROJET 17S0006 RENOVATION CUISINE CENTRE SPORTIF	0	321,46	0,00
AUT00000000024561	PROJET 17S0014- INSTAL. BATIMENTS MODULAIRES MATISSE PERGAUD	0	330,14	0,00
AUT00000000024614	TVX17 PISCINE CURIE	0	17 535,60	0,00
AUT00000000024615	TVX17 PISCINE UNGERSHEIM	0	6 859,94	0,00
AUT00000000024616	TVX17 PATINOIRE	0	1 145,13	0,00
AUT00000000024617	TVX17 PISCINE BOURTZWILLER	0	11 662,77	0,00
AUT00000000024618	TVX17 PISCINE JONQUILLES	0	14 727,01	0,00
AUT00000000024619	TVX 17 STADE NAUTIQUE	0	2 638 087,02	0,00
AUT00000000024620	TVX17 PALAIS SPORTS	0	4 792,80	0,00
AUT00000000024621	TVX17 - PISCINE ILLBERG	0	3 154,14	0,00
AUT00000000024622	TVX17 PISCINE CURIE	0	89 522,05	0,00
AUT00000000024648	TVX17 - PERI REININGUE	0	840,00	0,00
AUT00000000024653	EX17 - PERI REININGUE	0	184 369,21	0,00
AUT00000000024722	TVX17 - PERI STAFFEFELDEN	0	108 367,70	0,00
AUT00000000024723	TVX17 - PERI WITTENHEIM STE BARBE + PASTEUR	0	629 815,34	0,00
AUT00000000024724	TVX17 - PERI PULVERSHEIM	0	791 918,27	0,00
AUT00000000024765	TVX17 - PERI GALFINGUE	0	798,65	0,00
AUT00000000024766	TVX17 - PERI STEINBRUNN	0	23 068,97	0,00
AUT00000000024779	TVX17 - ATELIER DE LA VIE	0	13 497,19	0,00
AUT00000000024865	TVX 17 - PERI DIDENHEIM	0	4 626,91	0,00
AUT00000000024995	TVX17 AQUARHIN	0	283 663,82	0,00
AUT00000000025562	ETUDES17 - CONCEPTION JARDINS JAPONAIS	0	3 000,00	0,00
AUT00000000025697	TVX17 - CTC CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE	0	866,90	0,00
AUT00000000025705	ETUDES17 - GRAND REX CLIMATISATION	0	4 752,00	0,00
AUT00000000025719	TVX 17 - PISCINE BASSIN DOLLER	0	17 760,00	0,00
AUT00000000025779	PROJET 17S0034 RENOV BARDAGE TRANSLUCIDE DES GRANDS ATELIERS AIRE DE	0	273,67	0,00
AUT00000000025788	PROJET 17S0071 CLIMATISATION BUREAUX IMMEUBLE GRAND REX MULHOUSE	0	269,33	0,00
AUT00000000025794	PROJET 16S0061 AMENAGEMENT ESPACE BENNES DU ZOO	0	269,33	0,00
AUT00000000026209	EX18 - CINE	0	7 499,56	0,00
AUT00000000026246	EX18 - PUPA BATIMENT RICHWILLER	0	32 880,04	0,00
AUT00000000026342	EX18 - ZOO	0	102 414,02	0,00
AUT00000000026346	EX18 - PISCINE CURIE	0	8 250,77	0,00
AUT00000000026347	EX18 - PATINOIRE	0	24 341,67	0,00
AUT00000000026348	EX18 - PISCINE JONQUILLES	0	295,00	0,00
AUT00000000026349	EX18 - AUTOPORT	0	2 399,86	0,00
AUT00000000026350	EX18 - PERI NUFFER	0	1 776,54	0,00
AUT00000000026351	EX18 - MAISON DURING	0	3 154,80	0,00
AUT00000000026352	EX18 - STADE NAUTIQUE	0	31 462,67	0,00
AUT00000000026353	EX18 - PISCINE ILLBERG	0	33 501,42	0,00
AUT00000000026354	EX18 - PISCINE BOURTZWILLER	0	5 840,29	0,00
AUT00000000026355	EX18 - 7R SAVONNERIE	0	4 658,74	0,00
AUT00000000026356	EX18 - TECHNOPOLE	0	70 875,73	0,00
AUT00000000026357	EX18 - CINE	0	922,80	0,00
AUT00000000026358	EX18 - PISCINE DES JONQUILLES	0	46 933,49	0,00
AUT00000000026359	EX18 - PDS PALAIS DES SPORTS	0	90 610,53	0,00
AUT00000000026360	EX18 - CSR CENTRE SPORTIF REGIONAL	0	154 584,16	0,00
AUT00000000026361	EX18 - GRAND REX	0	346 709,28	0,00
AUT00000000026374	EX18 - AUBERGE DE JEUNESSE	0	22 908,56	0,00
AUT00000000026375	EX18 - CAMPING DE L ILL	0	21 162,08	0,00
AUT00000000026377	EX18 - ZOO	0	393 754,30	0,00
AUT00000000026387	EX18 - PERISCOLAIRE MONTAIGNE	0	95,04	0,00
AUT00000000026493	EX18 - PERI HAUT-POIRIER	0	16 273,03	0,00
AUT00000000028502	EX18 - MOTOCO	0	21 655,51	0,00
AUT00000000028510	EX18 - AQUARHIN	0	7 728,95	0,00
AUT00000000028534	EX18 - VIF GESTION KM0	0	4 690,95	0,00
AUT00000000028536	EX18 - PISCINE UNGERSHEIM	0	7 954,09	0,00
AUT00000000028537	EX18 - AFSCO	0	10 863,60	0,00
AUT00000000028538	EX18 - PLAN EAU REININGUE	0	3 448,58	0,00
AUT00000000028539	EX18 - PISCINE DOLLER	0	702,00	0,00
AUT00000000028540	EX18 - PERI PULVERSHEIM	0	588,00	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT0000000028541	EX18 - STADE ILL	0	38 802,87	0,00
AUT0000000028542	EX18 - CENTRE SPORTIF REGIONAL CSR	0	36 117,13	0,00
AUT0000000028543	EX18 - CENTRE EQUESTRE WALDECK	0	6 764,81	0,00
AUT0000000028544	EX18 - PLAINE SPORTIVE WALDECK	0	46 211,22	0,00
AUT0000000028636	EX18 - AIRE GDV KINGERSHEIM	0	21 841,48	0,00
AUT0000000028637	EX18 - AIRE GDV WITTENHEIM	0	14 317,36	0,00
AUT0000000028638	EX18 - AIRE GDV RIXHEIM	0	34 552,31	0,00
AUT0000000028639	EX18 - AIRE GDV RIEDISHEIM	0	13 543,61	0,00
AUT0000000028640	EX18 - AIRE GDV MULHOUSE	0	31 227,66	0,00
AUT0000000028670	EX18 - VIF VILLAGE INDUSTRIEL DE LA FONDERIE	0	1 030,00	0,00
AUT0000000028740	EX18 - PERI BRANT	0	216,00	0,00
AUT0000000028741	EX18 - PERI STAFFEFELDEN VILLAGE	0	432,00	0,00
AUT0000000028742	EX18 - PERI ZILLISHEIM	0	216,00	0,00
AUT0000000028743	EX18 - PERI NORDFELD	0	216,00	0,00
AUT0000000028744	EX18 - PERI RIXHEIM	0	216,00	0,00
AUT0000000028745	EX18 - PERI REININGUE	0	216,00	0,00
AUT0000000028746	EX18 - PERI STINZI	0	216,00	0,00
AUT0000000028747	EX18 - PERI STEINBRUNN	0	216,00	0,00
AUT0000000028748	EX18 - PERI GLUCK	0	12 585,03	0,00
AUT0000000028749	EX18 - PERI BALDERSHEIM	0	3 190,70	0,00
AUT0000000028750	EX18 - PERI ESCHENTZWILLER	0	1 653,72	0,00
AUT0000000028751	EX18 - PERICHOUETTE	0	1 321,65	0,00
AUT0000000028752	EX18 - PERI MONTAIGNE	0	3 839,16	0,00
AUT0000000028753	EX18 - PERI WAGNER	0	1 287,26	0,00
AUT0000000028754	EX18 - PERI BANTZENHEIM	0	5 342,15	0,00
AUT0000000028755	EX18 - PERI WAGNER	0	1 092,96	0,00
AUT0000000028756	EX18 - PERI DORNACH	0	609,00	0,00
AUT0000000028757	EX18 - PERI LA WANNE	0	910,13	0,00
AUT0000000028792	EX18 - MAISON BASSIN POTASSIQUE	0	5 349,50	0,00
AUT0000000028794	EX18 - AIRE DE LA THUR	0	6 635,08	0,00
AUT0000000028942	EX18 - MULTI ACCUEIL MA BALDERSHEIM	0	17 979,56	0,00
AUT0000000028943	TVX18 - MULTI ACCUEIL MA SOURIS VERTE	0	17 101,40	0,00
AUT0000000028946	EX18 - MULTI ACCUEIL MA WITTENHEIM	0	4 746,00	0,00
AUT0000000028948	EX18 - MULTI ACCUEIL MA LA CUEILLETTE	0	7 431,60	0,00
AUT0000000028949	EX18 - MULTI ACCUEIL MA HABSHEIM	0	6 699,60	0,00
AUT0000000028952	EX18 - MULTI ACCUEIL SEILER	0	134,44	0,00
AUT0000000028954	EX18 - RAM BALDERSHEIM	0	192,00	0,00
AUT0000000028958	EX18 - MULTI ACCUEIL MA COULEUR DE VIE	0	26 033,89	0,00
AUT0000000028980	EX18 - STADE NAUTIQUE ILLBERG	0	118,80	0,00
AUT0000000028982	EX18 - MULTI ACCUEIL HABSHEIM	0	1 665,60	0,00
AUT0000000028983	EX18 - PERI CHEVREUIL	0	1 133,33	0,00
AUT0000000028984	EX18 - PERI PERGAUD	0	617,05	0,00
AUT0000000028985	EX18 - CRECHE LE CHAT BOTTE	0	437,22	0,00
AUT0000000028986	EX18 - PERI LA WANNE	0	1 032,60	0,00
AUT0000000028987	EX18 - PERI JULES VERNE	0	725,66	0,00
AUT0000000028988	EX18 - CSRA CENTRE SPORTIF REGIONAL ALSACE	0	2 662,80	0,00
AUT0000000028989	EX18 - STADE DE L ILL	0	2 711,69	0,00
AUT0000000029000	TERRAIN PERI SAUSHEIM SECTION 20 - 196 197 198 199	0	621 400,00	0,00
AUT0000000029132	EX18 - WARTSILA	0	3 080,16	0,00
<b>Total par Nature : 21318</b>			<b>7 626 944,67</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000028786	CONTROLE EAUX SOUTER. SITE SPCM	0	3 960,00	0,00
<b>Total par Nature : 2135</b>			<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000028681	EX18 - AIRE THUR	0	81 923,07	0,00
AUT0000000028682	EX18 - AUBERGE ZOO	0	17 620,25	0,00
AUT0000000028999	IMMEUBLE 24 RUE DE THANN HI HK HL LD	0	1 740 000,00	0,00
<b>Total par Nature : 2138</b>			<b>1 839 543,32</b>	<b>0,00</b>
AUT000000003051	INSERTION 2009 REAMENAGEMENT GARE BOLLWILLER	0	337,56	0,00
AUT0000000014160	ETUDES 2012 - RESEAUX FERRE RICHWILLER BOLLWILLER	0	71 550,71	0,00
AUT0000000016018	ETUDE 13 - RESEAU FERRE RICHWILLER BOLLWILLER	0	23 740,60	0,00
AUT0000000018581	ETUDES 14 - RESEAU FERRE RICHWILLER BOLLWILLER	0	30 483,40	0,00
AUT0000000022701	ETUDES 16 - RESEAU FERRE RICHWILLER BOLLWILLER	0	10 608,00	0,00
AUT0000000022868	INSERTION16 -AVIS MODIF.PROGRAMME EP AMENAGT SITE GARE TGV MULHOUSE	0	266,35	0,00
AUT0000000023666	INSERTION 16 - PROJET 16S0037 ZAE DIETWILLER REALISATION D UNEVOIRIE	0	280,80	0,00
AUT0000000024586	TVX17 - AMENAGEMENT PISTES CYCLABLES	0	125 341,77	0,00
AUT0000000024991	PROJET 17S0018 FOURNITURE ET POSE ARCEAUX A VELOS M2A	0	269,33	0,00
AUT0000000026247	CORBELLES	0	60 851,40	0,00
AUT0000000026248	MATERIEL LUTTE POLLUTION CANINE	0	1 320,00	0,00
AUT0000000026484	MEGOTIERS	0	4 398,42	0,00
AUT0000000026485	EX18 - CONTENEURS ENTERRES	0	29 915,34	0,00
AUT0000000028379	SUPPORTS DE SACS SIMPLES	0	4 778,40	0,00
AUT0000000028380	BENNE 5M3-MAINTA INV.BEN1803-BEN1804	0	4 392,00	0,00
AUT0000000028381	BENNE 20M3-INV.MAINTA BEN1801	0	4 068,00	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT0000000028530	PIECES BANCS	0	7 392,00	0,00
AUT0000000028672	EX18 - VOIRIE ZAE A OTTMARSHEIM	0	13 621,33	0,00
AUT0000000028787	EVACUATION ET TRAITEMENT TERRES POLLUEES	0	97 843,19	0,00
<b>Total par Nature : 2152</b>			<b>491 458,60</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000024851	ETUDES 17 - PROJET 17S0019 EXTENSION ET REFECTION DE CABLAGE	0	247,61	0,00
AUT0000000026222	EX18 - RESEAUX CABLES - WIFI	0	23 685,66	0,00
<b>Total par Nature : 21533</b>			<b>23 933,27</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000026249	EXTINCTEUR POUVRE 2KG	1	155,82	0,00
AUT0000000026383	EXTINCTEURS 2018	10	6 991,74	0,00
AUT0000000028382	EXTINCTEUR POUVRE	8	516,00	0,00
AUT0000000028383	EXTINCTEURS VEHICULES	8	429,74	0,00
<b>Total par Nature : 21568</b>			<b>8 093,30</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000028384	DIMINUTION DE CAPACITE DE SALEUSE INV. SAP0501	8	2 707,02	0,00
AUT0000000028385	SALEUSE LUTTERBACH-ID.SAP1801-INV.2018.A.014.SALEUSE	8	20 936,40	0,00
AUT0000000028386	LAME PL SAUSHEIM-LAP1801 INV.2018.A.016.LAME	8	6 360,00	0,00
AUT0000000028387	FOURN ET MONT D'UNE SALEUSE 2.5 M3 IMMAT SAP1802	8	15 900,00	0,00
<b>Total par Nature : 21578</b>			<b>45 903,42</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000023665	INSERTION 16 - PROJET 16S0055 FOURNITURE D UN ENGIN PORTE OUTILS	8	246,24	0,00
AUT0000000026312	OUTIL FILTER CLEAN GLUTTON N°INV. CAM T1 28/5	8	1 755,00	0,00
AUT0000000026313	2 CLE A CHOCS 1/2	8	538,97	0,00
AUT0000000026314	NETTOYEUR A ULTRASONS	8	1 147,50	0,00
AUT0000000026315	NETTOYEUR HP	8	3 778,02	0,00
AUT0000000026378	ARTISANS / DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE	8	871,20	0,00
AUT0000000026379	SOIGNEURS/INCUBATEUR GRUMBACH	8	2 790,00	0,00
AUT0000000026380	ARTISANS / BENNE AMOVIBLE CLASSE 1 POUR PORTER 3.5T	8	4 464,00	0,00
AUT0000000026415	MONOBROSSES	8	5 728,80	0,00
AUT0000000026522	PATINOIRE SURFACEUSE	8	106 668,00	0,00
AUT0000000028388	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	8	9 391,50	0,00
AUT0000000028389	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	8	3 973,08	0,00
AUT0000000028390	OUTIL VIABILITE HIVERNALE	8	5 840,00	0,00
AUT0000000028449	MATERIEL GEOLocalISATION VEHICULE COLLECTE	8	23 471,94	0,00
AUT0000000028450	BOITIERS VEHICULES EN POOL	8	10 656,00	0,00
AUT0000000028559	ARTISANS / NETTOYEUR HAUTE PRESSION	8	3 709,69	0,00
AUT0000000028560	SOIGNEURS / RATELIER AVEC TOIT	8	1 074,96	0,00
AUT0000000028561	SOIGNEURS / CARTE INDICATEUR BASCULE SOEHNLE	8	1 986,00	0,00
AUT0000000028587	ARTISANS / AIGUILLE ACIER POUR TOURET	1	144,16	0,00
AUT0000000028588	ARTISANS / SCIE CIRCULAIRE MEULEUSE	8	1 119,72	0,00
AUT0000000028589	ARTISANS / TABLE AMENAGEMENT	8	649,22	0,00
AUT0000000028590	ARTISANS / TOURET ACIER 2 MASQUES SOUDAGE	8	1 686,41	0,00
AUT0000000028591	ARTISANS / PERFORATEUR	8	634,80	0,00
AUT0000000028592	COMPTEUSE CHEQUES ET CHEQUES VACANCES EPSON TM-S2000	8	4 380,00	0,00
AUT0000000028593	PORTATIFS - TALKIE / QTE 2	8	3 135,60	0,00
AUT0000000028624	LAVE LINGE	8	499,00	0,00
AUT0000000028625	ECELLE, ESCABEAU	8	1 202,40	0,00
AUT0000000028626	ASPIRATEURS TASKI	8	2 220,00	0,00
AUT0000000028627	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	8	399,00	0,00
AUT0000000028628	ASPIRATEURS TASKI	8	2 220,00	0,00
AUT0000000028629	HOTTE ASPIRANTE	8	199,90	0,00
AUT0000000028630	MONOBROSSE	8	1 220,28	0,00
AUT0000000028631	PLIEUSE	8	12 918,00	0,00
AUT0000000028673	EX18 - ZAE ILLZACH RIEDISHEIM AVENUE DE FRIBOURG	8	8 598,00	0,00
AUT0000000028914	EX18 - ECLAIRAGE PROVISOIRE VIF	8	8 973,00	0,00
<b>Total par Nature : 2158</b>			<b>238 290,39</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000025783	PROJET 17S0054 FOURN ET MONTAGE S/CHASSIS CABINE BALAYEUSE ASPL	10	256,30	0,00
AUT0000000025784	PROJET 17S0055 FOURNITURE UNE BALAYEUSE ASPIRATRICE COMPACTE	10	247,61	0,00
AUT0000000026316	3 BERLINES 208 STYLE SUBS 17-IMMAT.ES-530-SR INV.2017.A.030.VP	10	11 321,10	0,00
AUT0000000026317	BERLINES 208 STYLE SUBS 17 IMMAT.ES-510-SR INV.2017.A.029.VP	10	11 321,10	0,00
AUT0000000026318	BERLINES 208 STYLE SUBS 17 IMMAT.ES-727-SQ INV.2017.A.028.VP	10	11 321,10	0,00
AUT0000000026319	KANGOO LIFE SUBS 20- IMMAT ES-685-XP INV.2018.A.004.VP	10	13 591,20	0,00
AUT0000000026320	KANGOO LIFE SUBS 20- IMMAT ES-455-XP INV.2018.A.003.VP	10	13 591,20	0,00
AUT0000000026321	KANGOO LIFE SUBS 20- IMMAT ES-897-XP INV.2018.A.002.VP	10	13 591,20	0,00
AUT0000000026322	PORTER PIAGGIO-IMMAT ET820-HP INV.2018.A.006.VU	10	18 904,86	0,00
AUT0000000026323	CAPOTS LATERAUX SALEUSE INV SAP1701-SAP1702	10	544,63	0,00
AUT0000000026324	REPORT X016114- PIAGGIO PORTER IMMAT ET-239-XR INV.2018.A.008.VU	10	18 904,86	0,00
AUT0000000026325	REPORT X013546- BERLINE C1 4 PL -INV.2017.A.031.VP IMMAT ES-906-RZ	10	8 991,40	0,00
AUT0000000026326	KANGOO ZE 2 PLACES INV.2018.A.007.VU IMMAT ET-895-QG	10	17 937,06	0,00
AUT0000000026327	BOXER PRO 9M3 IMMAT ET-562-GK INV.2018.A.005.VU	10	20 146,56	0,00
AUT0000000026328	FOURGONNETTE 2 PLACES IMMAT EV-149-JM INV.2018.A.010.VU	10	12 373,20	0,00
AUT0000000026329	RENAULT ZOE IMMAT EV-582-ED INV.2018.A.009.VP	10	15 563,00	0,00
AUT0000000026330	2 CHASSIS 26 T IMMAT PL1804 INV.2018.A.012.PL	10	109 760,69	0,00
AUT0000000026331	2 CHASSIS 26 T IMMAT PL1803 INV.2018.A.011.PL	10	109 760,69	0,00
AUT0000000028512	PREDISPOSITION GPS GE N°IMMAT EX-466-JZ INV.2018.A.012.PL	10	790,82	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT0000000028513	PREDISPOSITION GPS GE IMMAT EX-111-HC INV.2018.A.011.PL	10	790,82	0,00
AUT0000000028514	RENAULT KANGOO - IMMAT. EZ797JL - INV. 2018.A.020.VP	10	13 513,00	0,00
AUT0000000028515	BALAYEUSE - IMMAT. EX359PN - INV. 2018.A.001.PL	10	112 800,00	0,00
AUT0000000028516	BALAYEUSE COMPACTE-INV.2018.A.013.VS	10	139 200,00	0,00
AUT0000000028517	DEUX CAISSONS BOM SEMAT-IMMAT. EX-111-HC INV.2018.A.011.PL	10	74 819,84	0,00
AUT0000000028518	DEUX CAISSONS BOM SEMAT-IMMAT. EX-466-JZ INV.2018.A.012..PL	10	74 423,17	0,00
AUT0000000028519	BALAYEUSE COMPACT-INV.2018.A.021.VS	10	109 935,12	0,00
AUT0000000028520	CHASSIS 26T BOM-INV.2019.A.001.PL-IMMAT PL1901	10	109 902,12	0,00
AUT0000000028521	PORTER PIAGGIO-IMMAT FB-348-QS INV.2018.A.022.VU	10	18 904,86	0,00
AUT0000000028522	PEUGEOT BOXER -IMMAT VUMS30M2A-INV.2018.A.024VU	10	35 683,20	0,00
AUT0000000028523	KANGOO ELECTRIQUE ZE IMMAT VUMS27M2A INV.2018.A.025.VU	10	17 913,60	0,00
AUT0000000028524	GOUPIL G4-IMMAT FC-425-BE INV.201.A.026.VU	10	27 960,00	0,00
AUT0000000028525	RENAULT KANGOO -IMMAT FC-064-AJ INV.2018.A.027.VU	10	13 265,64	0,00
AUT0000000028526	JUMPER-IMM. VUMS29M2A-INV. 2018.A.028.VU	10	27 442,00	0,00
AUT0000000028527	C1- IMMA. FB676TX - INV. 2018.A.023.VP	10	9 058,40	0,00
AUT0000000028532	565 VELOS VAE ELECTRIQUES	10	707 363,74	0,00
AUT0000000028641	EX18 - BIBLIOBUS CHAUFFAGE	10	9 999,60	0,00
AUT0000000028970	REININGUE BATEAU MERCURY INV.N°A1800031	10	16 853,00	0,00
AUT0000000029004	EX18 - GARNITURE	10	3 041,28	0,00
<b>Total par Nature : 2182</b>			<b>1 931 787,97</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000026223	10 STATIONS D'ACCUEIL	5	1 525,56	0,00
AUT0000000026224	5 STATIONS D'ACCUEIL	5	762,78	0,00
AUT0000000026225	PC POUR DIVERS SERVICES	5	13 035,60	0,00
AUT0000000026226	4 SCANNERS POUR LE SERVICE HABITAT	5	1 849,82	0,00
AUT0000000026227	15 ECRANS	5	1 980,00	0,00
AUT0000000026228	PC POUR STOCK DSI	5	5 320,19	0,00
AUT0000000026229	2 PC SERVICE INFORMATIQUE	5	4 063,20	0,00
AUT0000000026230	20 ECRANS POUR LE STOCK	5	2 736,00	0,00
AUT0000000026231	50 WYSE	5	720,00	0,00
AUT0000000026232	50 WYSE	5	6 840,00	0,00
AUT0000000026233	50 WYSE	5	13 740,00	0,00
AUT0000000026234	50 WYSE	5	861,60	0,00
AUT0000000026235	4 PC CAO POUR LE STOCK	5	4 586,40	0,00
AUT0000000026236	IMPRIMANTE MAISON DURING MPC 4504	5	4 285,20	0,00
AUT0000000026237	IMPRIMANTES SERVICES 060-151-417	5	13 086,00	0,00
AUT0000000026238	IMPRIMANTE POUR LA COUR DES CHAINES	5	3 147,60	0,00
AUT0000000026239	GALAXY ET IPHONE X - C62398538	5	3 541,80	0,00
AUT0000000026240	GALAXY A3 A5 ORANGE HAPI 11 C62398538	5	7 849,08	0,00
AUT0000000026241	GALAXY A3 IPHONE 8	5	717,48	0,00
AUT0000000026242	GALAXY A3 IPHONE 8	5	785,40	0,00
AUT0000000026270	IPAD ET MAC BOOK	5	1 964,95	0,00
AUT0000000026296	15 ULTRA PORTABLES POUR LE STOCK	5	17 235,54	0,00
AUT0000000026297	10 PC PORTABLES	5	7 404,00	0,00
AUT0000000026384	ECRAN PC	5	294,00	0,00
AUT0000000026388	LAMPES	5	1 711,44	0,00
AUT0000000026442	CENTRE DE RESSOURCES - BENTO - IPAD - BEMAC	5	2 545,02	0,00
AUT0000000026504	PERI LES NENUPHARS EQUIPEMENT INFORMATIQUE	5	2 306,40	0,00
AUT0000000026523	PACK CAISSE INV.N°A1800018	5	8 140,00	0,00
AUT0000000028359	PC POUR SERVICE COMMUNICATION	5	1 594,56	0,00
AUT0000000028360	PONT HERTZIEN RICHWILLER	5	7 119,60	0,00
AUT0000000028361	DISQUES SSD CONVERTISSEUR OPTIQUE	5	10 492,34	0,00
AUT0000000028362	SCANNER SERV.COURRIER	5	912,00	0,00
AUT0000000028363	2 IMPRIMANTES - SER.221	5	9 530,40	0,00
AUT0000000028364	DISQUE SSD SAN	5	4 883,29	0,00
AUT0000000028365	PC PORTABLE - SERVICE 043	5	2 295,84	0,00
AUT0000000028366	PC CAO - SERV.BEA	5	1 740,60	0,00
AUT0000000028367	VIRTUALISATION POSTES DE TRAVAIL	5	3 072,00	0,00
AUT0000000028368	10 TELEPHONES	5	2 362,80	0,00
AUT0000000028369	18 TELEPHONES	5	1 633,44	0,00
AUT0000000028528	IMPRIMANTE THERMIQUE	5	2 634,00	0,00
AUT0000000028600	LAMPES	5	1 755,00	0,00
AUT0000000028601	LAMPES	5	1 224,07	0,00
AUT0000000028602	TABLEAU	1	16,56	0,00
AUT0000000028966	MA HABSHEIM - PHOTOCOPIEUR	5	1 825,20	0,00
AUT0000000028971	BILLETTERIE PARAMETRAGE	5	29 000,00	0,00
<b>Total par Nature : 2183</b>			<b>215 126,76</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000025789	INSERTIONS17 - PROJET 17S0044 ACQUISITION MOBILIERS BUREAU	8	999,12	0,00
AUT0000000026244	CHAISES	8	4 031,12	0,00
AUT0000000026381	SALLE SEMINAIRE / TABLES A PLATEAUX QTE 5	8	2 137,88	0,00
AUT0000000026385	FAUTEUIL FIPHFP	8	1 686,66	0,00
AUT0000000026389	FAUTEUILS	8	2 136,88	0,00
AUT0000000026390	BUREAUX	8	1 277,46	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT0000000026391	ARMOIRES	8	319,21	0,00
AUT0000000026392	FAUTEUIL	8	308,40	0,00
AUT0000000026393	BUREAUX	8	446,76	0,00
AUT0000000026394	FAUTEUIL	8	308,40	0,00
AUT0000000026395	SIEGES	8	1 823,14	0,00
AUT0000000026396	SIEGE	8	299,48	0,00
AUT0000000026397	FAUTEUIL	8	308,40	0,00
AUT0000000026398	VESTIAIRES	8	619,63	0,00
AUT0000000026399	VESTIAIRES	8	4 397,69	0,00
AUT0000000026400	ARMOIRE	8	301,28	0,00
AUT0000000026401	ARMOIRES	8	420,60	0,00
AUT0000000026402	ARMOIRES	8	407,60	0,00
AUT0000000026403	ARMOIRES, VESTIAIRES	8	3 607,44	0,00
AUT0000000026404	ARMOIRES	8	301,28	0,00
AUT0000000026405	ARMOIRES	8	602,57	0,00
AUT0000000026406	ARMOIRES	8	1 492,12	0,00
AUT0000000026407	ARMOIRE	8	210,30	0,00
AUT0000000026408	ARMOIRE	8	301,28	0,00
AUT0000000026409	SIEGES	8	5 192,52	0,00
AUT0000000026410	VESTIAIRES	8	7 578,40	0,00
AUT0000000026411	MEUBLE BAS	8	264,60	0,00
AUT0000000026412	ARMOIRES, VESTIAIRES	8	3 114,10	0,00
AUT0000000026432	SIEGES	8	5 714,59	0,00
AUT0000000026433	BUREAUX, TABLES	8	6 988,68	0,00
AUT0000000026434	BUREAUX	8	765,65	0,00
AUT0000000026445	MOBILIER DIVERS PERI	8	1 388,24	0,00
AUT0000000026447	PERI DROUOT - FAUTEUIL	1	135,00	0,00
AUT0000000026448	PERI RIEDISHEIM LYAUTEY - MOBILIER	8	248,00	0,00
AUT0000000026488	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	8	1 573,44	0,00
AUT0000000026489	BUREAUX	8	1 125,20	0,00
AUT0000000026491	PERI MONTAIGNE - MOBILIER	8	2 048,81	0,00
AUT0000000026492	PERI BATTENHEIM - MOBILIER	8	3 784,68	0,00
AUT0000000026494	PERI MONTAIGNE - CHAISE TABLE	8	3 080,16	0,00
AUT0000000026505	MA WITTENHEIM - MOBILIER	8	302,28	0,00
AUT0000000026507	BANQUETTES INV 17/1/09	8	2 215,94	0,00
AUT0000000028599	2 TABOURETS ERGONO	8	1 237,68	0,00
AUT0000000028603	ARMOIRE	8	469,21	0,00
AUT0000000028604	BUREAUX, TABLES	8	1 075,60	0,00
AUT0000000028605	MOBILIER TERRASSE	8	298,80	0,00
AUT0000000028606	ARMOIRES	8	997,18	0,00
AUT0000000028607	ARMOIRE	8	420,60	0,00
AUT0000000028608	FAUTEUILS	8	674,35	0,00
AUT0000000028609	FAUTEUILS	8	1 233,60	0,00
AUT0000000028610	FAUTEUILS	8	1 233,60	0,00
AUT0000000028611	FAUTEUILS	8	6 476,40	0,00
AUT0000000028612	ARMOIRES	8	602,57	0,00
AUT0000000028613	TABLE	8	371,84	0,00
AUT0000000028614	BUREAUX	8	3 852,96	0,00
AUT0000000028615	ARMOIRE	8	579,68	0,00
AUT0000000028616	ARMOIRES	8	1 324,91	0,00
AUT0000000028617	VESTIAIRES	8	957,00	0,00
AUT0000000028618	BUREAUX, CAISSONS	8	4 317,78	0,00
AUT0000000028619	TABLES	8	727,90	0,00
AUT0000000028620	ARMOIRES	8	3 035,38	0,00
AUT0000000028621	ARMOIRES	8	2 196,22	0,00
AUT0000000028622	SIEGES	8	3 470,40	0,00
AUT0000000028623	FAUTEUILS	8	1 233,60	0,00
AUT0000000028795	PERI BATTENHEIM - MOBILIER	8	395,00	0,00
AUT0000000028796	PERI BATTENHEIM - MOBILIER	8	671,73	0,00
AUT0000000028797	PERI MATISSE - MOBILIER	8	299,00	0,00
AUT0000000028798	PERI KINGERSHEIM STRUETH	1	108,41	0,00
AUT0000000028799	PERI ZIMMERSHEIM - MOBILIER	8	299,00	0,00
AUT0000000028800	PERI ILLZACH VICTOR HUGO - MOBILIER	8	299,00	0,00
AUT0000000028801	PERI GLUCK - TABLE CHAISES	8	5 745,10	0,00
AUT0000000028802	PERI FILOZOF - TABLE CHAISE	8	8 609,17	0,00
AUT0000000028804	PERI MORSCHWILLER - MOBILIER	8	13 376,66	0,00
<b>Total par Nature : 2184</b>			<b>140 855,32</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000026243	10 POSTES IP	8	1 947,12	0,00
AUT0000000026332	MICRO ONDES	1	100,00	0,00
AUT0000000026333	ECHELLE 12 MARCHES	8	600,00	0,00
AUT0000000026334	MICRO ONDES COMBINE	8	199,00	0,00
AUT0000000026335	MICRO ONDES	8	217,99	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT0000000026336	BACS OTPMISATION COLLECTE	8	217 474,32	0,00
AUT0000000026382	MUSEE MOTO:COFFRE FORT CL10S	8	467,00	0,00
AUT0000000026413	REFRIGERATEUR	8	459,00	0,00
AUT0000000026437	MOBILIER MOTOCO	8	75 000,00	0,00
AUT0000000026486	FRIGO	1	149,99	0,00
AUT0000000026495	PERI DORNACH - FOUR	8	3 108,00	0,00
AUT0000000026496	PERI RIXHEIM - FRIGO	8	249,00	0,00
AUT0000000026497	PERI MONTAIGNE-VAISSELLE-FOND OUVERTURE	1	15,55	0,00
AUT0000000026498	PERI MONTAIGNE-VAISSELLE-FOND OUVERTURE	8	1 313,84	0,00
AUT0000000026499	GLUCK - TOUS PERIS - TELEPHONES	8	290,98	0,00
AUT0000000026500	GLUCK - TOUS PERIS - TEL ET FRIGOS	8	1 038,98	0,00
AUT0000000026501	PERI DROUOT - DIVERS EQUIPEMENTS	1	51,98	0,00
AUT0000000026502	PERI FURSTENBERGER - MINI FOUR	1	61,00	0,00
AUT0000000026508	MA BALDERSHEIM - BARRIERES	8	933,00	0,00
AUT0000000026509	MA WITTENHEIM - EQUIPEMENT	8	1 911,71	0,00
AUT0000000026510	MA BALDERSHEIM - DIVERS EQUIPEMENT	8	184,02	0,00
AUT0000000026511	MA HABSHEIM - EQUIPEMENT	8	597,61	0,00
AUT0000000026512	MA HABHEIM - LAVE VAISSELLE ET FRIGO	8	648,00	0,00
AUT0000000026513	MA WITTENHEIM - DRAISIENNES	8	420,00	0,00
AUT0000000026514	MA SAUSHEIM - TRANSAT	8	186,54	0,00
AUT0000000026515	MA HABSHEIM - EQUIPEMENT	8	233,25	0,00
AUT0000000026516	MA WITTENHEIM - EQUIPEMENT	8	648,38	0,00
AUT0000000026517	MA SAUSHEIM - FAUTEUILS REPAS	8	345,90	0,00
AUT0000000026518	GLUCK - BAIN MARIE	8	210,00	0,00
AUT0000000026519	MA SAUSHEIM - REHAUSSEURS	1	134,73	0,00
AUT0000000026525	BAINS DE SOLEIL INV.N°A1800002	8	2 559,60	0,00
AUT0000000026526	CURIE FLOTTEURS INV.N°A1800003	8	1 005,32	0,00
AUT0000000026527	PDS AUTOLAVEUSE SC400B INV.N°A1800004	8	3 663,89	0,00
AUT0000000026528	ILLBERG LINEO BROSSE INV.N°A1800001	8	2 066,06	0,00
AUT0000000026529	ILLBERG LINEO BROSSE INV.N°A1800001	8	468,00	0,00
AUT0000000026530	CURIE PLAQUE CUISSON INVENTAIRE N°A1800006	8	165,00	0,00
AUT0000000026531	PDS BANCS GHD INV.N°1800009	8	460,20	0,00
AUT0000000026532	CURIE ENCEINTE PORTABLE INV.N°A1800008	8	599,00	0,00
AUT0000000026533	TTES PISCINES NETTOYEUR INV.N°A1800011	8	1 919,59	0,00
AUT0000000026534	CURIE INV. A1800007 FILIERE MANUELLE REMS	8	450,00	0,00
AUT0000000026535	LE NAPOLEON SONDE CHLORE INV.N°A1800014	8	1 743,80	0,00
AUT0000000026536	PLANCHE GONFLABLE INVENTAIRE N°A1800015	8	639,48	0,00
AUT0000000026537	AFFICHEUR ELECTRONIQUE	8	6 300,00	0,00
AUT0000000026538	KIT BATTERIE CAPTER INVENTAIRE N°A1800016	8	3 654,36	0,00
AUT0000000026539	PATINOIRE ARMOIRE PHARMACIE INV.N°A1800013	8	170,51	0,00
AUT0000000026540	3 FAUTEUILS EXT. INV.N°A1800019	1	117,00	0,00
AUT0000000026541	UNGERSHEIM PHOTOMETRE INV.N°A1800020	8	561,05	0,00
AUT0000000026542	TRANSAT TABLE JARDIN INV.N°A1800022	8	729,00	0,00
AUT0000000026543	ILLBERG CPTE SECONDES CRUCIFORME INV.N°A1800023	8	763,20	0,00
AUT0000000026544	REININGUE MEGAPHONE INV.N°A1800024	1	83,84	0,00
AUT0000000026545	PROJET JLD N ENCEINTE SONY INV.N°A1800026	8	269,00	0,00
AUT0000000026546	3 ETAGERES INV.N°A1800027	8	356,40	0,00
AUT0000000026931	TELEPHONES DECT PISCINE OTTMARSHEIM	8	1 908,00	0,00
AUT0000000026935	TITREUSE DYMO	1	129,00	0,00
AUT0000000026936	CAFETIERE KRUPS EXPRESSO	1	69,90	0,00
AUT0000000027154	RESTAURATION BUFFET FROID INV A1800033	8	3 626,64	0,00
AUT0000000028235	APPAREIL PHOTO	8	911,40	0,00
AUT0000000028236	CASQUES TELEPHONIQUES	8	0,00	0,00
AUT0000000028237	ACQUISITION CHARIOT POUR SERVICE COURRIER	8	231,60	0,00
AUT0000000028238	FONTAINE A EAU	8	1 560,00	0,00
AUT0000000028239	DIABLES SANGLES	1	115,60	0,00
AUT0000000028240	REFRIGERATEURS SOUS PLAN	8	499,99	0,00
AUT0000000028241	REFRIGERATEUR	8	349,00	0,00
AUT0000000028242	SOUFLANT CHANTIER	1	44,99	0,00
AUT0000000028243	SOUFFLEURS DOLMAR	8	4 518,42	0,00
AUT0000000028244	PANNEAUX ALUMINIUM	8	1 699,20	0,00
AUT0000000028245	CINTREUSE M6-18	8	828,00	0,00
AUT0000000028246	CINTREUSE M6-18	8	0,00	0,00
AUT0000000028247	MUSEE MOTO:COFFRE FORT CL10S	8	0,00	0,00
AUT0000000028248	MUSEE MOTO:ACHAT VITRINES CCPFRS	8	741,60	0,00
AUT0000000028249	PERI PERGAUD - CAC - REFRIGERATEUR	1	170,55	0,00
AUT0000000028250	GLUCK - ESCABEAU EN ALUMINIUM	8	1 104,00	0,00
AUT0000000028251	PERI MORSCHWILLER - GRILLES INNOX	8	810,00	0,00
AUT0000000028252	PERI METAIRIE - MITIGEUR ELECTRONIQUE	8	407,33	0,00
AUT0000000028253	PERI SELLIER - FRIGO TOP	1	114,50	0,00
AUT0000000028254	GLUCK - PERIS - VAISSELLE	8	3 882,65	0,00
AUT0000000028255	GLUCK - PERIS - VAISSELLE	8	1 727,57	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT0000000028256	TOUS PERIS - TAPIS ZONES INTERIEUR	8	2 304,00	0,00
AUT0000000028257	MA WITTENHEIM - BAIN MARIE	8	210,00	0,00
AUT0000000028258	MA WITTENHEIM BANCS ET MIROIR	8	564,00	0,00
AUT0000000028259	MA HABSHEIM - STERILISATEUR	1	75,46	0,00
AUT0000000028260	AQUARHIN KIT ECHELLE DE BASSIN INV.	8	501,60	0,00
AUT0000000028261	STADE POMPE RELEVAGE FLYGT INV.N°A1800028	8	1 015,20	0,00
AUT0000000028262	STADE ARMATURE	1	0,00	0,00
AUT0000000028263	BOURTZWILLER MEULEUSE INV.N°...	8	526,61	0,00
AUT0000000028264	CURIE GROUPE ELECTROGENE INV.N°A1800034	8	3 835,54	0,00
AUT0000000028265	RATTA X016031-PNEU	8	0,00	0,00
AUT0000000028266	TRES PISCINES PARASOLS INV.N°A1800035	1	460,80	0,00
AUT0000000028267	STADE CAFETIERE SENSEO NOIR INV.N°A1800036	1	55,99	0,00
AUT0000000028268	STADE PANNEAU RESSORT INV.N°A1800037	1	299,94	0,00
AUT0000000028269	ILLBERG NATTES SPORT INV.N°A1800039	1	370,93	0,00
AUT0000000028270	BOURTZWILLER ARMOIRE RESINE INV.N°A00041	1	59,90	0,00
AUT0000000028271	PATINOIRE MACHINE BROUILLARD INV.N°A1800042	1	902,40	0,00
AUT0000000028272	CURIE MEULEUSE GWS INV.N°A1800044	8	155,30	0,00
AUT0000000028273	PDS CONSOLES COMMANDES INV.N°1800012	8	2 178,00	0,00
AUT0000000028274	CURIE MACHINE A DECOUPER JOINTS INV.N°A1800043	8	1 568,00	0,00
AUT0000000028275	UNGERSHEIM ASPIRATEUR REF.121103 INV.N°A1800045	8	255,08	0,00
AUT0000000028276	STADE LAVEUR D'YEUX INV.N°A1800046	8	520,80	0,00
AUT0000000028277	ILE NAPOLEON POMPE INV.N°A00048	1	4 771,80	0,00
AUT0000000028278	TECHNIQUE CSRA VIDEOPROJECTEUR INV A1800047	8	2 340,79	0,00
AUT0000000028279	TRES PISCINES CASQUES VISIERE INV.N°A1800050	8	1 147,27	0,00
AUT0000000028280	AQUARHIN INV. A1800051 ELECTROVANNE	8	927,58	0,00
AUT0000000028281	PDS TABLE BASSE INV.N°A1800052	1	39,00	0,00
AUT0000000028282	TRES PISCINES CAFETIERE HD6563/83 INV.N°A1800053	1	59,90	0,00
AUT0000000028283	STADE ILL TABLEAU AFFICHAGE EXT.INV.N°A1800054	8	8 748,00	0,00
AUT0000000028284	CASQUES TELEPHONIQUES	8	619,44	0,00
AUT0000000028285	CHARIOT POUR SERVICE COURRIER	8	594,00	0,00
AUT0000000028286	CHARIOT POUR SERVICE COURRIER	8	231,60	0,00
AUT0000000028287	BACS	8	0,00	0,00
AUT0000000028288	GLUCK - MICROSCANNER	8	656,54	0,00
AUT0000000028289	PERI BRUEBACH/WITT STE BARBE - ADOUCISSE	8	1 341,60	0,00
AUT0000000028290	MA WITTENHEIM BANCS ET MIROIR	8	598,27	0,00
AUT0000000028291	MA WITTENHEIM COIN DETENTE	8	227,04	0,00
AUT0000000028292	MATERIEL ELECTRO PORTATIF	8	2 254,80	0,00
AUT0000000028294	SOIGNEURS / FRIGO POUR SINGERIE	8	158,00	0,00
AUT0000000028295	DIVERS PERI EQUIPEMENT	8	805,21	0,00
AUT0000000028296	TOUS LES PERIS - PANNEAU LIEGE	8	456,51	0,00
AUT0000000028297	TOUS LES PERIS - JEUX	8	225,40	0,00
AUT0000000028298	PERI DROUOT - JEUX	8	195,71	0,00
AUT0000000028299	PERI LA FONTAINE - PANIER	8	299,00	0,00
AUT0000000028300	PERI PIERREFONTAINE - EQUIPEMENT	1	141,36	0,00
AUT0000000028301	PERI BROSSOLETTE - EQUIPEMENT	8	935,26	0,00
AUT0000000028302	PERI SEBASTIEN BRANT - EQUIPEMENT	8	198,20	0,00
AUT0000000028303	PERI BERRWILLER - EQUIPEMENT	8	351,61	0,00
AUT0000000028304	PERI BRUEBACH - EQUIPEMENT	8	253,55	0,00
AUT0000000028305	PERI BRUEBACH - EQUIPEMENT	8	336,15	0,00
AUT0000000028306	PERI COURS DE LORRAINE - EQUIPEMENT	8	232,40	0,00
AUT0000000028307	PERI COURS DE LORRAINE - EQUIPEMENT	8	306,80	0,00
AUT0000000028308	PERI CITE - EQUIPEMENT	1	144,00	0,00
AUT0000000028309	PERI DORNACH - EQUIPEMENT	8	696,27	0,00
AUT0000000028310	PERI DROUOT - EQUIPEMENT	8	366,86	0,00
AUT0000000028311	PERI ESCHENTZWILLER - EQUIPEMENT	8	234,36	0,00
AUT0000000028312	PERI LES ERABLES - EQUIPEMENT	8	212,87	0,00
AUT0000000028313	PERI LES ERABLES - EQUIPEMENT	8	412,00	0,00
AUT0000000028314	PERI FRANCOIS FREY - EQUIPEMENT	8	123,68	0,00
AUT0000000028315	PERI FLAXLANDEN - EQUIPEMENT	8	499,00	0,00
AUT0000000028316	PERI FRANKLIN - EQUIPEMENT	8	401,51	0,00
AUT0000000028317	PERI FURSTENBERGER ELEMENTAIRE - EQUIPEMENT	8	725,84	0,00
AUT0000000028318	PERI FURSTENBERGER MATERNELLE - EQUIPEMENT	8	980,00	0,00
AUT0000000028319	PERI HAUT-POIRIER - EQUIPEMENT	8	968,61	0,00
AUT0000000028320	PERI ILLZACH DAUDET - EQUIPEMENT	8	83,98	0,00
AUT0000000028321	PERI ILLZACH DAUDET - EQUIPEMENT	8	253,15	0,00
AUT0000000028322	PERI ILLZACH VICTOR HUGO - EQUIPEMENT	8	146,08	0,00
AUT0000000028323	PERI KOECHLIN - EQUIPEMENT	8	209,16	0,00
AUT0000000028324	PERI KOECHLIN - EQUIPEMENT	8	350,00	0,00
AUT0000000028325	PERI KINGERSHEIM CENTRE - EQUIPEMENT	8	132,50	0,00
AUT0000000028326	PERI KINGERSHEIM VDE - EQUIPEMENT	8	139,90	0,00
AUT0000000028327	PERI KINGERSHEIM VDE - EQUIPEMENT	8	1 137,60	0,00
AUT0000000028328	PERI LUTTERBACH CASSIN - EQUIPEMENT	8	353,82	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT0000000028851	PERI LUTTERBACH CHEVREUILS - EQUIPEMENT	8	58,02	0,00
AUT0000000028852	PERI LUTTERBACH CHEVREUILS - EQUIPEMENT	8	139,94	0,00
AUT0000000028853	PERI LEFEBVRE - EQUIPEMENT	8	83,98	0,00
AUT0000000028854	PERI LEFEBVRE - EQUIPEMENT	8	189,24	0,00
AUT0000000028855	PERI MONTAIGNE - EQUIPEMENT	8	298,56	0,00
AUT0000000028856	PERI MONTAIGNE - EQUIPEMENT	8	39,00	0,00
AUT0000000028857	PERI MATISSE - EQUIPEMENT	8	595,53	0,00
AUT0000000028858	PERI NORDFELD - EQUIPEMENT	8	231,15	0,00
AUT0000000028859	PERI PERGAUD - EQUIPEMENT	8	78,02	0,00
AUT0000000028860	PERI PERGAUD - EQUIPEMENT	8	347,15	0,00
AUT0000000028861	PERI PLEIN CIEL - EQUIPEMENT	8	159,00	0,00
AUT0000000028862	PERI PLEIN CIEL - EQUIPEMENT	8	672,70	0,00
AUT0000000028863	PERI REINGUE - EQUIPEMENT	8	480,88	0,00
AUT0000000028864	PERI QUIMPER - EQUIPEMENT	8	124,35	0,00
AUT0000000028865	PERI QUIMPER - EQUIPEMENT	8	490,00	0,00
AUT0000000028866	PERI RUELISHEIM - EQUIPEMENT	8	107,10	0,00
AUT0000000028867	PERI RUELISHEIM - EQUIPEMENT	8	728,60	0,00
AUT0000000028868	PERI RIEDISHEIM MERMOZ - EQUIPEMENT	8	181,00	0,00
AUT0000000028869	PERI RIEDISHEIM MERMOZ - EQUIPEMENT	8	315,31	0,00
AUT0000000028870	PERI RIEDISHEIM BARTHOLDJ - EQUIPEMENT	8	56,28	0,00
AUT0000000028871	PERI RIEDISHEIM LYAUTEY - EQUIPEMENT	8	189,27	0,00
AUT0000000028872	PERI THERESE ELEMENTAIRE - EQUIPEMENT	8	444,63	0,00
AUT0000000028873	PERI THERESE MATERNELLE - EQUIPEMENT	8	217,40	0,00
AUT0000000028874	PERI THERESE MATERNELLE - EQUIPEMENT	8	232,95	0,00
AUT0000000028875	PERI ZIMMERSHEIM - EQUIPEMENT	8	253,81	0,00
AUT0000000028876	PERI WITT JEUNE BOIS - EQUIPEMENT	8	186,55	0,00
AUT0000000028877	PERI WITTENHEIM CENTRE - EQUIPEMENT	8	193,00	0,00
AUT0000000028878	PERI WITTENHEIM STE BARBE - EQUIPEMENT	8	58,02	0,00
AUT0000000028879	PERI WITTENHEIM STE BARBE - EQUIPEMENT	8	1 145,05	0,00
AUT0000000028880	PERI STAFF CITE - EQUIPEMENT	8	665,00	0,00
AUT0000000028881	PERI STAFF VILLAGE - EQUIPEMENT	8	270,07	0,00
AUT0000000028882	PERI SELLIER - EQUIPEMENT	8	154,42	0,00
AUT0000000028883	PERI SELIER - EQUIPEMENT	8	256,47	0,00
AUT0000000028884	PERI STEINBRUNN LE BAS - EQUIPEMENT	8	80,85	0,00
AUT0000000028885	PERI STEINBRUNN LE BAS - EQUIPEMENT	8	402,61	0,00
AUT0000000028886	PERI STINTZI - EQUIPEMENT	8	199,11	0,00
AUT0000000028887	PERI KINGERSHEIM STRUETH - EQUIPEMENT	8	147,76	0,00
AUT0000000028888	PERI RIEDISHEIM BARTHOLDI - EQUIPEMENT	8	81,18	0,00
AUT0000000028889	PERI ZIMMERSHEIM - EQUIPEMENT	8	137,78	0,00
AUT0000000028890	PERI ILLZACH VICTOR HUGO - EQUIPEMENT	8	1 042,25	0,00
AUT0000000028891	PERI LUTTERBACH CHEVREUILS - EQUIPEMENT	8	145,00	0,00
AUT0000000028915	PERI VICTOR HUGO - MICRO-ONDE	1	118,90	0,00
AUT0000000028921	PERI PIERREFONTAINE - EQUIPEMENT	8	295,30	0,00
AUT0000000028922	PERI ESCHENTZWILLER - EQUIPEMENT	8	1 037,72	0,00
AUT0000000028924	PERI FELDKIRCH - EQUIPEMENT	8	261,35	0,00
AUT0000000028926	PERI ILLZACH 4 SAISONS - EQUIPEMENT	1	51,38	0,00
AUT0000000028927	PERI ILLZACH 4 SAISONS - EQUIPEMENT	8	359,61	0,00
AUT0000000028928	PERI STAFFEFELDEN VILLAGE - EQUIPEMENT	1	98,77	0,00
AUT0000000028968	CSRA MACHINE CRYOTHERAPIE INV.A1800062	8	160 000,00	0,00
AUT0000000028969	AQUARHIN POMPE SALMSON INV.A1800055	8	2 880,00	0,00
AUT0000000028972	CSRA ASPIRATEUR INV 17/10/07	8	916,12	0,00
AUT0000000028973	STADE ARMATURE INV.N°A1800029	8	1 107,00	0,00
AUT0000000028974	ILLBERG LAVEUSE SOLS INV.N°A1800057	8	6 493,20	0,00
AUT0000000028975	ILLBERG LAVEUSE SOLS INV.N°A1800057	8	11 381,71	0,00
AUT0000000028976	MON M.O.N. LETTRAGES VITRAGES	8	324,00	0,00
AUT0000000028977	CURIE MEULEUSE ANGULAIRE	8	155,30	0,00
AUT0000000028978	TALKY MIDLAND ACC G11	1	145,68	0,00
AUT0000000028979	ILE NAPOLEON POMPE INV.A1800062	8	1 646,76	0,00
<b>Total par Nature : 2188</b>			<b>616 426,45</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000026362	TVX18 CANOE KAYAK RIEDISHEIM	0	436 986,66	0,00
AUT0000000026363	TVX18 LEARNING CENTER BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE	0	2 875 723,06	0,00
AUT0000000026364	TVX18 PLAN EAU REINGUE	0	10 407,89	0,00
AUT0000000026365	TVX18 PISCINE ILLBERG	0	93 158,70	0,00
AUT0000000026366	TVX18 STADE NAUTIQUE	0	65 701,03	0,00
AUT0000000026367	TVX18 - PISCINE UNGERSHEIM	0	14 369,60	0,00
AUT0000000026368	TVX18 PISCINE CURIE	0	103 780,46	0,00
AUT0000000026369	TVX18 PISCINE RIXHEIM HABSHEIM ILE NAPOLEON	0	10 618,42	0,00
AUT0000000026370	TVX18 PATINOIRE	0	70 552,98	0,00
AUT0000000026371	TVX18 PISCINE AQUARHIN CCPFRS	0	125 390,67	0,00
AUT0000000026490	TVX18 - SITE DMC	0	964 732,73	0,00
AUT0000000026506	TVX18 - MULTI ACCUEIL EGLANTINES	0	396 595,98	0,00
AUT0000000026520	TVX18 - MULTI ACCUEIL OTTMARSHEIM	0	17 848,08	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT0000000028501	TVX18 - ZOO HORIZON AFRIQUE	0	196 169,99	0,00
AUT0000000028504	TVX18 - PERI MORSCHWILLER	0	327 715,34	0,00
AUT0000000028505	TVX18 - PERI WITTENHEIM STE BARBE ET PASTEUR	0	34 863,90	0,00
AUT0000000028506	TVX18 - PERI REININGUE	0	2 035,10	0,00
AUT0000000028507	TVX18 - PERI PULVERSHEIM	0	53 409,31	0,00
AUT0000000028508	TVX18 - PERI CHALAMPE	0	2 719,75	0,00
AUT0000000028545	TVX18 PISCINE JONQUILLE	0	3 965,02	0,00
AUT0000000028546	TVX18 - PISC BOURTZWILLER	0	23 780,90	0,00
AUT0000000028547	TVX18 - ANCIENNE BASE CANOE KAYAK	0	715,20	0,00
AUT0000000028548	TVX18 - MON M.O.N.	0	785,03	0,00
AUT0000000028549	TVX18 - CSR CENTRE SPORTIF REGIONAL POLE MEDICAL	0	1 209,60	0,00
AUT0000000028556	TVX18 - CAMPING DE L ILL	0	4 999,50	0,00
AUT0000000028595	TVX18 - ZOO TAPIRS MALAIS	0	10 664,45	0,00
AUT0000000028935	TVX18 - PERI BALDERSHEIM	0	1 193,40	0,00
AUT0000000028936	TVX18 - PERI STAFFELFELDEN	0	7 443,60	0,00
AUT0000000028937	TVX18 - PERI GLUCK	0	12 008,33	0,00
AUT0000000028938	TVX18 - PERI WITTELSHEIM	0	1 680,00	0,00
AUT0000000028939	TVX18 - PERI PERGAUD	0	260,40	0,00
AUT0000000028967	TVX18 - LA GRANDE COURSE	0	16 104,00	0,00
<b>Total par Nature : 2313</b>			<b>5 887 589,08</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000026250	TVX18 - PISTES CYCLABLES	0	209 231,32	0,00
AUT0000000026339	TVX18 - CCPFRS PISTES CYCLABLES	0	24 481,50	0,00
AUT0000000026340	TVX18 - RESEAU FERROVIAIRE MDPA	0	108 164,92	0,00
AUT0000000026343	TVX18 - TROTTOIRS PETIT LANDAU	0	595,72	0,00
AUT0000000028497	TVX18 - AMENAGEMENT TRAVERSEE AGGLO NIFFER	0	548 275,05	0,00
<b>Total par Nature : 2315</b>			<b>890 748,51</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000026299	TITRE DE PARTICIPATION CIVILIA	0	350 000,00	0,00
AUT0000000028533	-PARTICIPATION SYNDICAT MIXTE GESTION PORTS SUD ALSACE -	0	55 000,00	0,00
<b>Total par Nature : 261</b>			<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000026300	RENOUVELLEMENT AVANCE TRESORERIE SPL/RUDIE	0	0,00	0,00
AUT0000000026386	EX18 - PRET AU PERSONNEL	0	56 750,00	0,00
<b>Total par Nature : 274</b>			<b>56 750,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000028683	CAUTION 2018 BAIL 5 RUE COLLINE MULHOUSE	0	1 050,00	0,00
<b>Total par Nature : 275</b>			<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par modalité d'acquisition : ACQUISITION A TITRE ONEREUX</b>			<b>33 341 862,84</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000024272	PFRS - VESTIAIRE BAR PISCINE	0	269 562,84	0,00
<b>Total par Nature : 21318</b>			<b>269 562,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par modalité d'acquisition : DIVERS</b>			<b>269 562,84</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000009263	CCIN- MIGRATION COMPTE 2313	0	3 331 655,07	0,00
AUT0000000010242	CCIN - TRANSFO DU SIEGE EN PETITE ENFANCE	0	21 337,00	0,00
AUT0000000010243	CCIN-NC	0	3 169,40	0,00
AUT0000000010244	CCIN-NC	0	386,48	0,00
AUT0000000010246	CCIN - ETUDE DE FAISABILITE CAROTTAGE RIXHEIM	0	861,12	0,00
AUT0000000010248	CCIN-NC	0	1 076,40	0,00
AUT0000000010249	CCIN-NC	0	286,05	0,00
AUT0000000010253	CCIN - MAISON WENGER - TRAVAUX SALLE DE BAIN MAISON WENGER HABSHEIM	0	4 740,80	0,00
AUT0000000010255	CCIN-NC	0	1 346,22	0,00
AUT0000000010256	CCIN - NC	0	418,60	0,00
AUT0000000010257	CCIN-NC	0	49 634,00	0,00
AUT0000000010259	CCIN-NC	0	72 394,36	0,00
AUT0000000010260	CCIN-NC	0	3 887,00	0,00
AUT0000000010261	CCIN-NC	0	2 990,00	0,00
AUT0000000010262	CCIN-NC	0	15 584,11	0,00
AUT0000000010263	CCIN-NC	0	177 633,65	0,00
AUT0000000010264	CCIN-NC	0	22 365,20	0,00
AUT0000000010265	CCIN-NC	0	179,90	0,00
AUT0000000010266	CCIN-NC	0	3 418,15	0,00
AUT0000000010267	CCIN-NC	0	1 033,34	0,00
AUT0000000010268	CCIN-NC	0	879,35	0,00
AUT0000000010269	CCIN-NC	0	314,70	0,00
AUT0000000010270	CCIN-NC	0	1 901,64	0,00
AUT0000000010271	CCIN-NC - FOURNITURE ET POSE DIVERS	0	3 482,96	0,00
AUT0000000010274	CCIN - FOURNITURE DE PORTAILS	0	2 253,37	0,00
AUT0000000010276	CCIN - REMPLACEMENT BASTAINGS BOIS	0	4 441,94	0,00
AUT0000000010286	CCIN - NC	0	0,04	0,00
AUT0000000010736	COCOCO - IMMO EN COURS MIS A DISPO 2004	0	237 586,67	0,00
AUT0000000010737	COCOCO - IMMO EN COURS MIS A DISPO 2005	0	105 498,88	0,00
AUT0000000010738	COCOCO - IMMO EN COURS MIS A DISPO 2006	0	769 957,15	0,00
AUT0000000010739	COCOCO - IMMO EN COURS MIS A DISPO 2007	0	2 901 154,90	0,00
AUT0000000010740	COCOCO - IMMO EN COURS MIS A DISPO 2008	0	242 419,83	0,00
AUT0000000010741	COCOCO - IMMO EN COURS MIS A DISPO 2009	0	937 964,45	0,00
AUT0000000010742	COCOCO - IMMO EN COURS MIS A DISPO 44036833	0	9 150,12	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT0000000010743	COCOCO - IMMO EN COURS MIS A DISPO	0	56 469,14	0,00
AUT0000000010744	COCOCO - IMMO EN COURS MIS A DISPO	0	10 790,32	0,00
AUT0000000010818	COCOCO - FRAIS INSERTION	0	17 620,44	0,00
AUT0000000010819	COCOCO - PEC	0	6 616,90	0,00
<b>Total par Nature : 21318</b>			<b>9 022 899,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par modalité d'acquisition : ECRITURE NON BUDGETAIRE</b>			<b>9 022 899,65</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000028998	PERISCOLAIRE ENTREMBONT DX 72/S2 RIXHEIM - VOLUME AA	0	3 928 798,08	0,00
<b>Total par Nature : 21318</b>			<b>3 928 798,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par modalité d'acquisition : ACQUISITION A L'EURO SYMBOLIQU</b>			<b>3 928 798,08</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000028997	SUB18 - REGION FIBRE OPTIQUE CCPFRS	5	616 750,00	0,00
<b>Total par Nature : 204121</b>			<b>616 750,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000028736	SUB18 - PART PERI FILOZOF 1	30	267 180,33	0,00
<b>Total par Nature : 2041412</b>			<b>267 180,33</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000026524	SONO TALKY INV.N°A1800005	8	1 112,88	0,00
<b>Total par Nature : 2188</b>			<b>1 112,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par modalité d'acquisition : ACQUISITION A TITRE GRATUIT</b>			<b>888 043,21</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000025967	BASSIN INITIATION A LA NATATION PISCINE ILLZACH DOLLER	0	1 662 865,49	0,00
<b>Total par Nature : 21731</b>			<b>1 662 865,49</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000025968	BASSIN INITIATION A LA NATATION PISCINE ILLZACH DOLLER - EQUIPEMENT	8	18 645,60	0,00
<b>Total par Nature : 21784</b>			<b>18 645,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par modalité d'acquisition : MISE A DISPOSITION</b>			<b>1 681 511,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL</b>			<b>49 129 677,71</b>	<b>0,00</b>

## IV - ANNEXES

IV

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

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 CESSON	+/- VALUE
AUT0000000007314	INSERTION 06 CCIN DIAGNOSTIC THERMIQUE	5	1 345,96	1 345,96	0,00	0,00	0,00
AUT0000000007317	CCIN-NC - INSERTION 06 CCIN DIVERSEIFICATION ENERGETIQUE	5	1 973,88	1 973,88	0,00	0,00	0,00
<b>Sous Total par Nature 2033</b>			<b>3 319,84</b>	<b>3 319,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000014225	SUB 12 - GERPLAN SUB EQUIPT COMMUNES	5	25 937,65	25 937,65	0,00	0,00	0,00
<b>Sous Total par Nature 2041411</b>			<b>25 937,65</b>	<b>25 937,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000015259	SUB12 - ASPA 2012	5	11 254,00	11 254,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000014251	SUB 12 - CPER	5	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sous Total par Nature 204181</b>			<b>151 254,00</b>	<b>151 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000015260	SUB12- GERPLAN 2011-SHED'S	5	8 063,00	8 063,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000015261	SUB12 - CLUB VOSGIEN	5	4 712,50	4 712,50	0,00	0,00	0,00
AUT00000000014226	SUB 12 - SEMAPHORE	5	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000015264	SUB12 - MSF MOBILIER	5	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000015263	SUB12 - AURM	5	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000014245	SUB 12 - STRUCTURES PETITE ENFANCE	5	78 928,00	78 928,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sous Total par Nature 20421</b>			<b>210 703,50</b>	<b>210 703,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000008821	SUB - ATELIER DE LA VIE	7	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sous Total par Nature 20422</b>			<b>15 440,00</b>	<b>15 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000014246	SUB 12 - VIE TERRAIN ECHANGEUR PARC DES COLLINES	5	23 656,83	23 656,83	0,00	0,00	0,00
<b>Sous Total par Nature 204421</b>			<b>23 656,83</b>	<b>23 656,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000000168	LOGICIELS ADOBE	2	1 955,90	1 955,90	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000185	BIENS DE FAIBLE VALEUR 740 - 205	1	1 664,83	1 664,83	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000190	LIC ACDSIE 2009	2	43,06	43,06	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000249	LICENCES*25 SEL D PROJECT AUTOCAD*8 2009	2	30 155,97	30 155,97	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000251	CONCEPTION REALISATION PLATEFORME XNET	2	19 719,05	19 719,05	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000336	PROGRAMME SIRH	2	61 741,11	61 741,11	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000407	LOGICIEL TECHNIQUE DE BAT	2	3 600,01	3 600,01	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000408	LOGICIEL ODVIEW PROFESSIONAL V3	2	261,92	261,92	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000409	LICENCE ARILANTIS + INSTALLATION + FORMATION	2	2 462,56	2 462,56	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000410	LICENCE GFI MAILESENTIALS 1500 BOITES	2	5 141,60	5 141,60	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000411	MISE EU OEUVRE SIRH	2	8 611,20	8 611,20	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000412	PROTECTION SITE INTERNET 3 ANS	2	1 563,06	1 563,06	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000413	LICENCE PC SOFT WINDEV+WEBDEV+ACCES ORACLE	2	8 272,73	8 272,73	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000414	LICENCE ADOBE ACROBAT 8.0	2	191,36	191,36	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000415	PROGICIEL LOISICIEL POUR CENTRE DE LOISIR	2	6 307,70	6 307,70	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000416	MISE EN PLACE PROGICIEL LOISICIEL/CENTRE LOISIR	2	2 511,60	2 511,60	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000417	PROGICIEL LOISICIEL AUDIT*ASSIS	2	2 511,60	2 511,60	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000418	POC ESSO MISE EN OEUVRE	2	4 784,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000420	EX08 INTRANET FORMASOFT GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	2	4 305,60	4 305,60	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000421	LOISICIEL ASSISTANCE DEMARRAGE ROLMRE	2	1 076,40	1 076,40	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000422	LOGICIEL SIRH FORMAT ASTRE	2	2 272,40	2 272,40	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000423	LOGICIEL QUAEKXPRESS PASSPORT	2	455,68	455,68	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000424	LOGICIEL SIZEEXPLORER PRO BUNDLE 4 LOGICIELS	1	55,02	55,02	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000425	PROGICIEL ASTRE RH 'LICENCE'	2	18 854,94	18 854,94	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000426	LICENCES ORACLE	2	31 540,37	31 540,37	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000428	BUSINESS OBJECT ENT.PROF + WEB INTELLIGENCE + DESKOP	2	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000429	SYSTEME GESTION DES RH ET PREST ASSOCIE	2	11 541,40	11 541,40	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000430	LOGICIEL PHOTOIQUE INSTALLAT° CONFIGURAT° FORMAT°	2	1 506,96	1 506,96	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000431	GFI - TITRE MULTIMPUTATIONS - PASSAGE A 12 IMPUT	2	9 082,42	9 082,42	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000432	REALISATION PLATEFORME XNET	2	23 680,80	23 680,80	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000436	LOGICIEL CHANGE WEB PART	2	239,20	239,20	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000437	LOGICIEL SEL D PROJET*1+OFFICE*10 2007 SNGL	2	3 480,36	3 480,36	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000438	LOGICIEL SEL D'OFFICE 2007 SNGL	2	4 615,60	4 615,60	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000439	LOGICIEL SEL D EXCHANGE*200+WINDOWS*200	2	15 988,13	15 988,13	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000440	LOGICIEL UPGRADE VERS SRE/BES EXCHANGE 4.1	2	968,76	968,76	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000643	LICENCE SEL D SA EXCHANGE STD DEVICE *895	2	12 459,69	12 459,69	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000645	LICENCE SEL D SA WINDOWS SERVER DEVICE*895	2	5 394,92	5 394,92	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000646	MCAFFEE ACTIVE VIRUSSCAN 1YR GOLD*1291	2	9 387,74	9 387,74	0,00	0,00	0,00
AUT00000000001162	LICENCE SEL D'ORACLE	2	66 390,31	66 390,31	0,00	0,00	0,00
AUT000000000001233	LICENCES GFI MAILESENTIALS FOR EXCHANGE	2	3 510,26	3 510,26	0,00	0,00	0,00
AUT000000000001569	LICENCES B.O. - FORMATION	2	16 803,80	16 803,80	0,00	0,00	0,00
AUT000000000001717	MOD LOG BASE TIERS LOG ASTRE	2	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00
AUT000000000002642	MAJ LIC. ORACLE STANDARD EDITION ONF.	2	2 507,07	2 507,07	0,00	0,00	0,00
AUT000000000002694	LICENCES SCANMAL FOR MS EXCHANGE	2	4 616,56	4 616,56	0,00	0,00	0,00
AUT000000000002869	SCHEMA DIRECTEUR SYST.INFORM.	2	12 558,00	12 558,00	0,00	0,00	0,00
AUT000000000003113	LICENCE WINSSHD	2	117,21	117,21	0,00	0,00	0,00
AUT000000000003123	LICENCE MPRO 9.5	2	3 267,47	3 267,47	0,00	0,00	0,00
AUT000000000003124	LIC.ADOBE ACROBAT V9	2	239,20	239,20	0,00	0,00	0,00
AUT000000000003162	LOGICIEL XPM	2	3 815,24	3 815,24	0,00	0,00	0,00
AUT000000000003329	LICENCE I-REF	2	1 273,74	1 273,74	0,00	0,00	0,00
AUT000000000003359	LOGICIELS ADOBE BUREAUTIQUE+MESSAGERIE	2	3 798,50	3 798,50	0,00	0,00	0,00
AUT000000000003756	MISE EN OEUVRE CMS SITE INTERNET 30% MOM	2	29 220,67	29 220,67	0,00	0,00	0,00
AUT000000000004034	EX09 ACHAT LIC EXCHANGE STD *895	2	12 459,69	12 459,69	0,00	0,00	0,00
AUT000000000004035	EX09 ACHAT LOG.QUARK EXPRESS PUBLISHER DRAGON NAT ZOMM	2	3 066,26	3 066,26	0,00	0,00	0,00
AUT000000000004036	EX09 ACHAT LIC.MCAFFEE VIRUSSCAN	2	9 974,47	9 974,47	0,00	0,00	0,00

NUMERO RIFEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT00000000004050	ACHAT LIC. SEL D WINDOWS SERVER	2	7 059,75	7 059,75	0,00	0,00	0,00
AUT00000000004105	ACHAT LICENCES SEL D PERFORMANCEPOINT	2	10 144,14	10 144,14	0,00	0,00	0,00
AUT00000000004127	ETUDES 2008 - ACHAT MAQUETTE POC E SSO	2	10 315,50	10 315,50	0,00	0,00	0,00
AUT00000000004162	ACHAT LOG. INDESIGN PHOTOSHOP AROBAT PRO FLASH PRO	2	4 257,52	4 257,52	0,00	0,00	0,00
AUT00000000004214	EX09 LICENCE QUESTION DATA ESSENTIAL	2	1 578,72	1 578,72	0,00	0,00	0,00
AUT00000000004332	ACHAT LOGICIEL PHOTOSHOP CS4 11 WINDOWS	2	949,62	949,62	0,00	0,00	0,00
AUT00000000004340	EX09 LICENCES AUTOCAD COMMERCIAL SUBSCRIPTION	2	3 724,34	3 724,34	0,00	0,00	0,00
AUT00000000004364	EX09 LOG.SOLUTION DE TRANSMISSION DEMAT. IXBUS	2	3 827,20	3 827,20	0,00	0,00	0,00
AUT00000000004422	ACHAT PROG.SIRH	2	574,08	574,08	0,00	0,00	0,00
AUT00000000004440	EX09 LOGICIEL DRAGON NATURALLY SPEAKING	2	246,38	246,38	0,00	0,00	0,00
AUT00000000004507	LOGICIEL ARTLANITIS RENDER 3	2	364,78	364,78	0,00	0,00	0,00
AUT00000000004513	LOG.ALLPLAN 2009	2	7 534,80	7 534,80	0,00	0,00	0,00
AUT00000000004601	LICENCES POLICE CARACT.	2	1 064,44	1 064,44	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005030	LICENCE.CRYSTAL	2	851,55	851,55	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005174	LOGICIEL FUSION CAMSA VERS CARMA	2	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005175	LICENCES ADOBE PHOTOSHOP CS4 VERSION 11	2	1 900,44	1 900,44	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005180	2 LIC.MICROSOFT OFFICE VISIO PROFESS.2007	2	758,65	758,65	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005470	MIGRATION SITES INTERNET	2	63 311,46	63 311,46	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005525	PROG.SIRH FORM.GEST. WORKFLOW	2	2 272,40	2 272,40	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005575	PROG.SIRH FORM	2	1 076,40	1 076,40	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005688	LICENCES SEL D OFFICE 2007	2	922,76	922,76	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005691	PROGRAMME SIRH LICENCE INTERFACE	2	15 141,36	15 141,36	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005692	PROGICIEL SIRH PHASE 1/VI	2	1 399,32	1 399,32	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005693	PROGRAMME LOGICIEL SIRH	2	4 544,80	4 544,80	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005694	PROGICIEL SIRH	2	5 142,80	5 142,80	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005695	PROGICIEL SIRH	2	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005787	ACHAT PROG.SIRH	2	35 670,70	35 670,70	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005788	ACHAT PROG.SIRH	2	41 226,12	41 226,12	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005789	ACHAT LOGICIEL IXBUS	2	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005984	ACHAT LIC.SCANMAIL SUITE FOR MS EXCHANGE	2	7 917,52	7 917,52	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006070	LICENCE ADOBE ACROBAT PRO V9	2	383,37	383,37	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006071	PROGICIEL DE COMPTA SEGILOG	2	1 817,92	1 817,92	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006073	LICENCE BLACKBERRY	2	454,48	454,48	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006084	PROGICIEL SIRH ASTRE RH	2	4 305,60	4 305,60	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006202	PROGRAMME SYS DECISIONNEL DE GESTION	2	19 839,13	19 839,13	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006203	PROGRAMME SYST. INF. DECIS. DE GESTION	2	14 190,54	14 190,54	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006224	LICENCES SEL D OFFICE STD 100 LIC. WINPRO SNGL	2	39 778,36	39 778,36	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006272	LICENCE ADOBE ACROBAT PHOTOSHOP	2	648,23	648,23	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006435	MISE EN OEUVRE SITE INTERNET	2	4 870,11	4 870,11	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006476	LICENCES LE SPHINX PLUS V.5	2	2 696,98	2 696,98	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006501	LICENCE SEL D FOREFRONT TMG	2	2 168,01	2 168,01	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006537	CHGT STRUCTURE LOG.SDL7	2	3 887,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006558	SIRH FORMATIONS	2	16 293,11	16 293,11	0,00	0,00	0,00
AUT00000000007890	LICENCE X3. ADOBE PHOTOSHOP CS5 V12 WIN	2	1 885,91	1 885,91	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008690	LICENCE SEL D SA EXCHANGE STD DEVICE ANNEE 2010	2	12 459,69	12 459,69	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008695	LICENCE ADOBE PHOTOSHOP CS5 1 DVD PHOTOSHOP CS5	2	965,17	965,17	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008696	LICENCES PERFORMANCEPOINT	2	10 144,14	10 144,14	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008697	LICENCE SEL D SA WINDOWS	2	1 664,83	1 664,83	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008698	LICENCE SEL D SA WINDOWS	2	5 394,92	5 394,92	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008743	LICENCES GFI MAILESENTIALS	2	3 034,85	3 034,85	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008859	EX 10 PARAPHEUR ELECTRONIQUE	2	52 038,08	52 038,08	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009126	LOGICIEL.60% VA-SYST.DFC.GESTION	2	39 678,26	39 678,26	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009127	LOGICIEL SYT.DEC.DE GESTION 60% VA	2	28 381,08	28 381,08	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009120	100 LICENCES SCC SEL D OFFICE STD 2010 SNGL	2	30 733,61	30 733,61	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009121	LICENCE AUTODESK LANDEXPLORER STUDIO PRO 2011	2	12 100,53	12 100,53	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009128	LICENCE SUPPL.ORACLE STANDARD EDITION ONE	2	984,40	984,40	0,00	0,00	0,00
AUT000000000091784	MISE A NIVEAU LOG.AVENIO VERSION 09	2	5 692,96	5 692,96	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009825	PREST.ACCOMP.S/DESIGN SHAREPOINT	2	5 405,92	5 405,92	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009903	I291 LIC.MCAFFEE GOLD REPORT X015423	2	10 622,97	10 622,97	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009906	PROG.SIRH PREST.CHRONOMETRIQUE REPORT J011406	2	6 518,20	6 518,20	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009907	DIVERSES LICENCES SCC REPORT X015286 LIGNE 2	2	3 427,87	3 427,87	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009908	DIVERSES LICENCES SCC REPORT X015286 LIGNE 1	2	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009909	LIC.WINDEV 12 VERS WINDEV 16 REPORT X015134	2	6 130,69	6 130,69	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009910	MISE EN OEUVRE SIRH ASTRE RH REPORT X014883	2	1 435,20	1 435,20	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009911	LICENCES MENSURA GENIUS REPORT X016493-	2	7 197,53	7 197,53	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009912	PROG.DEC.DE GESTION	2	18 040,82	18 040,82	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009934	LIC.ALLPLAN ADOBE REPORT X015276	2	7 166,85	7 166,85	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009964	5 LICENCES SUPP BES STANDARD	2	454,48	454,48	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010053	LICENCES BLACK BERRY	2	454,48	454,48	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010111	LICENCES POLICES SAINT RYDE MUSEO SUR 10 POSTES	2	1 295,27	1 295,27	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010963	9 LICENCES MINDMANAGER	2	331,26	331,26	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010964	MODULE WEB SAISIE PRESENCES ECOLES MATERNELLES	2	2 260,44	2 260,44	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010965	LIC.SEL.D EXCHANGE	2	1 461,25	1 461,25	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010966	LICENCES SEL. D EXCHANGE	2	8 365,66	8 365,66	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010967	LICENCE MARCO CCAG TIC	2	3 896,21	3 896,21	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010992	LICENCE SSL COMODO WILDCARD	2	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010993	PARAPHEUR ELECTRONIQUE	2	35 425,52	35 425,52	0,00	0,00	0,00
AUT00000000011549	LOGICIEL COCCINELLE/SMART	2	1 778,48	1 778,48	0,00	0,00	0,00

NUMERO BIEN PAR MOBILITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT0000000011550	LICENCES SEL D WINDOWS SVR DATA	2	31 706,44	31 706,44	0,00	0,00	0,00
AUT0000000011551	LICENCE SEL D OFFICE STD 2010	2	2 766,03	2 766,03	0,00	0,00	0,00
AUT0000000011552	DIVERSES LICENCES	2	7 966,48	7 966,48	0,00	0,00	0,00
AUT0000000011553	LICENCES GEOMSUPP	2	5 197,82	5 197,82	0,00	0,00	0,00
AUT0000000011554	LICENCE SEL D OFFICE STD 2010	2	4 598,74	4 598,74	0,00	0,00	0,00
AUT0000000011556	MAJ LICENCE NET EXPRESS + COBOL	2	2 534,78	2 534,78	0,00	0,00	0,00
AUT0000000011557	LOGICIEL PARIS SPOOLER	2	6 691,62	6 691,62	0,00	0,00	0,00
AUT0000000011558	POLICES MF/STT ST-RYDE + MF/EXL	2	1 295,27	1 295,27	0,00	0,00	0,00
AUT0000000011559	LICENCES SCANMALL	2	5 884,32	5 884,32	0,00	0,00	0,00
AUT0000000011560	PROGICIEL FUSION VERS AGGLO	2	22 197,76	22 197,76	0,00	0,00	0,00
AUT0000000011865	MAJ 2011 LOG.CANECO BT	2	1 980,58	1 980,58	0,00	0,00	0,00
AUT0000000011866	MAJ LICENCES TOAD FOR ORACLE	2	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00
AUT0000000011867	LIC.ADOBE ACROBAT CREATIVE 5.5	2	2 698,18	2 698,18	0,00	0,00	0,00
AUT0000000011868	LIC.VMWARE WORKSTATION 8 FOR LINUX	2	559,73	559,73	0,00	0,00	0,00
AUT0000000012830	INST.SERV.LIC.BO XI ENTR.	2	6 293,95	6 293,95	0,00	0,00	0,00
AUT0000000012831	ACHAT LOG.SKETCHUP PRO WINDOWS V8 FRANCAIS	2	464,05	464,05	0,00	0,00	0,00
AUT0000000012832	ACHAT LICENCES ADOBE INDESIGN CSS 5	2	1 949,48	1 949,48	0,00	0,00	0,00
AUT0000000012833	LIC.AUTOCAD	2	1 505,76	1 505,76	0,00	0,00	0,00
AUT0000000012834	LOG.KIMOCE 20% MOM	2	6 677,60	6 677,60	0,00	0,00	0,00
AUT0000000012835	LICENCES SEL D OFFICE STD 2010 SNGL	2	15 329,13	15 329,13	0,00	0,00	0,00
AUT0000000012836	LICENCES EXCHANGE/WINDOWS/SHAREPOINT..	2	73 466,98	73 466,98	0,00	0,00	0,00
AUT0000000012837	MAJ LOGICIELS BLACKBERRY	2	1 162,51	1 162,51	0,00	0,00	0,00
AUT0000000012838	LICFNCE COMODO	2	1 985,36	1 985,36	0,00	0,00	0,00
AUT0000000012840	LIC.SEL.D OFFICE STD 2010 SNGL	2	30 658,26	30 658,26	0,00	0,00	0,00
MAN3000130_000130	LOGICIEL "PHOTOSHOP"	2	904,07	904,07	0,00	0,00	0,00
MAN3000131_000131	LOGICIEL "ACDSEE"	2	157,98	157,98	0,00	0,00	0,00
MAN3000133_000133	LICENCE "KIMOCE"	2	789,36	789,36	0,00	0,00	0,00
MAN3000227_000227	LOGICIEL "PHOTOSHOP"	1	28,70	28,70	0,00	0,00	0,00
MAN3000298_000298	LICENCE "SERVEUR 4.0"	2	791,75	791,75	0,00	0,00	0,00
MAN3000300_000300	LICENCE "SEL. D WINDOWS"	2	1 792,13	1 792,13	0,00	0,00	0,00
MAN3000301_000301	MISE A JOUR "ESKER"	2	3 576,04	3 576,04	0,00	0,00	0,00
MAN3000302_000302	LOGICIEL "WINDOWS" POUR SERVEUR	2	11 567,71	11 567,71	0,00	0,00	0,00
MAN3000303_000303	LOGICIEL "SUPPORTLINK"	2	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00
MAN3000313_000313	LOGICIEL "PHOTOSHOP"	1	52,38	52,38	0,00	0,00	0,00
MAN3000368_000368	LOGICIEL "AVENIO"	2	867,10	867,10	0,00	0,00	0,00
MAN3000535_000535	DIVERS LOGICIELS	2	2 040,87	2 040,87	0,00	0,00	0,00
MAN3000536_000536	LOGICIEL "PUBLISHER"	1	120,89	120,89	0,00	0,00	0,00
MAN3000537_000537	LICENCE "AUTOCAD 2007"	2	24 075,48	24 075,48	0,00	0,00	0,00
MAN3000543_000543	LICENCE "ORACLE DATABASE"	2	20 688,07	20 688,07	0,00	0,00	0,00
MAN3000578_000578	LOGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	2	87 291,26	87 291,26	0,00	0,00	0,00
MAN3000607_000607	LOGICIEL "MIGRATION ALLPLAN 2006"	2	1 315,60	1 315,60	0,00	0,00	0,00
MAN3000610_000610	LICENCE "PAPERPORT DELUX 11.0"	1	141,13	141,13	0,00	0,00	0,00
MAN3000612_000612	LICENCE "SQL"	2	5 944,12	5 944,12	0,00	0,00	0,00
MAN3000709_000709	SURFCONTROL WEBFILTER	2	12 988,56	12 988,56	0,00	0,00	0,00
MAN3000810_000810	LOGICIEL " OFFICE PRO PLUS 2007 "	2	3 970,24	3 970,24	0,00	0,00	0,00
MAN3000813_000813	LICENCES ORACLE STANDARD EDITION ONE	2	1 843,59	1 843,59	0,00	0,00	0,00
MAN3000814_000814	LICENCE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ONE	2	8 500,45	8 500,45	0,00	0,00	0,00
MAN3000852_000852	LICENCE SERVEUR FOR COBOL	2	8 735,58	8 735,58	0,00	0,00	0,00
MAN3000853_000853	LICENCE NET EXPRESS	2	10 280,82	10 280,82	0,00	0,00	0,00
MAN3000855_000855	LOGICIELS	2	6 256,84	6 256,84	0,00	0,00	0,00
MAN3000856_000856	LOGICIELS VIEWCOMPANION	1	316,64	316,64	0,00	0,00	0,00
MAN3000859_000859	LOGICIEL POWERPATH WINDOWS WORKGROUP KEY	2	882,65	882,65	0,00	0,00	0,00
MAN3000873_000873	LOGICIEL "BUSINESS INTELLIGENCE"	1	36,10	36,10	0,00	0,00	0,00
MAN3000898_000898	JOURNEE D ARCHITECTURE	2	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00
MAN3000926_000926	LICENCE "SUPPORTLINK CONNECT"	1	314,60	314,60	0,00	0,00	0,00
MAN3000935_000935	LOGICIEL CANECO BT V5.2	2	4 556,76	4 556,76	0,00	0,00	0,00
MAN3000936_000936	LOGICIEL SIRH	2	26 981,76	26 981,76	0,00	0,00	0,00
MAN3001001_001001	LOGICIEL ENTERPRISE ARCHITECT	2	775,25	775,25	0,00	0,00	0,00
MAN3001014_001014	LOGICIEL SIRH	2	34 731,84	34 731,84	0,00	0,00	0,00
MAN3001029_001029	MAITRISE OUVRAGE MISE EN PLACE SIRI	2	14 208,48	14 208,48	0,00	0,00	0,00
MAN3001078_001078	LOGICIEL "PHOTOSHOP"	2	992,68	992,68	0,00	0,00	0,00
MAN3001160_001160	LICENCE CHRONOGESTOR"	2	15 404,48	15 404,48	0,00	0,00	0,00
MAN3001259_001259	LOGICIEL SEL D PROJECT PRO	2	6 669,85	6 669,85	0,00	0,00	0,00
MAN3001327_001327	LOGICIEL SHAREPOINT	2	7 665,76	7 665,76	0,00	0,00	0,00
MAN3001329_001329	LOGICIEL ILLUSTRATOR	2	1 137,47	1 137,47	0,00	0,00	0,00
MAN3001336_001336	LOGICIEL AUTOCAD	2	1 301,25	1 301,25	0,00	0,00	0,00
MAN3001368_001368	PROGICIEL GESTION DES TEMPS	2	956,80	956,80	0,00	0,00	0,00
MAN3001394_001394	LOGICIEL SKETCHUP PRO	2	1 064,44	1 064,44	0,00	0,00	0,00
MAN3001398_001398	LICENCE OFFICE 2007	2	612,83	612,83	0,00	0,00	0,00
MAN3001407_001407	LICENCE "ACROBAT PRO V8" + CD	2	342,06	342,06	0,00	0,00	0,00
MAN3102227_102227	LOGICIEL SIRH-CHRONOGESTOR	2	109 792,80	109 792,80	0,00	0,00	0,00
MAN3102233_102233	LICENCES "MCAPEE"	2	9 688,20	9 688,20	0,00	0,00	0,00
MAN3102373_102373	LOGICIEL XNET (AMORT)	2	11 137,75	11 137,75	0,00	0,00	0,00
MAN3102380_102380	PROLOGICIEL OFEA (AMORT)	2	358,80	358,80	0,00	0,00	0,00
MAN3115279_115279	LOGICIEL MAPINFO PROF WINDOWS 7	2	2 407,55	2 407,55	0,00	0,00	0,00
MAN3115317_115317	LOGICIELS AUTOCAD	2	1 813,14	1 813,14	0,00	0,00	0,00
MAN3115412_115412	LOGICIEL	2	2 162,37	2 162,37	0,00	0,00	0,00
MAN3115413_115413	LICENCE MONOPOSTE	2	3 165,00	3 165,00	0,00	0,00	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
MAN3115740_115740	LOGICIELS SUPPORTLINK	1	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
MAN3115996_115996	LOGICIELS OFFICE 2003	2	88 535,57	88 535,57	0,00	0,00	0,00
MAN3116026_116026	LOG LOGICLIC	2	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00
MAN3116027_116027	LOG SERVER NET EXPRESS	2	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00
MAN3116028_116028	LOG AFEE ACTIVE	1	7 807,49	7 807,49	0,00	0,00	0,00
MAN3116030_116030	LICENCES PROJECT	2	2 400,37	2 400,37	0,00	0,00	0,00
MAN3116031_116031	LICENCES FRONTPAGE	1	1 135,60	1 135,60	0,00	0,00	0,00
MAN3116033_116033	LICENCES	1	68,29	68,29	0,00	0,00	0,00
MAN3116034_116034	LOG WINDEV8/9	2	4 020,95	4 020,95	0,00	0,00	0,00
MAN3116035_116035	LOG PUBLISHER 2003	2	179,40	179,40	0,00	0,00	0,00
MAN3116036_116036	LOG WINDEV8/9	2	4 168,06	4 168,06	0,00	0,00	0,00
MAN3116037_116037	MAJ WINDEV8/9	2	516,67	516,67	0,00	0,00	0,00
MAN3116038_116038	LOG XPRESS	2	1 050,09	1 050,09	0,00	0,00	0,00
MAN3116039_116039	LOG MSDN UNIVERSAL	2	2 396,45	2 396,45	0,00	0,00	0,00
MAN3116040_116040	LOG RESEAU ACCESS	2	1 023,78	1 023,78	0,00	0,00	0,00
MAN3116043_116043	LOG PAINTSHOP	1	112,42	112,42	0,00	0,00	0,00
MAN3116044_116044	ANTI VIRUS MC AFEE	2	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00
MAN3116045_116045	LOG AUTOCAD 2006	2	4 036,50	4 036,50	0,00	0,00	0,00
MAN3116046_116046	LOG PHOTOSHOP	2	1 868,15	1 868,15	0,00	0,00	0,00
MAN3116047_116047	LOGICIELS	2	4 346,14	4 346,14	0,00	0,00	0,00
MAN3116048_116048	LOG WINDOWS XP ACROBAT	2	1 066,29	1 066,29	0,00	0,00	0,00
MAN3124241_124241	PROGIC. GESTION FINANC.PATRIMOINE AMOFI	2	14 184,56	14 184,56	0,00	0,00	0,00
MAN3124242_124242	LOGICIEL PHOTO SERVICE	1	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00
MAN3124244_124244	LOGICIEL NUTRITION ZOO	2	485,61	485,61	0,00	0,00	0,00
MAN3124245_124245	LOGICIELS	2	6 550,15	6 550,15	0,00	0,00	0,00
MAN3125031_125031	LOG ORACLE WD7	2	373,15	373,15	0,00	0,00	0,00
MAN3125032_125032	LOG VISION STANDARD	2	756,88	756,88	0,00	0,00	0,00
MAN3125033_125033	LOG VISUAL STUDIO	2	1 438,78	1 438,78	0,00	0,00	0,00
MAN3125034_125034	LOG VISUAL STUDIO	2	4 316,36	4 316,36	0,00	0,00	0,00
MAN3125035_125035	LOG OPEN G VISION	2	189,22	189,22	0,00	0,00	0,00
MAN3125036_125036	LOG ILLUSTRATOR	2	754,68	754,68	0,00	0,00	0,00
MAN3125037_125037	LOG OPEN	2	1 823,42	1 823,42	0,00	0,00	0,00
MAN3125038_125038	LOG OPEN	2	1 178,22	1 178,22	0,00	0,00	0,00
MAN3125039_125039	LOG ORACLE	2	1 619,38	1 619,38	0,00	0,00	0,00
MAN3125040_125040	LOG POLICES	2	965,17	965,17	0,00	0,00	0,00
MAN3125041_125041	LOG OPEN	2	1 800,42	1 800,42	0,00	0,00	0,00
MAN3125042_125042	LOG MSDN UNIVERSAL	2	2 396,45	2 396,45	0,00	0,00	0,00
MAN3125043_125043	LOG MAJ MAPINFO 2004	2	930,49	930,49	0,00	0,00	0,00
MAN3125044_125044	LICENCES BO	2	11 995,88	11 995,88	0,00	0,00	0,00
MAN3125045_125045	LOG WINSERVER OPEN	2	950,82	950,82	0,00	0,00	0,00
MAN3125046_125046	LOG MICROSOFT OPEN	2	406,64	406,64	0,00	0,00	0,00
MAN3125047_125047	LOG VIEWLETSBUILDER	2	1 554,80	1 554,80	0,00	0,00	0,00
MAN3125048_125048	LOG SITE CENTRAL	2	18 737,73	18 737,73	0,00	0,00	0,00
MAN3125390_125390	PROLOGICIEL OFEA	2	25 630,28	25 630,28	0,00	0,00	0,00
MAN3125524_125524	LOGICIELS	2	24 380,74	24 380,74	0,00	0,00	0,00
MAN3125525_125525	LICENCE LOGICLIC	2	430,56	430,56	0,00	0,00	0,00
MAN3125526_125526	LICENCE ORACLE STANDART	2	5 770,82	5 770,82	0,00	0,00	0,00
MAN3125542_125542	LOGICIEL SEL. D PROJECT PRO	2	2 068,12	2 068,12	0,00	0,00	0,00
MAN3125543_125543	LOGICIELS	2	6 766,96	6 766,96	0,00	0,00	0,00
MAN3125588_125588	LOGICIELS DIR'AJ V3	2	20 230,34	20 230,34	0,00	0,00	0,00
MAN3125642_125642	FORMATIONS	2	1 242,64	1 242,64	0,00	0,00	0,00
MAN3125665_125665	LOGICIEL "WIN SSHD"	1	113,62	113,62	0,00	0,00	0,00
MAN3125696_125696	LICENCE SCANMAIL EXCHANGE	2	5 142,80	5 142,80	0,00	0,00	0,00
MAN3125697_125697	LICENCE SCANMAIL MS EXCHANGE	2	16 744,00	16 744,00	0,00	0,00	0,00
MAN3125741_125741	ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE MISE EN PLACE SIRH	2	42 625,44	42 625,44	0,00	0,00	0,00
MAN3125747_125747	LICENCE WEB FILTER	1	7 774,00	7 774,00	0,00	0,00	0,00
MAN3125752_125752	LOGICIEL "VSTUDIO TEAM SUITE"	2	5 841,26	5 841,26	0,00	0,00	0,00
MAN3125759_125759	LOGICIEL "GVT FLASH PRO"	2	1 324,79	1 324,79	0,00	0,00	0,00
MAN3125785_125785	LOGICIEL "PROGICIEL DELPHI"	2	1 668,42	1 668,42	0,00	0,00	0,00
MAN3125827_125827	LICENCES "MCAFFEE"	2	10 745,32	10 745,32	0,00	0,00	0,00
MAN3125840_125840	LICENCE COC CINELLE'SOFT	2	355,24	355,24	0,00	0,00	0,00
MAN3125842_125842	LOGICIEL "MEDIA FLASH PRO"	1	47,84	47,84	0,00	0,00	0,00
MAN3125915_125915	LICENCE "KIMHOTLINE"	2	31 985,82	31 985,82	0,00	0,00	0,00
MAN3125950_125950	DIVERS LICENSES	2	4 351,62	4 351,62	0,00	0,00	0,00
AUT00000000001214	LICENCE SERVEURS	2	6 039,80	6 039,80	0,00	0,00	0,00
AUT00000000001215	LICENCES WINDOWS	2	3 053,83	3 053,83	0,00	0,00	0,00
AUT00000000002559	LICENCES ORACLE	2	23 011,04	23 011,04	0,00	0,00	0,00
AUT00000000002628	SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE BDU	2	47 605,23	47 605,23	0,00	0,00	0,00
AUT00000000002133	EX 11 EVOLUTION 2 LICENCES FME FIXES EN 2 LICENCES FME	2	2 033,20	2 033,20	0,00	0,00	0,00
AUT00000000002134	EX 11 OPERATION 1 MISE EN OEUVRE DE LA SOLUTION TRANSVER SALE	2	103 549,68	103 549,68	0,00	0,00	0,00
AUT000000000012873	AUTOCAD MAP 3D 2012	2	2 762,76	2 762,76	0,00	0,00	0,00
AUT000000000012874	3 LICENCES ADOBE ACROBAT X PRO VERSION10	2	1 307,23	1 307,23	0,00	0,00	0,00
MAN3000213_000213	LICENCE "GEOCONCEPT STANDARD"	2	4 142,94	4 142,94	0,00	0,00	0,00
MAN3000240_000240	LICENCE "MAPINFO PRO 8.5"	2	3 127,54	3 127,54	0,00	0,00	0,00
MAN3001024_001024	LICENCE MAPINFO PRO 8.5	2	2 972,66	2 972,66	0,00	0,00	0,00
MAN3115904_115904	LOG OPEN OFFICE AUTOCAD 2006	2	4 404,15	4 404,15	0,00	0,00	0,00
MAN3115905_115905	LOG BD TOPO LICENCE 2004	2	993,39	993,39	0,00	0,00	0,00
MAN3124542_124542	LOGICIEL ILLUSTRATOR	2	1 194,80	1 194,80	0,00	0,00	0,00
MAN3124543_124543	LOG INTERFACE GEOCITY MAPINFO	2	908,96	908,96	0,00	0,00	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
MAN3124544_124544	LOG ADOBE CREATIVE	2	1 976,99	1 976,99	0,00	0,00	0,00
MAN3124545_124545	DONNEES BD TOPO	2	8 940,49	8 940,49	0,00	0,00	0,00
MAN3124546_124546	DONNEES PLANS SUR CD	2	2 848,50	2 848,50	0,00	0,00	0,00
AUT00000000007371	EX 09 CCIN LOGICIEL	2	16 964,62	16 964,62	0,00	0,00	0,00
AUT00000000007372	EX 09 CCIN LOGICIEL	2	4 046,17	4 046,17	0,00	0,00	0,00
AUT00000000007374	EX 09 CCIN LOGICIEL RELAIS SOFT BALDERSHEIM	2	1 136,20	1 136,20	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008392	CCIN- INTERVENTION INFORMATIQUE	2	1 466,30	1 466,30	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008393	CCIN- INSTALLATION INFORMATIQUE CRECHE BALDERSHEIM	2	11 886,93	11 886,93	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008394	CCIN- LOGICIEL ACI GESTION DES ENFANTS	2	510,45	510,45	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008395	CCIN- LOGICIEL ACI GESTION DES ENFANTS	2	510,44	510,44	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008396	CCIN- LOGICIEL ACI GESTION DES ENFANTS	2	510,44	510,44	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008397	CCIN- LOGICIEL DE PROGRAMMATION FINANCIERE MGDJIS	2	4 016,17	4 016,17	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008398	CCIN- LOGICIEL FACTURATION CENTRE NAUTIQUE	2	376,74	376,74	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008399	CCIN- LOGICIEL ACI COCCINELLE GESTION DES ENFANTS	2	338,86	338,86	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008400	CCIN- LOGICIEL ACI COCCINELLE GESTION DES ENFANTS	2	338,86	338,86	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008401	CCIN- LOGICIEL ACI COCCINELLE GESTION DES ENFANTS	2	338,87	338,87	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010583	COCOCO - LOGICIELS 1998	2	3 667,69	3 667,69	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010584	COCOCO - LOGICIELS 2002	2	2 743,58	2 743,58	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010585	COCOCO - LOGICIELS 2004	2	8 521,26	8 521,26	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010586	COCOCO - LOGICIELS 2005	2	179,16	179,16	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010587	COCOCO - LOGICIELS 2006	2	6 984,64	6 984,64	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010588	COCOCO - LOGICIELS 2007	2	1 389,27	1 389,27	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010589	COCOCO - LOGICIELS 2008 I	1	330,17	330,17	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010590	COCOCO - ANTI VIRUS RENOUVELLEMENT 2009	2	965,80	965,80	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010591	COCOCO - LOGICIELS 2008 II	1	330,18	330,18	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010592	COCOCO - LOGICIELS 2003 I	1	907,84	907,84	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010593	COCOCO - LOGICIELS 2003 II	1	1 899,82	1 899,82	0,00	0,00	0,00
MAN3124407_124407	LOGICIELS MAJ	2	2 594,84	2 594,84	0,00	0,00	0,00
MAN3124408_124408	LOGICIELS	2	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00
MAN3124409_124409	LOGICIELS	2	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00
MAN3124410_124410	LOGICIELS	2	2 974,36	2 974,36	0,00	0,00	0,00
MAN3124411_124411	LOGICIELS	2	1 094,34	1 094,34	0,00	0,00	0,00
AUT00000000004188	ETUDE 09 LOGICIEL GMAO	2	24 814,60	24 814,60	0,00	0,00	0,00
AUT00000000004655	LOGICIEL DE GESTION DE MAINTENANCE	2	32 818,24	32 818,24	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005766	LOGICIEL	2	825,24	825,24	0,00	0,00	0,00
AUT00000000011454	EX 11 LOGICIEL GMAO	2	38 236,12	38 236,12	0,00	0,00	0,00
MAN3000496_000496	CD ROM AMELIORATION DE LA COLLECTE DES DECHETS	1	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
MAN3125185_125185	LOGICIEL GEBAC	2	9 568,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00
MAN3125602_125602	LOGICIEL ACOTEL	2	1 242,88	1 242,88	0,00	0,00	0,00
AUT00000000003977	SITE INTERNET ZOO	2	22 108,06	22 108,06	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010932	DROITS AUTEUR LOGO ET CHARTE ZOO	2	527,50	527,50	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006211	LOGICIEL PILOTAGE PHOTOCOPIEURS DC700 REPROGRAPHIE	2	3 468,40	3 468,40	0,00	0,00	0,00
AUT0000000000427	LOGICIEL CENTRE DE RESSOURCE	2	3 715,57	3 715,57	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000435	LOGICIEL CREATIVE SUITE 3 DESIGN+ADOBE	2	812,08	812,08	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005493	LOGICIEL STUDIO	2	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00
MAN3000961_000961	LOGICIEL (AMORT)	2	776,20	776,20	0,00	0,00	0,00
MAN3104898_104898	LOGICIEL "APAP"	2	1 029,76	1 029,76	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000419	AMD ATHLON+CAREPACK+VISTA ORPC	2	885,04	885,04	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000433	LOGICIEL CRECHE CENTRE SOCIAL PAPIN	2	454,48	454,48	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000434	LICENCE NOE PETITE ENFANCE	2	1 877,72	1 877,72	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008444	Logiciel - maboll	2	3 049,80	3 049,80	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008763	LOGICIEL MABOLL	2	4 932,93	4 932,93	0,00	0,00	0,00
MAN3001102_001102	LOGICIEL "BELLE ILE"	2	2 631,20	2 631,20	0,00	0,00	0,00
MAN3001112_001112	ASSIST. TECHNIQUE 2007	2	1 145,77	1 145,77	0,00	0,00	0,00
MAN3001186_001186	LOGICIEL + LICENSE "CLOE COMPTABILITE"	2	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sous Total par Nature 2051</b>			<b>2 859 224,22</b>	<b>2 859 224,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par modalité de sortie : Apurement</b>			<b>3 289 536,04</b>	<b>3 289 536,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MAN3001229_001229	VTE 2018 - LAME DE DENEIGEMENT	8	5 490,84	5 490,84	0,00	150,00	150,00
MAN3124091_124091	VTE 2018 - SALEUSE SABLEUSE	10	12 055,08	12 055,08	0,00	300,00	300,00
MAN3124095_124095	VTE 2018 - LAVEUSE	8	96 634,37	96 634,37	0,00	600,00	600,00
MAN3124967_124867	VTE 2018 - SALEUSE	8	13 594,93	13 594,93	0,00	300,00	300,00
<b>Sous Total par Nature 21578</b>			<b>127 775,21</b>	<b>127 775,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>
MAN3001196_001196	VTE 2018 - CLIO PRIVILEGE ( VA2736)	8	14 165,76	14 165,76	0,00	200,00	200,00
MAN3001291_000834	VTE 2018 - BALAYEUSE (VA2737P)	8	112 258,46	112 258,46	0,00	400,00	400,00
MAN3001296_001296	VTE 2018 - CHASSIS CABINE (VA2746)	8	98 191,60	98 191,60	0,00	0,00	0,00
MAN3115356_115356	VTE 2018 - PIAGGIO BENNE	6	12 692,80	12 692,80	0,00	80,00	80,00
MAN3115621_115621	VTE 2018 - LAVEUSE DE TROTTOIRS	8	92 690,00	92 690,00	0,00	600,00	600,00
MAN3115635_115635	VTE 2018 - 206 POPART 8998 YN 68	8	8 550,00	8 550,00	0,00	100,00	100,00
MAN3124140_124140	VTE 2018 - 206 XT - INV 2753XX	8	11 218,00	11 218,00	0,00	200,00	200,00
MAN3124438_124438	VTE 2018 - BENNE OM	6	57 109,00	57 109,00	0,00	1 500,00	1 500,00
MAN3124447_124447	VTE 2018 - TIPPER BENNES PIAGGIO	6	13 425,10	13 425,10	0,00	200,00	200,00
MAN3124987_124987	VTE 2018 - 206 POP	8	8 437,49	8 437,49	0,00	100,00	100,00
AUT00000000000570	VTE 2018 - 1 BENNE A ORDURE DE 22m3	8	44 969,60	44 969,60	0,00	1 000,00	1 000,00
AUT00000000000592	VTE 2018 - ELEVAIEUR ALPHA MANUEL DOUBLE PEIGNE*2	10	48 653,28	48 653,28	0,00	0,00	0,00
AUT00000000019146	CITROEN C6-IMMAT CP-851-JD-INV.2014.A.017.VP	10	35 771,60	14 308,00	21 463,60	13 000,00	-8 463,60
AUT00000000019228	REININGUE SCOOTER SANJ 3 PLACES INV. N°13	10	10 400,00	4 160,00	6 240,00	3 000,00	-3 240,00
<b>Sous Total par Nature 2182</b>			<b>696 307,91</b>	<b>668 604,31</b>	<b>27 703,60</b>	<b>20 380,00</b>	<b>-7 323,60</b>
<b>Total par modalité de sortie : CESSIONS A TITRE ONEREUX</b>			<b>696 307,91</b>	<b>668 604,31</b>	<b>27 703,60</b>	<b>21 730,00</b>	<b>-5 973,60</b>

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
AUT0000000007380	EX 08 CCIN TERRAIN RUE DE MULHOUSE SAUSHEIM A VILLE DE	0	239 261,31	0,00	239 261,31	239 261,31	0,00
<b>Sous Total par Nature 2111</b>			<b>239 261,31</b>	<b>0,00</b>	<b>239 261,31</b>	<b>239 261,31</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000009002	CCIN - MIGRATION COMPTE 21318	0	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
<b>Sous Total par Nature 21318</b>			<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par modalité de sortie : ECHANGE</b>			<b>329 261,31</b>	<b>0,00</b>	<b>329 261,31</b>	<b>329 261,31</b>	<b>0,00</b>
MAN3000201_000201	CCC - BENNE "PIAGGIO TIPPER"	8	15 378,47	15 378,47	0,00	0,00	
MAN3000393_000393	CCC - REHAUSSES ( VA2627 )	8	2 180,25	2 180,25	0,00	0,00	
MAN3124449_124449	CCC - KANGOO GPL	8	10 263,83	10 263,83	0,00	0,00	
<b>Sous Total par Nature 2182</b>			<b>27 822,55</b>	<b>27 822,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par modalité de sortie : CESSION A TITRE GRATUIT</b>			<b>27 822,55</b>	<b>27 822,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MAN3109413_109413	VTE 2018 - SABLEUSE SABLEUSE Durée de 8 à 6	6	22 067,94	22 067,94	0,00	0,00	0,00
<b>Sous Total par Nature 1257</b>			<b>22 067,94</b>	<b>22 067,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par modalité de sortie : ENB RETOUR AFFECT</b>			<b>22 067,94</b>	<b>22 067,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL</b>			<b>4 364 995,75</b>	<b>4 008 030,84</b>	<b>356 964,91</b>	<b>350 991,31</b>	<b>-5 973,60</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Pour mémoire</b>		<b>Crédits ouverts (BP+DM)</b>
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	2 855 051,00
<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	643 130,00
Compte 675	Valeur comptable des immobilisations cédées	356 964,91

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A11</b>

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	80 045,58	
012	Charges de personnel, frais assimilés	99 453,73	
722	Travaux en régie		179 499,31
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>179 499,31</b>	<b>179 499,31</b>

#### SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles TOTAL	179 499,31
21318		179 499,31
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>179 499,31</b>

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A11</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
Recettes 72 (I)	179 499,31
Recettes réelles de fonctionnement	269 182 822,90
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,07%

## **B) Engagements**

**hors bilan**

IV - ANNEXES CA 2018

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

IV

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial		Taux à la date de vote du budget		Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux	Index	Taux	Index			Taux	Niveau de taux	En intérêts
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)	2004	C	Zac de la Mer Rouge	DEXIA CL	4 700 000,00 €	1 946 464,50 €	10	T	F	Taux fixe à 4,62 %	F	Taux fixe à 4,82 %	A-1				
	2004	C															V
Total des emprunts contractés par des EP (hors logements sociaux)	2006	C	Aménagement site Waristia	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	3 000 000,00 €	406 779,54 €	2	T	V	Euribor 03 M + 0,1	V	Euribor 03 M + 0,1	A-1			304 827,96 €	3 040 698,55 €
	2005	C															
CITIVA-SPL	2009	P	Site SIAM	BANQUE POPULAIRE	2 400 000,00 €	1 517 478,46 €	10	T	V	Euribor 03 M + 0,9	V	Euribor 03 M + 0,9	A-1				189 698,00 €
	2009	P															
CITIVA-SPL	2009	C	ZAC Parc des Collines II	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 400 000,00 €	0,00 €	0	T	F	Euribor 12 M + 0,65	V	Euribor 12 M + 0,65	A-1				203 368,84 €
	2009	C															
CITIVA-SPL	2010	C	Site DMC - Bât 03	CAISSE D'EPARGNE BECM	3 000 000,00 €	1 350 000,00 €	7	T	F	Taux fixe à 3,3 %	F	Taux fixe à 3,3 %	A-1				135 458,80 €
	2011	P															
CITIVA-SPL	2011	P	RUDIE bâtiment 03 DMC	CREDIT MUTUEL	1 000 000,00 €	581 548,21 €	8	T	V	(Euribor 03 M + 2) + Tunnel 0,5672,567 sur Euribor 03 M	V	(Euribor 03 M + 2) + Tunnel 0,5672,567 sur Euribor 03 M	A-1				208 668,99 €
	2011	P															
CITIVA-SPL	2011	P	RUDIE bâtiment 48 DMC	CREDIT COOPERATIF	3 000 000,00 €	1 606 440,86 €	8	T	F	Taux fixe à 2,85 %	F	Taux fixe à 2,85 %	A-1				191 573,46 €
	2011	P															

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices de devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
CITIVA-SPL	2015	P	Zac des Collines 2	BANQUE POSTALE	2 400 000,00 €	0,00 €	0	T	F	Taux fixe à 1,75 %	1,75%	F	Taux fixe à 1,75 %	A-1		5 861,37 €	811 837,58 €	
CITIVA-SPL	2015	P	Zac Didenheim	CREDIT MUTUEL	1 200 000,00 €	534 206,32 €	3	A	F	Taux fixe à 1,95 %	1,95%	F	Taux fixe à 1,95 %	A-1		13 757,39 €	171 300,76 €	
CITIVA-SPL	2015	P	Zac Didenheim	CREDIT MUTUEL	600 000,00 €	267 103,13 €	3	A	F	Taux fixe à 1,95 %	1,95%	F	Taux fixe à 1,95 %	A-1		6 873,69 €	85 850,39 €	
CITIVA-SPL	2017	F	Zac GARE	BANQUE POSTALE	800 000,00 €	800 000,00 €	0	X	F	Taux fixe à 0,98 %	0,98%	F	Taux fixe à 0,98 %	A-1		8 825,00 €	0,00 €	
CITIVA-SPL	2017	P	Parking Poil Leurd SAUSHEIM	CREDIT MUTUEL	900 000,00 €	847 631,34 €	14	T	F	Taux fixe à 1,9 %	1,91%	F	Taux fixe à 1,9 %	A-1		16 725,34 €	52 365,65 €	
ALME	2013	P	ALME	CREDIT MUTUEL	200 000,00 €	41 734,29 €	1	M	F	Taux fixe à 3,3 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,3 %	A-1		1 913,32 €	30 119,16 €	
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 €	1 080 000,00 €	17	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	A-1		0,00 €	60 000,00 €	
SAS KIMO	2017	P	KIMO	SOCIETE GENERALE	1 550 000,00 €	1 438 501,15 €	13	M	F	Taux fixe à 2,2 %	2,22%	F	Taux fixe à 2,2 %	A-1		33 893,87 €	63 498,86 €	
APALIB	2015	P	RIEDISHEIM -14 r du Collège - Jardins Daphnée - VEFA 27 lgts - CPLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	431 000,00 €	398 207,76 €	27	A	V	Livret A + 1,11	2,11%	V	Livret A + 1,11	A-1		7 616,43 €	11 277,94 €	
APALIB	2015	P	RIEDISHEIM -14 r du Collège - Jardins Daphnée - VEFA 27 lgts - PLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 068 000,00 €	1 911 582,05 €	27	A	V	Livret A + 1,11	2,11%	V	Livret A + 1,11	A-1		36 562,42 €	54 139,32 €	
ASSOCIATION ALEOS	2017	P	RIEDISHEIM - Foyer Albert Schweitzer - 6 rue de la Charité	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	670 060,00 €	827 726,75 €	16	A	V	Livret A + (-0,45)	0,30%	V	Livret A + (-0,45)	A-1		2 273,48 €	42 273,25 €	
ASSOCIATION ALEOS	2017	P	RIEDISHEIM - Foyer Albert Schweitzer - 8 rue de la Charité	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	314 345,58 €	16	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		1 580,73 €	15 654,42 €	
SCIFAMSOL	2017	P		CREDIT MUTUEL	200 000,00 €	188 317,46 €	14	A	V	(Livret A + 1,11) - Floor 0 sur Livret A	1,50%	V	(Livret A + 1,11) - Floor 0 sur Livret A	A-1		3 041,87 €	11 862,54 €	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					81 968 362,17 €	68 478 001,36 €										748 353,37 €	1 523 781,26 €	
MULHOUSE HABITAT	2008	P	rue du Général de Gaulle - Habsheim 5 logements PLS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	284 347,00 €	199 709,37 €	20	A	V	Livret A + 1,13	4,63%	V	Livret A + 1,13	A-1		3 917,82 €	8 685,11 €	
MULHOUSE HABITAT	2008	P	rue du Général de Gaulle - Habsheim 5 logements PLS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	117 627,00 €	96 384,75 €	40	A	V	Livret A + 1,13	4,63%	V	Livret A + 1,13	A-1		1 851,05 €	2 075,59 €	
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 4 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 063,00 €	64 667,40 €	41	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		1 051,87 €	1 074,52 €	
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 4 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	332 505,00 €	298 459,55 €	33	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		4 880,46 €	6 589,21 €	
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 5 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 829,00 €	55 943,94 €	41	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		909,99 €	929,56 €	
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 5 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	298 286,00 €	265 951,73 €	33	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		4 348,89 €	5 863,70 €	
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM- Le Parc du Quadfile - 11 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	371 200,00 €	347 104,76 €	44	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	A-1		5 637,65 €	5 242,08 €	

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM - Le Parc du Quadrille - 11 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	757 500,00 €	699 666,45 €	34	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	A-1		11 266,77 €	14 616,88 €	
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM - Le Parc du Quadrille - 11 lgts - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	369 500,00 €	330 904,13 €	34	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		2 712,55 €	8 164,68 €	
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM - Le Parc du Quadrille - 11 lgts - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	185 800,00 €	171 071,40 €	44	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		1 393,76 €	3 143,11 €	
MULHOUSE HABITAT	2015	P	HABSHEIM - 98 rue Général de Gaulle - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 058 600,00 €	1 008 457,95 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		13 896,47 €	20 910,41 €	
MULHOUSE HABITAT	2015	P	HABSHEIM - 99 rue Général de Gaulle - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 600,00 €	141 247,61 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		1 935,77 €	2 142,65 €	
MULHOUSE HABITAT	2015	P	BRUNSTATT - 309 avenue d'Albich - 4 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 500,00 €	145 710,39 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		2 007,89 €	3 021,31 €	
MULHOUSE HABITAT	2015	P	BRUNSTATT - 309 avenue d'Albich - 4 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 000,00 €	183 199,48 €	43	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		2 514,17 €	3 035,00 €	
MULHOUSE HABITAT	2015	P	SAUSHEIM - 56 rue de Mulhouse - construction 15 lgts VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 245 833,00 €	1 174 956,65 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		16 190,61 €	24 362,76 €	
MULHOUSE HABITAT	2015	P	SAUSHEIM - 66 rue de Mulhouse - construction 15 lgts VEFA - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	525 000,00 €	502 910,23 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		6 892,28 €	7 629,89 €	
MULHOUSE HABITAT	2015	P	WITTENHEIM - 101 rue de Kingersheim - 4 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	422 450,00 €	398 019,50 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	A-1		5 484,66 €	8 252,94 €	
MULHOUSE HABITAT	2015	P	WITTENHEIM - 101 rue de Kingersheim - 4 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 000,00 €	210 545,45 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	A-1		2 885,48 €	3 193,87 €	
MULHOUSE HABITAT	2017	P	RICHVILLER - rue de Masevaux - 8 maisons - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	713 400,00 €	696 080,61 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	A-1		9 447,73 €	13 751,28 €	
MULHOUSE HABITAT	2017	P	RICHVILLER - rue de Masevaux - 8 maisons - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	288 200,00 €	279 998,51 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	A-1		3 835,71 €	4 128,24 €	
MULHOUSE HABITAT	2016	P	BALDERSHEIM - Résidence Sanior Le Van Gogh	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 566 900,00 €	1 505 896,15 €	37	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	A-1		20 750,84 €	30 203,09 €	
MULHOUSE HABITAT	2016	P	BALDERSHEIM - Résidence Sanior Le Van Gogh	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	189 200,00 €	183 815,62 €	47	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	A-1		2 518,10 €	2 710,14 €	
MULHOUSE HABITAT	2018	P	HABSHEIM - Rue d'Otmarheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	666 900,00 €	666 900,00 €	39	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	A-1				

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices de devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
MULHOUSE HABITAT	2018	P	HABSHEIM - Rue d'Otmarshheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	254 200,00 €	254 200,00 €	49	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	A-1				
MULHOUSE HABITAT	2018	P	HABSHEIM - Rue d'Otmarshheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	637 500,00 €	637 500,00 €	39	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	A-1				
MULHOUSE HABITAT	2018	P	HABSHEIM - Rue d'Otmarshheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 300,00 €	232 300,00 €	49	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	A-1				
MULHOUSE HABITAT	2017	C	RICHWILLER - Rue Joseph Schwer - 5 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	411 590,00 €	401 300,25 €	38	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,36%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	A-1		5 556,46 €	10 286,75 €	
MULHOUSE HABITAT	2017	C	RICHWILLER - Rue Joseph Schwer - 5 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 100,00 €	50 076,00 €	48	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	A-1		689,85 €	1 022,00 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM - 67 Frg de Mulhouse - 16igs- PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 256,97 €	431 136,07 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	1,08%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		2 417,58 €	8 423,89 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM - 67 Frg de Mulhouse - 16igs- PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 002 370,37 €	873 640,86 €	30	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		4 952,02 €	26 718,04 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM - 67 Frg de Mulhouse - 17igs- PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	545 146,75 €	506 973,29 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,65%	V	Livret A + 0,6	A-1		6 954,19 €	8 151,93 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	KINGERSHEIM - 67 Frg de Mulhouse - 17igs- PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 195 067,13 €	1 050 810,38 €	30	A	V	Livret A + 0,6	1,65%	V	Livret A + 0,6	A-1		14 706,12 €	28 531,65 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rue Noyer Ensisheim - 19 Igs - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	857 816,30 €	609 014,50 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		11 146,16 €	16 774,94 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rue Noyer Ensisheim - 19 Igs - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	320 733,28 €	307 236,18 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		4 210,63 €	4 660,65 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rue Noyer Ensisheim - 19 Igs- PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	537 255,48 €	501 469,24 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		2 825,24 €	12 191,47 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rue Noyer Ensisheim - 19 Igs- PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	172 296,13 €	163 407,76 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		915,46 €	3 039,51 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Maréchal Foch - 10 Igs- PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	735 333,01 €	692 609,29 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	A-1		9 546,84 €	14 365,41 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Maréchal Foch - 10 Igs- PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	268 062,81 €	246 972,53 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	A-1		3 364,71 €	3 746,44 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Maréchal Foch - 7 Igs- PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	443 441,24 €	413 452,16 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		2 329,27 €	10 051,24 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Maréchal Foch - 7 Igs- PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	156 947,65 €	148 600,68 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		632,51 €	2 764,08 €	

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM -17qg Mulhouse/rue Loevest - 17 Igs- en VEFA- PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	498 686,00 €	465 486,47 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		2 622,41 €	11 316,23 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM -17qg Mulhouse/rue Loevest - 17 Igs- en VEFA- PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	164 600,00 €	175 067,05 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	0,90%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		980,89 €	3 256,76 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM -17qg Mulhouse/rue Loevest - 17 Igs- en VEFA- PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	587 056,00 €	553 657,95 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		7 629,36 €	11 460,12 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM -17qg Mulhouse/rue Loevest - 17 Igs- en VEFA- PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 516,00 €	328 104,39 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		4 486,60 €	4 977,18 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P	ILLZACH - Rue Hoffet - 10 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	971 888,69 €	971 889,69 €	40	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P	ILLZACH - Rue Hoffet - 10 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	534 080,79 €	534 080,79 €	50	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P	ILLZACH - Rue Hoffet - 10 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	674 092,42 €	674 092,42 €	40	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,65%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P	ILLZACH - Rue Hoffet - 10 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	249 245,20 €	249 245,20 €	50	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,65%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOUR A KINGERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	769 622,00 €	0,00 €	40	X	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOUR A KINGERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	212 209,00 €	0,00 €	50	X	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOUR A KINGERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	772 596,00 €	0,00 €	40	X	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOUR A KINGERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 854,00 €	0,00 €	50	X	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	LUTTERBACH - Rue Aristide Briand	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	988 905,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	LUTTERBACH - Rue Aristide Briand	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	384 864,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	LUTTERBACH - Rue Aristide Briand	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 064 686,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	LUTTERBACH - Rue Aristide Briand	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	568 700,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	A-1				

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	RIXHEIM - Rue Henri Nico	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	482 051,00 €	0,00 €	41	X	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	0,00%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	RIXHEIM - Rue Henri Nico	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	258 726,00 €	0,00 €	51	X	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0,6 sur Livret A	0,00%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P	RIXHEIM - Rue Henri Nico	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	345 986,00 €	0,00 €	41	X	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,00%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	RIXHEIM - Rue Henri Nico	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	148 301,00 €	0,00 €	51	X	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,00%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	RICHWILLER - Rue du Moulin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	320 018,00 €	0,00 €	41	X	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,00%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	RICHWILLER - Rue du Moulin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	320 018,00 €	0,00 €	41	X	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,00%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	RICHWILLER - Rue du Moulin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	320 018,00 €	0,00 €	41	X	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,00%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	RICHWILLER - Rue du Moulin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	320 018,00 €	0,00 €	41	X	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,2 sur Livret A	0,00%	A-1				
SOMCO	2008	P	La Rotonde 3 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	199 076,64 €	10	A	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			2 938,99 €	18 478,54 €
SOMCO	2006	P	La Rotonde 3 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	171 779,03 €	10	A	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1			1 913,09 €	19 530,07 €
SOMCO	2009	P	La Rotonde 4 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 000,00 €	187 139,14 €	10	A	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	2,25%	A-1			2 738,10 €	15 663,36 €
SOMCO	2009	P	La Rotonde 4 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 000,00 €	184 590,94 €	10	A	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	1,95%	A-1			2 003,92 €	15 800,63 €
SOMCO	2009	P	La Rotonde 5 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	229 279,68 €	15	A	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	1,95%	A-1			2 413,76 €	13 095,61 €
SOMCO	2009	P	La Rotonde 5 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	231 312,38 €	15	A	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	2,25%	A-1			3 296,53 €	12 875,01 €
SOMCO	2014	P	54 rue Général de Gaulle Rixheim 1 lg	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	195 320,00 €	180 336,99 €	36	A	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			2 488,81 €	3 871,12 €
SOMCO	2014	P	54 rue Général de Gaulle Rixheim 1 lg	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 680,00 €	75 153,92 €	46	A	Livret A + 0,6	1,80%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			1 030,42 €	1 173,48 €
SOMCO	2017	P	RIEDSHEIM - angle rue Verdun/ rue Marie 19 logis-PLA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	507 682,00 €	486 495,71 €	38	A	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1			2 793,35 €	11 386,29 €
SOMCO	2017	P	RIEDSHEIM - angle rue Verdun/ rue Marie 19 logis-PLA F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 188,00 €	175 082,09 €	48	A	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1			980,95 €	3 105,91 €
SOMCO	2017	P	RIEDSHEIM - angle rue Verdun/ rue Marie 19 logis-PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 369 271,00 €	1 349 229,93 €	38	A	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			18 528,14 €	26 042,07 €

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
SOMCO	2017	P	RIEDSHHEIM - angle rue Verdun rue Marie 19 logis-PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	485 659,00 €	478 784,98 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 571,35 €	9 684,01 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweizer - 36 logis-PLAIF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 086 000,00 €	1 071 428,60 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,32%	A-1		6 028,00 €	24 571,40 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweizer - 36 logis-PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 000,00 €	261 363,48 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,32%	A-1		1 463,00 €	4 636,51 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweizer - 36 logis-PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 042 000,00 €	2 003 163,34 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	0,80%	A-1		27 567,00 €	38 638,66 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweizer - 36 logis-PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	518 000,00 €	510 678,90 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	0,80%	A-1		6 995,00 €	7 321,10 €
SOMCO	2015	P	construction 2 logis - 3 rue Basse Rixheim - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 116,00 €	264 180,01 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 640,38 €	5 477,78 €
SOMCO	2015	P	construction 2 logis - 3 rue Basse Rixheim - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 519,00 €	55 096,84 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		755,12 €	635,82 €
SOMCO	2016	P	acquisition-amélioration 4 logis - 4 rue Neuve à Pfalslatt - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 134,00 €	173 235,83 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 365,56 €	3 472,21 €
SOMCO	2016	P	acquisition-amélioration 4 logis - 4 rue Neuve à Pfalslatt - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	89 652,00 €	87 679,59 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		927,15 €	967,85 €
SOMCO	2017	P	ILLZACH - 18-22 rue des Jorquilles	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	251 848,00 €	247 157,20 €	38	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		3 401,31 €	4 791,80 €
SOMCO	2017	P	ILLZACH - 18-22 rue des Jorquilles	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	103 683,00 €	102 513,37 €	48	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,37%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,37%	A-1		1 423,40 €	1 469,63 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - La Rotonde - 6 rue Lefebvre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 000,00 €	163 589,18 €	23	A	V	(Livret A + (-0.25))-Floor -0.25 sur Livret A	0,51%	V	(Livret A + (-0.25))-Floor -0.25 sur Livret A	0,51%	A-1		1 097,92 €	6 400,82 €
SOMCO	2016	C	PRÊT HAUT BILAN BONIFIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00 €	250 000,00 €	39	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €
SOMCO	2016	C	PRÊT HAUT BILAN BONIFIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00 €	250 000,00 €	39	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €
SOMCO	2020	P	RIEDSHHEIM - Cour St Fiacre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 742,00 €	0,00 €	26	X	V	(Livret A + (-0.25))-Floor -0.25 sur Livret A	0,50%	V	(Livret A + (-0.25))-Floor -0.25 sur Livret A	0,00%	A-1			
NEOLIA	2011	P	Zac du Fiederacker - Rixheim 8 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	572 070,00 €	502 914,01 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,41%	A-1		8 951,81 €	12 024,67 €
NEOLIA	2011	P	Zac du Fiederacker - Rixheim 8 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	529 676,00 €	484 542,64 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,41%	A-1		6 653,03 €	8 274,55 €
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedsheim 6 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	287 456,00 €	252 706,29 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,41%	A-1		3 493,17 €	6 047,33 €

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedsheim 6 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 152,00 €	113 573,14 €	43	A	V	Livret A + 0,6	2,95%	V	Livret A + 0,6	1,41%	A-1		1 559,42 €	1 939,49 €
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedsheim 2 logements PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 635,00 €	77 857,25 €	33	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,81%	A-1		440,02 €	2 146,34 €
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedsheim 2 logements PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 211,00 €	27 036,62 €	43	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,81%	A-1		151,76 €	556,00 €
NEOLIA	2012	P	30 rue de Mulhouse - Riedsheim 2 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 846 393,00 €	1 662 030,86 €	33	A	V	Livret A + 0,6	2,95%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		22 954,82 €	38 325,92 €
NEOLIA	2012	P	30 rue de Mulhouse - Riedsheim 2 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	585 108,00 €	544 392,04 €	43	A	V	Livret A + 0,6	2,95%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		7 471,05 €	9 018,75 €
NEOLIA	2012	P	30 rue de Mulhouse - Riedsheim 2 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	524 323,00 €	462 820,33 €	33	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 813,43 €	12 349,82 €
NEOLIA	2012	P	30 rue de Mulhouse - Riedsheim 8 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	190 272,00 €	173 781,17 €	43	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		974,95 €	3 482,58 €
NEOLIA	2015	P	rehabilitation 11 pavillons rue Rapp Riedsheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	831 946,00 €	739 591,01 €	21	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		10 401,80 €	31 912,54 €
NEOLIA	2016	P	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	705 512,00 €	675 539,70 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		3 803,17 €	15 945,26 €
NEOLIA	2016	P	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	119 534,00 €	111 787,43 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		626,00 €	2 030,20 €
NEOLIA	2016	P	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 946 554,00 €	1 866 359,11 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		25 700,84 €	37 407,86 €
NEOLIA	2016	P	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	387 230,00 €	375 026,86 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		5 137,51 €	5 529,31 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	ANNULE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 000,00 €	144 162,78 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		1 991,88 €	3 383,79 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	ANNULE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 000,00 €	378 281,83 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		5 253,33 €	10 653,69 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	ANNULE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	344 066,40 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 738,00 €	6 886,20 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2009	P	ZAC Petit Prince - HABESHEIM 51 logements PLS	DENIA CL	4 500 000,00 €	3 526 634,98 €	20	A	V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) + 1.13	4,88%	V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) + 1.13	1,97%	A-1		68 209,99 €	101 354,24 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2009	P	ZAC Petit Prince - HABSHEIM 51 logements PLS	DEXIA CL	1 300 000,00 €	1 218 700,69 €	40	A	V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + 1.13) A/4)	4,88%	V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + 1.13) A/4)	1,67%	A-1		23 111,93 €	10 657,53 €
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 €	899 379,90 €	22	T	V	Livret A + 1.1	2,88%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		18 975,23 €	29 017,37 €
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 €	271 299,96 €	41	T	V	Livret A + 1.1	2,86%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		5 068,88 €	3 482,19 €
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 €	187 881,05 €	34	A	V	Livret A + (-0.4)	0,85%	V	Livret A + (-0.4)	0,35%	A-1		681,50 €	8 824,31 €
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 €	232 300,49 €	34	A	V	Livret A + 0.4	1,65%	V	Livret A + 0.4	1,15%	A-1		2 760,37 €	7 731,37 €
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 €	95 548,63 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		549,30 €	3 433,85 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	80-80 rue de Rennes à Kingersheim 24 LOGTS PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	758 381,32 €	690 923,98 €	44	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 570,61 €	18 009,84 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	80-80 rue de Rennes à Kingersheim 24 LOGTS PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 549 655,05 €	1 389 095,08 €	34	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		19 265,36 €	43 866,93 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	8A-8B-8E rue de Rennes à Kingersheim 30 LOGTS PLAIF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	935 915,98 €	844 106,48 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 775,90 €	24 239,79 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	8A-8B-8E rue de Rennes à Kingersheim 30 LOGTS PLAIF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 968 323,73 €	1 732 708,18 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		9 861,12 €	60 221,94 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Paloux - Wittenheim 4 logements PLAIF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	148 113,96 €	135 504,16 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		759,83 €	2 647,60 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pour modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil						Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Peuloux - Wittenheim 4 logements PLAI	311 650,13 €	277 166,90 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 563,85 €	7 163,65 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Peuloux - Wittenheim 8 logements PLUS F	318 531,04 €	296 226,18 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 063,36 €	4 783,19 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Peuloux - Wittenheim 8 logements PLUS	670 050,83 €	606 378,83 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,95%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		8 368,17 €	13 485,88 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	HABSEHEIM - rue de Hombourg - 18 lgs - PLUS	1 164 700,00 €	1 055 200,20 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		14 730,58 €	35 963,71 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	HABSEHEIM - rue de Hombourg - 18 lgs - PLUS F	362 000,00 €	332 457,48 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 618,77 €	9 693,85 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	1 rue de Hombourg - Habseheim 12 logements PLAI F	725 000,00 €	669 022,82 €	35	A	F	Taux fixe à 1,55 %	1,55%	F	Taux fixe à 1,55 %	1,55%	A-1		10 591,90 €	14 318,90 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	1 rue de Hombourg - Habseheim 12 logements PLAI F	197 000,00 €	185 913,93 €	45	A	F	Taux fixe à 1,56 %	1,56%	F	Taux fixe à 1,56 %	1,56%	A-1		2 944,50 €	2 635,20 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAFFELFELDEN- Rue de la République -16 PLAI F	1 165 000,00 €	1 106 112,04 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,65%	A-1		6 231,51 €	26 890,17 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAFFELFELDEN- Rue de la République -24 PLAI F	232 800,00 €	220 803,17 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,65%	A-1		1 237,01 €	4 107,11 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAFFELFELDEN - Rue de la République -24 PLUS	1 505 000,00 €	1 419 379,45 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		19 556,94 €	29 430,97 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAFFELFELDEN - Rue de la République -24 PLUS F	431 800,00 €	413 440,12 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		5 866,11 €	6 271,67 €

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actualisés	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	construction 1 rue de Reiningue Lutterbach 12 lgts PLAI 12 lgts PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	514 000,00 €	488 291,18 €	37	A	V	Livret A + 0,8	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		6 785,32 €	12 843,37 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	construction 1 rue de Reiningue Lutterbach 12 lgts PLAI 12 lgts PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	361 900,00 €	347 119,35 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 785,79 €	7 380,06 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	LUTTERBACH - rue de Reiningue - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	692 000,00 €	653 446,67 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		3 699,64 €	19 215,01 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	LUTTERBACH - rue de Reiningue - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	315 400,00 €	300 846,09 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 694,54 €	7 252,20 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	RUXHEIM - 19 rue du 20 Novembre - 4 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 000,00 €	378 281,83 €	36	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,60%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		5 253,33 €	10 853,69 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	RUXHEIM - 19 rue du 20 Novembre - 4 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 000,00 €	144 162,78 €	46	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,60%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		1 991,88 €	3 983,79 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	HABSHEIM - rue des Bleuets - construction 4 lgts PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 000,00 €	341 213,64 €	39	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,32%	A-1		4 725,00 €	6 786,36 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	HABSHEIM - rue des Bleuets - construction 4 lgts PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 000,00 €	146 920,47 €	49	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,32%	A-1		2 025,00 €	3 079,59 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	WITTENHEIM - 17 logements seniors - 81 rue d'Ensisheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	590 000,00 €	590 000,00 €	39	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements seniors - 81 rue d'Ensisheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 000,00 €	124 000,00 €	49	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements seniors - 81 rue d'Ensisheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	610 000,00 €	610 000,00 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1				

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices de devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements seniors - 81 rue d'Ensisheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 200,00 €	134 200,00 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 736,00 €	9 020,42 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	RIEDISHEIM - 38 rue Bartholdi - 6 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	380 000,00 €	341 842,16 €	38	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		3 166,70 €	4 932,57 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	RIEDISHEIM - 39 rue Bartholdi - 6 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	241 000,00 €	231 119,65 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		537,67 €	2 254,25 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 6 rue Coehorn - 1 logement PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 000,00 €	95 503,89 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		7 200,26 €	18 714,52 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2017	P	LUTTERBACH - rue du Nonnenbruch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	660 000,00 €	625 411,40 €	23	T	F	Taux fixe à 1.13 %	1,13%	F	Taux fixe à 1.13 %	1,12%	A-1		2 752,32 €	21 844,54 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	LUTTERBACH - rue du Nonnenbruch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	384 000,00 €	346 626,94 €	18	A	V	Livret A + (-0.45)	0,30%	V	Livret A + (-0.45)	0,30%	A-1		0,00 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	ILLZACH - Résidence Les Fleurs - 52 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	572 000,00 €	528 816,60 €	23	A	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		0,00 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	SAUSHEIM - Logements sénior	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	237 000,00 €	237 000,00 €	39	A	V	(Livret A + (-0.2))-Floor -0.2 sur Livret A	0,59%	V	(Livret A + (-0.2))-Floor -0.2 sur Livret A	0,55%	A-1		0,00 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	SAUSHEIM - Logements sénior	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	237 000,00 €	237 000,00 €	39	A	V	(Livret A + (-0.2))-Floor -0.2 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0.6 sur Livret A (Livret A + 0.6)-Floor 0.6 sur Livret A	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P	SAUSHEIM - Logements sénior	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	237 000,00 €	237 000,00 €	39	A	V	(Livret A + (-0.2))-Floor -0.2 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0.6 sur Livret A (Livret A + 0.6)-Floor 0.6 sur Livret A	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capitaux
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	SAUSHEIM - Logements sénior	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	237 000,00 €	237 000,00 €	39	A	V	(Livret A + (-0.2))- Floor -0.2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0.2))- Floor -0.2 sur Livret A	A-1		0,00 €	0,00 €	
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	16 A rue du Nonnebruch à LUTTERBACH	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	182 360,00 €	182 360,00 €	39	A	V	(Livret A + (-0.2))- Floor -0.2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0.2))- Floor -0.2 sur Livret A	A-1				
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes- 11 lgts - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	256 981,00 €	244 749,31 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	A-1		1 379,85 €	8 132,92 €	
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes- 11 lgts - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 019,00 €	63 601,21 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	A-1		359,47 €	1 212,21 €	
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes- 11 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	322 392,00 €	309 195,97 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	A-1		4 263,75 €	6 637,22 €	
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes- 11 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	85 619,00 €	83 042,94 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	A-1		1 136,58 €	1 296,67 €	
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - rue de la Hardt - 16 lgts en VEFA - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	611 335,00 €	596 825,66 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	A-1		3 362,34 €	14 509,15 €	
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - rue de la Hardt - 16 lgts en VEFA - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	302 000,00 €	296 485,16 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	A-1		1 661,00 €	5 514,85 €	
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - rue de la Hardt - 16 lgts en VEFA - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	378 651,00 €	371 155,09 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	A-1		5 114,49 €	7 695,91 €	
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - rue de la Hardt - 16 lgts en VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 284,00 €	226 842,91 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	A-1		3 108,80 €	3 441,09 €	
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - acquisition aménagement 6 lgts - 1 rue du Général de Gaulle - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 742,00 €	463 742,00 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	A-1		6 260,52 €	0,00 €	
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - acquisition aménagement 6 lgts - 1 rue du Général de Gaulle - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 936,00 €	45 936,00 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	A-1		620,14 €	0,00 €	
LOGEST SAHLM	2015	P	WITTENHEIM- 46 à 60 rue de Kingsheim - réhabilitation thermique 80 lgts - PAM Eco prêt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	961 394,00 €	836 921,61 €	17	A	V	Livret A + (-0.45)	0,55%	V	Livret A + (-0.45)	A-1		2 660,86 €	48 030,52 €	
TOTAL GENERAL					123 298 362,17 €	86 511 187,45 €										1 133 181,53 €	4 570 479,81 €	

<b>IV - ANNEXES CA 2018</b>		<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>		<b>B1.2</b>

**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	3 489 431,72 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	-
Annuité nette de la dette de l'exercice	15 242 472,27 €
Provisions pour garanties d'emprunts	2 676 300,00 €
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>16 055 603,99 €</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>241 278 155,72 €</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %</b>	<b>6,65%</b>
---------------------------------------------------------------------------	--------------

IV - ANNEXES CA 2018

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

B1.5

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2017	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités						
8018	Autres engagements donnés						
	Au profit d'organismes publics						
	Au profit d'organismes privés						
2015	Indemnité de remboursement anticipée d'un emprunt CAFFIL indexé sur le cours de change EUR/CHF intégrée dans les conditions financières de l'emprunt de refinancement	CAFFIL	10,00	A	1 581 000,00	1 106 700,00	158 100,00
	<b>TOTAL</b>				<b>1 581 000,00</b>	<b>1 106 700,00</b>	<b>158 100,00</b>

<b>IV - ANNEXES CA 2018</b>		<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>		<b>B1.6</b>

**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 31/12/2018	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevances de crédit-bail refsant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
8028	Autres engagements reçus						
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
2016	Aide du fonds de soutien des emprunts à risque au remboursement de l'emprunt CAFIL 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
<b>Engagements reçus des entreprises</b>							
<b>TOTAL</b>					<b>1 808 608,88</b>	<b>1 669 485,18</b>	<b>139 123,70</b>

**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° LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
4200	DIR DEP FINANCES PUBLIQUES HAUT RHIN	16632	2041123	822	333 500,00	
<b>Total article 204112 SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS</b>					<b>333 500,00</b>	
371	REGION GRAND EST	24024	204121	020	616 750,00	
<b>Total article 204121 SUB EQUIPT REGION MOB MAT</b>					<b>616 750,00</b>	
401	ASSOCIATION LES SHEDS	12545	2041411	830	3 940,00	
401	COMMUNE DE BANTZENHEIM	12545	2041411	830	1 541,00	
401	COMMUNE DE ZILLISHEIM	12545	2041411	830	1 200,00	
401	COMMUNE D OTTMARSHEIM	12545	2041411	830	1 380,00	
401	MAIRIE BERRWILLER	12545	2041411	830	492,00	
401	MAIRIE DE KINGERSHEIM	12545	2041411	830	944,00	
401	MAIRIE DE RIEDISHEIM	12545	2041411	830	1 823,40	
401	MAIRIE DE RIXHEIM	12545	2041411	830	301,81	
401	SUD ALSACE TRANSITION	12545	2041411	830	3 500,00	
<b>Total article 2041411 SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES</b>					<b>15 122,21</b>	
2231	MAIRIE DE PFASTATT	22616	2041412	251	407 400,00	
2231	VILLE DE MULHOUSE	15374	2041412	251	58 560,00	
2231	VILLE DE MULHOUSE	21518	2041412	251	1 189 048,49	
2231	VILLE DE MULHOUSE	22613	2041412	251	126 049,20	
2231	VILLE DE MULHOUSE	22614	2041412	251	267 180,33	
2231	VILLE DE MULHOUSE	22615	2041412	251	350 000,00	
2232	COMMUNE D ILLZACH	17959	2041412	64	3 951,24	
532	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATION	21478	2041412	90	197 236,47	
535	MAIRIE DE RIEDISHEIM	20350	2041412	70	11 160,24	
5412	MAIRIE DE RIXHEIM	8124	2041412	822	29 838,83	
<b>Total article 2041412 SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>					<b>2 646 424,60</b>	
542	SYND MIXTE AERODROME MULH HA SYMA	23891	2041582	822	140 000,00	
<b>Total article 2041582 SUB EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES BATIMENTS INSTAL</b>					<b>140 000,00</b>	
511	OFFICE TOURISME MULHOUSE CAM	23893	204171	95	300 000,00	
<b>Total article 204171 SUB ETAB PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDE</b>					<b>300 000,00</b>	
310	SYNDICAT DE COMMUNES ILE NAPOLEON	13941	204172	251	126 392,76	
310	SYNDICAT DE COMMUNES ILE NAPOLEON	13942	204172	251	10 000,00	
310	SYNDICAT DE COMMUNES ILE NAPOLEON	13943	204172	64	1 115,58	
535	DOMIAL HABITAT FAMILIAL D ALSACE	19047	204172	70	45 000,00	
535	M2A HABITAT OPH MULHOUSE HABITAT	15428	204172	70	76 116,00	
535	SOCIETE MULHOUSIENNE DES CIT OUVRIERES	19047	204172	70	18 000,00	
<b>Total article 204172 SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS</b>					<b>276 624,34</b>	
401	ATMO GRAND EST	15365	204181	830	10 964,00	
401	ODONAT GRAND EST	15365	204181	830	33 120,00	
521	CNRS DELEGATION ALSACE	23973	204181	23	30 000,00	
521	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	20235	204181	23	117 000,00	
<b>Total article 204181 SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES</b>					<b>191 084,00</b>	
521	CITIVIA SPL SERM	23892	204182	90	75 000,00	
521	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	22779	204182	23	43 743,60	
521	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	22780	204182	23	310 000,00	
5341	MAIRIE DE SAUSHEIM	15366	204182	90	45 644,50	
<b>Total article 204182 SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS</b>					<b>474 388,10</b>	
310	SNCF RESEAU	11124	204183	90	5 377 422,25	
<b>Total article 204183 SUB ORGANISMES PUBLICS PROJETS INTERET NATIONAL</b>					<b>5 377 422,25</b>	
2232	ACCUEIL D ENFANTS LES PETITS	8126	20421	64	1 155,00	
2232	AFSCO ASSOCIATION FAMILIALE ET SOCIALE LES COTEAUX	8126	20421	64	5 850,00	
2232	ASS CENTRES SOCIO CULTURELS WITTELSHEIM	8126	20421	64	3 691,00	
2232	ASSOCIATION CLAIRE JOIE	8126	20421	64	4 882,00	

## 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° LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
2232	CENTRE SOC CULT BEL AIR	8126	20421	64	2 295,00	
2232	CENTRE SOC PORTE MIROIR	8126	20421	64	18 546,00	
2232	L AIRE MOMES	8126	20421	64	1 652,00	
2232	L EGLANTINE ETS ACCUEIL ENFANTS MOINS 6	8126	20421	64	12 094,00	
2232	MAISON DE LA PETITE ENFANCE COULEUR DE VIE	8126	20421	64	5 375,00	
2232	MULTI ACCUEIL ILLZACH GDE COURSE P PECHEURS LUNE	8126	20421	64	6 460,00	
532	AURM AGENCE URBANISME REGION MULHOUISIENNE	16842	20421	824	6 000,00	
5412	CLUB VOSGIEN DE MULHOUSE ET CRETES	16631	20421	822	3 271,50	
5412	CLUB VOSGIEN SOULTZ	16631	20421	822	870,00	
<b>Total article 20421 SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES</b>					<b>70 141,50</b>	

513	AMIS DU MUSEE MOTO GRANGE A BECANES	23895	20422	322	3 000,00	
513	ASS GESTION MUSEE AUTOMOBILE	8135	20422	322	280 000,00	
513	CITE DU TRAIN PATRIMOINE SNCF	8135	20422	322	90 000,00	
513	KALVIE MONSIEUR ROLAND RINGENBACH	22611	20422	322	3 000,00	
513	MUSEE DE L IMPRESSION SUR ETOFFE	8135	20422	322	90 000,00	
513	MUSEE DU PAPIER PEINT	8135	20422	322	30 000,00	
513	MUSEE ENERGIE ELECTRIQUE ELECTROPOLIS	8135	20422	322	50 000,00	
513	MUSEES MULHOUSE SUD ALSACE	8135	20422	322	60 000,00	
521	REGION GRAND EST	19046	20422	90	67 500,00	
5341	PARC EXPO MULHOUSE	19045	20422	90	200 000,00	
535	ABLAK ISMAEL	15368	20422	70	1 000,00	
535	ADAK MUHAMMED	15368	20422	70	500,00	
535	ADOMA	15429	20422	70	145 500,00	
535	AHMED FILIZ	15368	20422	70	500,00	
535	AISSAOUI DALILA	15368	20422	70	500,00	
535	AIT M HAMED MOHAMED	15368	20422	70	500,00	
535	ALTINITAS ZEYNEB	23969	20422	70	1 000,00	
535	ANSTETT RAPHAEL	15368	20422	70	1 000,00	
535	AQRAYE KARIM	15368	20422	70	500,00	
535	ARGENTIERI JOSEPH	15368	20422	70	500,00	
535	ATIETALLAH RABIA	15368	20422	70	1 000,00	
535	AUDUSSEAU MARC	15368	20422	70	500,00	
535	AVOGNIKO LYDIE	15368	20422	70	1 000,00	
535	BARKAT RACHID	15368	20422	70	1 000,00	
535	BARRET TATIANA	15368	20422	70	500,00	
535	BE 10 SCI	16629	20422	70	4 500,00	
535	BELABED KHADIJA	15368	20422	70	1 000,00	
535	BELABED KHADIJA	16629	20422	70	1 500,00	
535	BELHAIT MOHAMED YAMIN	15368	20422	70	1 000,00	
535	BEN ATTIA NOUREDDINE	15368	20422	70	500,00	
535	BENKEMOUCHE CHANAA	15368	20422	70	500,00	
535	BERDOUZI LAHCEN	15368	20422	70	1 000,00	
535	BIHL JACQUELINE	16628	20422	70	500,00	
535	BIRLING MARION	15368	20422	70	1 000,00	
535	BOLLI DANIEL	16629	20422	70	1 500,00	
535	BOLORONUS ROLAND	15368	20422	70	1 000,00	
535	BOUAFIA DJAMILA	15368	20422	70	1 000,00	
535	BOUBEKRA YASSIN	15368	20422	70	1 000,00	
535	BOUGHALEM RACHIDA	15368	20422	70	500,00	
535	BOUGHALEM SORAYA	15368	20422	70	1 000,00	
535	BOUGOUFFA LAMIA	23969	20422	70	1 000,00	
535	BOUMAHDAF TAHAR	15368	20422	70	1 000,00	
535	BOUMAZA CHABANE	15368	20422	70	500,00	
535	BOUREDJEM SAIDA	15368	20422	70	500,00	
535	BOZKURT MURAT	15368	20422	70	1 000,00	
535	BRAZ JEAN BAPTISTE	15368	20422	70	1 000,00	
535	BUDAK EREM	15368	20422	70	500,00	
535	BULUT AHMET	15368	20422	70	500,00	
535	BYOULINE KARIM	15368	20422	70	500,00	
535	CAPAROS THOMAS	15368	20422	70	1 000,00	
535	CASONATO DIMITRI	15368	20422	70	1 000,00	
535	CHAKOUR RABAH	15368	20422	70	500,00	

## 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° LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
535	CHAUJET VIRGINIE	15368	20422	70	1 000,00	
535	CINAR SERAFETTIN	15368	20422	70	1 000,00	
535	COBAN CEMAL	15368	20422	70	500,00	
535	COMERT ATILA	15368	20422	70	500,00	
535	COSKUN HALIL	23968	20422	70	3 000,00	
535	COSKUN HALIL	23969	20422	70	1 000,00	
535	DANIEL PHILIPPE	15368	20422	70	500,00	
535	DE ALMEIDA DOMINIQUE	15368	20422	70	500,00	
535	DELORY ANNE MARIE	16628	20422	70	500,00	
535	DERRAZ SAMIR	15368	20422	70	500,00	
535	DJAAFAR MOHAMED	15368	20422	70	500,00	
535	DJEDID HAKIM	15368	20422	70	500,00	
535	DONNAT VINCENT	15368	20422	70	1 000,00	
535	DONNAT VINCENT	16629	20422	70	1 500,00	
535	EHRHARD CHARLES	16628	20422	70	500,00	
535	EHRV CLAUDE	15368	20422	70	500,00	
535	EL JORFI BARI	15368	20422	70	1 000,00	
535	ETTAOUI RACHID	15368	20422	70	1 000,00	
535	FABREGUE BRIGITTE	15368	20422	70	1 000,00	
535	FERNANDES ANTONIO	16628	20422	70	500,00	
535	GALLET JOSIANE	16629	20422	70	450,00	
535	GENC MURAT	15368	20422	70	500,00	
535	GORNIAC JEAN	16628	20422	70	500,00	
535	GRECO ADRIANO	15368	20422	70	500,00	
535	GRENEY EMMANUEL	15368	20422	70	1 000,00	
535	GRENEY EMMANUEL	16629	20422	70	1 500,00	
535	GRINE ABDELLAZIZ	15368	20422	70	500,00	
535	HAIDA ALI	15368	20422	70	1 000,00	
535	HAMOUD SAMIR	15368	20422	70	1 000,00	
535	HELM GILLES	15368	20422	70	500,00	
535	HOUARI OUABI	15368	20422	70	500,00	
535	HUGEL CHRISTIAN	15368	20422	70	500,00	
535	IMMELE LAURE	16629	20422	70	1 500,00	
535	IMMOBILIERE 3F GRAND EST	15429	20422	70	130 407,00	
535	KARFANE AMAR	15368	20422	70	500,00	
535	KESSAS BOUALEM	15368	20422	70	500,00	
535	KHELILI KARIM	15368	20422	70	1 000,00	
535	KIPPELEN MICHELE	16628	20422	70	500,00	
535	KOCAMAN MEHMET	15368	20422	70	1 000,00	
535	KOC DAVID	15368	20422	70	1 000,00	
535	KOEGLER JACQUELINE	16628	20422	70	500,00	
535	KRIEGISCH JULIEN	16629	20422	70	1 500,00	
535	KURUMAL HASAN	15368	20422	70	500,00	
535	LACOTE REGIS	15368	20422	70	500,00	
535	LAMEY PATRICK	15368	20422	70	500,00	
535	LANG YOLANDE	15368	20422	70	1 000,00	
535	LAURIA PHILIPPE	15368	20422	70	500,00	
535	LILAS SCI	16629	20422	70	6 000,00	
535	MACNAR JEAN MARIE	15368	20422	70	500,00	
535	MACOR ALICE	15368	20422	70	500,00	
535	MAKSIMOVIC NICOLE	15368	20422	70	500,00	
535	MANAI MOHAMED	15368	20422	70	500,00	
535	MANIGOLD CHRISTIANE	15368	20422	70	500,00	
535	MANSER REMY	15368	20422	70	500,00	
535	MARRHADE FATIMA	15368	20422	70	1 000,00	
535	MARTY SYLVIE	15368	20422	70	500,00	
535	MAUCHAMP DENIS	15368	20422	70	500,00	
535	MERGOLA DAVID	16628	20422	70	500,00	
535	MISSARA MOHAMED	16628	20422	70	500,00	
535	MOKNI HICHEM	16629	20422	70	2 500,00	
535	MONTEIRO ALAIN	15368	20422	70	1 000,00	
535	MORCHID REDOUANE	15368	20422	70	1 000,00	
535	MORCHID REDOUANE	16629	20422	70	1 500,00	

## 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° LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
535	MOTTELER JULIEN	15368	20422	70	1 000,00	
535	MUHARREMOGLU HARUN	15368	20422	70	1 000,00	
535	MUHARREMOGLU HARUN	16629	20422	70	1 500,00	
535	MUTLU SALIM	15368	20422	70	1 000,00	
535	NAMMARI BOUJEMAA	15368	20422	70	500,00	
535	NATIHA JEAN	15368	20422	70	500,00	
535	NEOLIA	15429	20422	70	10 000,00	
535	NOEL CEDRIC	15368	20422	70	500,00	
535	NOURI NOURA	15368	20422	70	1 000,00	
535	NOVIK EDWIN	16628	20422	70	500,00	
535	OUIKHELLEN KHALID	15368	20422	70	1 000,00	
535	OUKHYI RACHID	15368	20422	70	500,00	
535	OZKAN ADIGUZEL	15368	20422	70	1 000,00	
535	OZMEN KERAMETTIN	15368	20422	70	500,00	
535	PALUMBO ANTONIO	15368	20422	70	500,00	
535	PEDZIWIATR AURELIE	15368	20422	70	1 000,00	
535	PETARDI ANNE MARIE	15368	20422	70	500,00	
535	PETARDI ORONZO	15368	20422	70	500,00	
535	PETITDEMANGE JACQUELINE	16628	20422	70	500,00	
535	POZZI RENE	15368	20422	70	500,00	
535	PROCVIS ALSACE SACICAP ALSACE	15368	20422	70	2 000,00	
535	QUACH GERMAINE	15368	20422	70	500,00	
535	ROUHANI MARCEL	16628	20422	70	500,00	
535	SAZPINAR SALMAN	15368	20422	70	1 000,00	
535	SCHILINGI MUGABO	23969	20422	70	1 000,00	
535	SCHNEIDER LEILA	15368	20422	70	1 000,00	
535	SCHNEIDER LEILA	16629	20422	70	3 000,00	
535	SCHWOB GINETTE	16628	20422	70	500,00	
535	SCHILLBERG	15368	20422	70	0,00	
535	SCHILLBERG	16629	20422	70	1 500,00	
535	SEKKAY REMI	15368	20422	70	500,00	
535	SEMARA MOHAMED	16629	20422	70	1 500,00	
535	SFAXI NAJJOJA	15368	20422	70	500,00	
535	SHAFQAT MUHAMMAD	15368	20422	70	500,00	
535	SIDEM MOHAMED	15368	20422	70	500,00	
535	SIOUX	16629	20422	70	13 500,00	
535	SOCIETE MULHOUSIENNE DES CIT OUVRIERES	15429	20422	70	31 500,00	
535	SOUAF YOUSSEF	15368	20422	70	1 000,00	
535	SPEISSER JOSEPH	16629	20422	70	1 500,00	
535	STOCKLI LAURENCE	15368	20422	70	1 000,00	
535	STUTZ VICTOR	15368	20422	70	1 000,00	
535	SYNDIC COPRO ALSACE AZUR	15368	20422	70	25 000,00	
535	TOPAL SEHAN	15368	20422	70	1 000,00	
535	TOUJANI HAMADI	15368	20422	70	300,00	
535	TOUJANI HAMADI	16629	20422	70	450,00	
535	TRAN HUU SON	15368	20422	70	500,00	
535	TRINH VAN HOA	15368	20422	70	500,00	
535	TYSZKOWSKI YVETTE	16628	20422	70	500,00	
535	UNAL ALI	15368	20422	70	1 000,00	
535	VONG PATRICK	15368	20422	70	500,00	
535	VONTHRON MARGUERITE	16628	20422	70	500,00	
535	WILSER YANNICK	15368	20422	70	500,00	
535	YAHYAQUI FATIMA	15368	20422	70	500,00	
535	YILDIRIM SALMAN	15368	20422	70	500,00	
535	YILDIZ HASAN	15368	20422	70	500,00	
535	YILMAZ HASAN	15368	20422	70	500,00	
<b>Total article 20422 SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS</b>					<b>1 361 107,00</b>	

**TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT****11 796 564,00**

310	MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATIO BUDGET ANNEXE TRANSPORTS	13646	657364	020	14 250 000,00	
<b>Total article 657364 SUB FCT SERVICE INDUSTRIEL &amp; COMMERCIAL</b>					<b>14 250 000,00</b>	
113	ASS DEP LES FRANCAS DU HT RH	5688	6574	110	1 750,00	

## 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° LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
113	ASSOCIATION SAHEL VERT	17821	6574	110	6 000,00	
113	CENTRE SOC PORTE MIROIR	5888	6574	110	900,00	
113	MAISON DES ADOLESCENTS HR MDA68	17820	6574	110	11 400,00	
113	MJC BOLLWILLER	6688	6574	110	1 500,00	
113	MJC WITTENHEIM	6688	6574	110	1 500,00	
113	PASS AUX JEUX LUDOTHEQUE	6688	6574	110	500,00	
113	THEMIS ASS ACCESS DROIT POUR ENFANT	17819	6574	110	48 800,00	
113	THEMIS ASS ACCESS DROIT POUR ENFANT	17821	6574	110	6 000,00	
114	APAMAD ASSOC POUR LE MAINTIEN A DOMICILE	5545	6574	61	174 373,00	
122	ACCORD 68	5381	6574	110	62 000,00	
122	ASS HT RHIN PREVENTIONS SOIN	6970	6574	110	3 895,00	
122	CENTRE DE RENCONTRE D ECHANG	9426	6574	110	1 000,00	
122	CENTRE SOCIO CULTUREL ILLZACH	9426	6574	110	2 500,00	
122	COLLEGE JEAN MACE	9426	6574	110	400,00	
122	LYCEE CHARLES STOESSEL	9426	6574	110	1 500,00	
122	LYCEE PROFESSIONNEL DU REBBERG	9426	6574	110	450,00	
122	MAIRIE DE SAUSHEIM	9426	6574	110	1 000,00	
122	MJC BOLLWILLER	9426	6574	110	2 000,00	
122	TRANSMETTEURS CLUB MULHOUSE ILLZACH JOKERS DE LA ROUTE	13556	6574	110	750,00	
131	ADIE	5351	6574	824	8 000,00	
131	CREPI ALSACE	5351	6574	824	5 000,00	
131	LE 48 ATELIER DES ENTREPRENE	5351	6574	824	3 000,00	
131	LES ATELIERS DE LA PISTE A ZAVATTA ECOLE DU CIRQUE	5351	6574	824	26 295,00	
131	MOBILITE POUR L EMPLOI	5351	6574	824	17 000,00	
131	OLD SCHOOL	5351	6574	824	3 000,00	
131	ORIV OBSERVATOIRE REGIONAL DE INTEGRATION ET DE LA VILLE	5351	6574	824	24 000,00	
131	PLANET ADAM ORLEANS	5351	6574	824	3 000,00	
131	SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE	5351	6574	824	5 000,00	
2231	AFSCO ASSOCIATION FAMILIALE ET SOCILAE LES COTEAUX	3871	6574	251	36 528,00	
2231	APAP ASS ACTIVITES PERISCOLAIRES BRUNSTATT DIDENHEIM	3871	6574	251	102 710,00	
2231	ASS CENTRES SOCIO CULTURELS WITTELSHEIM	20225	6574	251	265 343,00	
2231	ASS LES COPAINS D ABOARD ECOLE PREVERT	20225	6574	251	572 383,90	
2231	ASSOCIATION CLAIRE JOIE	3871	6574	251	27 000,00	
2231	CENTRE SOC CULT BEL AIR	3871	6574	251	48 444,00	
2231	CENTRE SOC LAVOISIER BRUSTLEIN	3871	6574	251	8 029,00	
2231	CENTRE SOC PORTE MIROIR	3871	6574	251	35 400,00	
2231	CSC LA PASSERELLE	3871	6574	251	333 283,00	
2231	CSC LA PASSERELLE	20225	6574	251	294 684,60	
2231	FED DEPART FOYERS CLUBS HAUT RHIN	20225	6574	251	742 811,63	
2231	LES COCCINELLES MJC ESPACE LE TREFLE	3871	6574	251	77 500,00	
2231	L ILE AUX COPAINS	20225	6574	251	359 319,65	
2231	MJC BOLLWILLER	20225	6574	251	156 617,00	
2231	MJC MAISON POUR TOUS PFASAT LA BOBINE	20225	6574	251	330 000,00	
2231	MJC WITTENHEIM	3871	6574	251	79 000,00	
2231	REGIE PERSONNALISEE DE LA REUSSITE EDUCATIVE	3871	6574	251	10 000,00	
2231	SOCIETE PUBL LOCALE ENFANCE ANIMATION SPLA	21510	6574	251	1 667 272,00	
2231	ASSOC CENTRE SOCIO CULTUREL BEL AIR	3871	6574	251	38 111,00	
2231	FED DEPART FOYERS CLUBS DU HAUT RHIN	20225	6574	251	41 731,65	
2231	ASSOCIATION LES COPAINS D'ABORD	20225	6574	251	39 294,10	
2231	MJC BOLLWILLER	20225	6574	251	25 611,00	
2231	ASSOCIATION CENTRE SOCIO CULTURELS WITTELSHEIM	20225	6574	251	29 451,00	
2231	L'ILE AUX COPAINS	20225	6574	251	27 747,50	
2231	LA PASSERELLE	20225	6574	251	185 504,40	
2231	MJC PFASAT	20225	6574	251	23 505,89	
2231	SPLA OTTMARSHEIM	21510	6574	251	32 355,00	
2232	ACCUEIL D ENFANTS LES PETITS	3819	6574	64	276 182,00	
2232	ACCUEIL ENFANTS DROUOT MULTI ACCUEIL BAB ILL	3819	6574	64	568 509,00	
2232	AFSCO ASSOCIATION FAMILIALE ET SOCIALE LES COTEAUX	3819	6574	64	546 458,00	
2232	ASS CENTRES SOCIO CULTURELS WITTELSHEIM	3819	6574	64	238 000,00	
2232	ASSOCIATION CLAIRE JOIE	3819	6574	64	339 211,00	
2232	ASSO HALTE GARDERIE LA SOURIS VERTE	15322	6574	64	408 839,00	
2232	ASS PETITE ENFANCE BRUNSTATT LES PETITS FILOUS	3819	6574	64	134 900,00	
2232	CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE	3819	6574	64	146 813,00	

## 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° LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
2232	CENTRE SOC CULT BEL AIR	3819	6574	64	475 279,00	
2232	CENTRE SOC CULTUREL PAX	3819	6574	64	48 917,00	
2232	CENTRE SOCIOCULTUREL COREAL	3819	6574	64	16 568,00	
2232	CENTRE SOCIO CULTUREL ILLZACH	3819	6574	64	36 546,00	
2232	CENTRE SOCIO CULTUREL JEAN WAGNER	15322	6574	64	464 456,80	
2232	CENTRE SOC LAVOISIER BRUSTLEIN	3819	6574	64	661 351,00	
2232	CENTRE SOC LAVOISIER BRUSTLEIN	15322	6574	64	431 913,00	
2232	CENTRE SOC PORTE MIROIR	3819	6574	64	329 149,00	
2232	CRECHE GARDERIE PORTE HAUTE	3819	6574	64	314 731,00	
2232	CSC LA PASSERELLE	3819	6574	64	339 678,00	
2232	CSC LA PASSERELLE	15322	6574	64	515 790,00	
2232	CSC PAPIN	15322	6574	64	358 505,00	
2232	ESAT SINCLAIR ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR	3819	6574	64	28 500,00	
2232	L AIRE MOMES	3819	6574	64	34 390,00	
2232	L ATELIER DE LA VIE	3819	6574	64	374 542,00	
2232	L EGLANTINE ETS ACCUEIL ENFANTS MOINS 6	3819	6574	64	395 055,00	
2232	MAISON DE LA PETITE ENFANCE COULEUR DE VIE	3819	6574	64	870 447,00	
2232	MJC BOLLWILLER	15322	6574	64	216 938,00	
2232	MULTI ACCUEIL ILLZACH GDE OURSE P PECHEURS LUNE	3819	6574	64	585 131,00	
2232	MULTI ACCUEIL LA RIBAMBELLE	3819	6574	64	240 127,00	
2232	MULTI ACCUEIL RIBAMBELLE	3819	6574	64	197 672,00	
2232	PEOPLE AND BABY	15322	6574	64	197 938,00	
2232	SOCIETE PUBL LOCALE ENFANCE ANIMATION SPLEA	21506	6574	251	617 390,00	
2232	ACCUEIL D'ENFANTS LES PETITS SOLEILS	3819	6574	64	75 568,00	
2232	AFSCO	3819	6574	64	138 307,00	
2232	CENTRE SOCIO CULTUREL JEAN WAGNER	15322	6574	64	15 974,20	
231	MULHOUSE OLYMPIC NATATION	15279	6574	40	199 560,00	
231	MULHOUSE OLYMPIC NATATION	16544	6574	40	12 140,00	
231	MULHOUSE OLYMPIC NATATION	16543	6574	413	270 000,00	
2321	AMICALE DE LA GAULE ROMANE BILGER DANIEL	22593	6574	414	3 280,00	
2321	RHIN SUD NATATION	22592	6574	413	22 000,00	
320	AMICALE DU PERSONNEL VILLE DE MULHOUSE ET M2A	5177	6574	020	977 400,00	
320	CGT CAMSA	5178	6574	020	420,00	
320	SYNDICAT UNSA	5178	6574	020	840,00	
320	UNION DEPART CFDT	5178	6574	020	840,00	
320	UNION DEPART FO FORCE OUVRIERES	5178	6574	020	840,00	
320	USAE DE LA FPT	5178	6574	020	840,00	
341	ARER 68	16652	6574	020	300,00	
341	ASSOCIATION OELENBERG	16652	6574	020	500,00	
341	ASS VIE ET PATRIMOINE DIDENH ME BUESSLER MICHEL PDT	16652	6574	020	250,00	
341	HABSHEIM TRI CLUB	16652	6574	020	150,00	
341	HARMONIE DES MINES DE POTASS MR KRASON PHILIPPE	16652	6574	020	200,00	
341	HARMONIE FANFARE BRUEBACH	16652	6574	020	100,00	
341	SPORTS ORGANISATIONS SOLIDAR	16652	6574	020	300,00	
341	THEATRE DE POCHE RUELLE	16652	6574	020	350,00	
341	UNION DEP PATRONS COIFFEURS UD DES PATRONS COIFFEURS	16652	6574	020	250,00	
341	UNION NAT COMBATTANTS SOUS G PEZET SERGE	16652	6574	020	300,00	
401	AGCE LOCALE MAITRISE ENERGIE MULHOUSE	650	6574	93	68 000,00	
401	ALSACE NATURE	5583	6574	833	1 000,00	
401	ASSOCIATION SALSA EBS LE RELAIS EST	5583	6574	833	11 200,00	
401	ASS PETITE CAMARGUE ALSACIEN	22518	6574	833	10 000,00	
401	ATMO GRAND EST	15424	6574	833	68 000,00	
401	LE MOULIN DE LUTTERBACH	69	6574	833	56 000,00	
401	LE MOULIN DE LUTTERBACH	5583	6574	833	2 000,00	
401	LES AMIS D L FERME D CHATEAU	5583	6574	833	11 200,00	
401	MAIRIE DE RIXHEIM	5583	6574	833	1 057,00	
401	NATURHENA	5583	6574	833	300,00	
401	RHENAMAP	5583	6574	833	1 323,50	
401	TERRA ALTER EST	5583	6574	833	11 200,00	
401	TERRE DE LIENS ALSACE	5583	6574	833	6 000,00	
401	RATTA 2017 NON REALISES	5583	6574	833	-7 940,00	
511	ASSOCIATION GROUPE RODOLPHE	17965	6574	95	1 000,00	
511	COMMUNE D OTTMARSHHEIM	22773	6574	95	10 000,00	

## 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° LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
511	OFFICE TOURISME MULHOUSE	3793	6574	95	745 000,00	
511	SYNDICAT MIXTE BIOSCOPE	13568	6574	95	2 000,00	
511	RATTA 2017 COMMUNE D'OTTMARSHEIM NON REALISES	22773	6574	95	-5 000,00	
512	ASS EUR ETUDE CONSERV LEMURI AEECL	5638	6574	414	3 000,00	
512	ASS FRANCAISE DES PARCS ZOOLOGIQUES	5638	6574	414	1 500,00	
512	ASSOC PROJET ANOULAK	5638	6574	414	1 650,00	
512	BEAUVAL CONSERVATION ET RECH ZOOLOGIQUES PRIVES ZOO PARC DE BEAUVAL	5638	6574	414	1 000,00	
512	CSRS CENTRE SUISSE DE RECHER SCIENTIFIQUES	5638	6574	414	3 000,00	
512	EAZA	5638	6574	414	1 000,00	
512	GREVY S ZEBRA TRUST	5638	6574	414	1 500,00	
512	PROYECTO MONO TOCON	5838	6574	414	1 000,00	
512	ROYAL ZOOLOGICAL SOCIETY OF	5638	6574	414	1 000,00	
512	SIFAKA CONSERVATION COTSWOLD WILDLIFE PARK CONSE	5638	6574	414	1 500,00	
512	THE ZOOLOGICAL STE LONDON	5638	6574	414	1 000,00	
512	WAPCA TIERGARTEN HEILDELBURG	5638	6574	414	2 000,00	
512	ZGAP ZOOLOGISCHE GESELLSCHAFT ART	5638	6574	414	1 400,00	
513	AMIS DU MUSEE MOTO GRANGE A	22514	6574	322	7 500,00	
513	ASS GESTION MUSEE AUTOMOBILE	3855	6574	322	787 600,00	
513	CITE DU TRAIN PATRIMOINE SNC	3856	6574	322	190 000,00	
513	JAZZ A MULHOUSE	22515	6574	322	5 000,00	
513	KALIVIE MONSIEUR ROLAND RINGENBACH	22509	6574	322	9 000,00	
513	MUSEE DE L IMPRESSION SUR ETOFFE	3854	6574	322	125 050,00	
513	MUSEE DU PAPIER PEINT	13636	6574	322	128 502,00	
513	MUSEES MULHOUSE SUD ALSACE	3947	6574	322	216 998,00	
513	UNIVERSITE POPULAIRE REGIO	22513	6574	322	20 000,00	
514	REGION GRAND EST	22545	6574	90	50 000,00	
521	4ITEC 4 0	9472	6574	90	15 000,00	
521	ACCRO	15519	6574	90	8 000,00	
521	ADIRA AGCE DVPT ALSACE	21359	6574	90	63 000,00	
521	ALSACE BIOVALLEY	5366	6574	90	6 000,00	
521	ASS INSTITUT SUPERIEUR TEXTILE	17812	6574	23	12 000,00	
521	ASSOC POLE VEHICULE DU FUTUR	5365	6574	90	80 000,00	
521	BUREAU ALSACE EUROPE	12302	6574	048	17 348,00	
521	CCIT ALSACE EUROMETROPOLE	3926	6574	90	1 500,00	
521	CCIT ALSACE EUROMETROPOLE	15519	6574	90	5 000,00	
521	CHAMBRE DE METIERS ALSACE ESPACE EUROPEEN ENTREPRISE	15519	6574	90	1 000,00	
521	CONILL LAURA	15519	6574	90	3 000,00	
521	E NOV CAMPUS	15519	6574	90	7 500,00	
521	E NOV CAMPUS	21360	6574	90	25 000,00	
521	FIBRES ENERGIE	5365	6574	90	5 000,00	
521	GRAND E NOV	9472	6574	90	65 000,00	
521	GRAND E NOV	23833	6574	90	50 000,00	
521	INSTITUT RECHERCHE EN HEMATO	9472	6574	90	6 000,00	
521	MULHOUSE EXPO SAEML	22540	6574	90	120 000,00	
521	SEMIA	22541	6574	90	35 000,00	
521	SUD ALSACE INITIATIVE	21358	6574	90	6 314,00	
521	TECHNOPOLE REGION MULHOUSE	1422	6574	90	197 000,00	
521	TECHNOPOLE REGION MULHOUSE	15519	6574	90	8 500,00	
521	THURMELEG SAS	15519	6574	90	10 000,00	
521	RATTA 2017 NON REALISES	9472	6574	90	-12 000,00	
521	RATT 2017/2018 TRESORIER PRINCIPAL DE LA VILLE DE MULHOUSE	15519	6574	90	6 500,00	
521	TUBA MULHOUSE SUD ALSACE	9472	6574	90	78 000,00	
521	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	5590	6574	23	95 000,00	
521	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	9472	6574	90	14 000,00	
521	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	15519	6574	90	14 000,00	
5210	ASSOCIATION SALSA EBS LE RELAIS EST	23950	6574	90	7 500,00	
5210	BIOPHENOL	23950	6574	90	4 150,00	
5210	DOMI CONUS	23950	6574	90	141 500,00	
522	ALSACE ACTIVE	16552	6574	90	15 000,00	
522	CRESS GRAND EST	22549	6574	90	1 000,00	
522	ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	21363	6574	90	138 600,00	
522	MEF MAISON DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION	1201	6574	90	232 417,00	
522	REAGIR ENTREPRISE D INSERTION	13642	6574	90	328 058,00	

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° LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
522	SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSAC	1434	6574	90	554 089,00	
524	ALLIANCE RHIN SUPERIEUR OBER ARSO	23823	6574	048	2 000,00	
524	OFFICE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALSACE	23823	6574	048	7 500,00	
524	OLD SCHOOL	23823	6574	048	2 000,00	
524	REGIO BASILIENSIS IKRB INFOBEST	22546	6574	90	4 209,08	
532	AURM AGENCE URBANISME REGION MULHOUSIENNE	645	6574	824	700 000,00	
535	AREAL ASS ORGANISMES HLM REGION ALSACE	16547	6574	72	8 000,00	
535	ASS POUR L. INFORMATION SUR L. ADIL 68	23839	6574	72	86 000,00	
535	VILLE DE MULHOUSE	29840	6574	72	36 000,00	
542	CA ST LOUIS AGGLOMERATION	7095	6574	815	49 911,17	
<b>Total article 6574 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV</b>					<b>23 950 917,07</b>	

<b>TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>38 200 917,07</b>
--------------------------------------------	----------------------

## IV ANNEXES

**B1.8 - LISTE DES COTISATIONS VERSEES**

compte 6281

Service gestionnaire	Nom des bénéficiaires	Fct	Montant de la cotisation
2301 CENTRE SPORTIF REGIONAL	OFFICE TOURISME MULHOUSE	414	302.00
231 EQUIPEMENTS SPORTIFS	INSIGHT OUTSIDE	414	930.00
341 SECRETARIAT GENERAL	ADCF	020	9 000.00
341 SECRETARIAT GENERAL	ASSOCIATION DES MAIRES DE GRANDES VILLES DE FRANCE- FRANCE URBA	020	21 350.29
381 INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES	OPEN DATA FRANCE HOTEL DE LA METROPOLE	020	1 000.00
401 TRANSITION ECOLOGIQUE ET CLIMATIQUE	COMITE FRANC ENVIRON DEVELOP COMITE 21	830	1 500.00
401 TRANSITION ECOLOGIQUE ET CLIMATIQUE	ENERGIE CITES	830	2 500.00
401 TRANSITION ECOLOGIQUE ET CLIMATIQUE	TRION CLIMATE	830	1 000.00
411 PROPRETE ET DENEIGEMENT	AMORCE	020	2 329.00
411 PROPRETE ET DENEIGEMENT	ASSOCIATION DES VILLES POUR LA PROPRETE URBAINE	020	2 000.00
511 TOURISME	ALSACE DESTINATION TOURISME	95	150.00
511 TOURISME	PARC NATUREL REGION BALLONS DES VOSGES	95	4 000.00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	ARIENA ASSOCIATION REGIONALE INITIATION ENVIRONNEMENT ET NATURE	414	40.00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	ASSOCIATION FRANCAISE DES PARCS ZOOLOGIQUES	414	1 500.00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	ASSOCIATION DES VETERINAIRES DE PARCS ZOOLOGIQUES	414	46.00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE	414	32.33
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	CONSEIL SUPERIEUR ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES	414	651.40
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	EAZA	414	4 250.00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	EAZWV EUROPEAN ASS OF ZOO AND WILDLIFE AND WILDLIFE VETERINARIAN	414	366.00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	EUROPEAN COLLEGE OF ZOOLOGIC MEDICINE	414	175.00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	RACES MULASSIERES DU POITOU	414	70.00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	SOCIETE FRANCOPHONE DE PRIMATOLOGIE	414	60.00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	TIREURS DU BALL TRAP DE CERNAY ALSACE	414	1 012.00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	WORLD ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIUMS	414	2 492.41
521 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	AGENCE ATTRACTIVITE ALSACE	90	150.00
521 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	COMMUNAUTE DES VILLES ARIANE	90	6 188.00
521 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	TECHNION FRANCE	90	150.00
522 EMPLOI FORMATION ET INSERTION	ASSOCIATION RESEAU TERRITOIRES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE	90	1 000.00
534 GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE	ASSOCIATION FONCIERE DE DIDENHEIM MAIRIE	020	43.01
542 GRANDES INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS	CONSORTIUM INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT DES VOIES NAVIGABLES	815	1 000.00
542 GRANDES INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS	ORTAL GRAND EST OBSERVATOIRE REGIONAL TRANSPORTS ET LOGISTIQUE	815	1 000.00
542 GRANDES INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS	TRANS EUROPE TGV RHIN RHONE MEDITERRANEE	815	2 000.00
542 GRANDES INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS	ASS CHARGEURS USAGERS TRANSPORTS ALSACE	815	320.00

TOTAL COTISATIONS VERSEES

68 607.44

# C) Autres éléments d'information

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C1
ETAT DES EMPLOIS PERMANENTS AU 31/12/2018 m2A	

GRADES OU EMPLOIS (1)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES (4)		
	CATEGORIES (2)	Emplois permanents temps complet	Emplois permanents temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
Collaborateur de cabinet	A	2		2	1	1	2
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS</b>							
Directeur Général	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint	A	4		4	1		1
Directeur Général des Services Techniques	A	1		1			
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>							
<u>Cadre d'emplois des administrateurs territoriaux</u>	A	8		8	6	2	8
Administrateur général							
Administrateur hors classe							
Administrateur							
<u>Cadre d'emplois des attachés territoriaux</u>	A	98		98	61	34	116
Attaché hors classe							
Directeur (en voie d'extinction)							
Attaché principal							
Attaché							
<u>Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux</u>	B	85		85	43	18	61
Rédacteur principal de 1ère classe							
Rédacteur principal de 2ème classe							
Rédacteur							
<u>Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux</u>	C	141	8	149	136	9	145
Adjoint administratif principal de 1ère classe							
Adjoint administratif principal de 2ème classe							
Adjoint administratif							
<b>TOTAL</b>		<b>340</b>	<b>8</b>	<b>348</b>	<b>269</b>	<b>64</b>	<b>333</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>							
<u>Cadre d'emploi des ingénieurs en chef territoriaux</u>	A	12		12	11		11
Ingénieur général							
Ingénieur en chef hors classe							
Ingénieur en chef							
<u>Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux</u>	A	39		39	28	9	38
Ingénieur hors classe							
Ingénieur principal							
Ingénieur							
<u>Cadre d'emplois des techniciens territoriaux</u>	B	95		95	64	22	106
Technicien principal de 1ère classe							
Technicien principal de 2ème classe							
Technicien							
<u>Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux</u>	C	72		72	66	3	69
Agent de maîtrise principal							
Agent de maîtrise							
<u>Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux</u>	C	553	63	616	591	38	629
Adjoint technique principal de 1ère classe							
Adjoint technique principal de 2ème classe							
Adjoint technique							
<b>TOTAL</b>		<b>771</b>	<b>63</b>	<b>834</b>	<b>781</b>	<b>72</b>	<b>863</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE</b>							
<u>Cadre d'emplois des vétérinaires territoriaux</u>	A	2		2	1	1	2
Vétérinaire de classe exceptionnelle							
Vétérinaire hors classe							
Vétérinaire de classe normale							
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	<b>C1</b>
<b>ETAT DES EMPLOIS PERMANENTS AU 31/12/2018 m2A</b>	

GRADES OU EMPLOIS (1)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES (4)		
	CATEGORIES (2)	Emplois permanents temps complet	Emplois permanents temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE</b>							
<u>Cadre d'emplois des médecins territoriaux</u> Médecin hors classe Médecin 1ère classe Médecin 2ème classe	A	2		2		1	1
<u>Cadre d'emplois des cadres territoriaux santé paramédicaux</u> Infirmière hors classe Infirmière de classe supérieure Infirmière de classe normale	A				1		1
<u>Cadre d'emplois des infirmiers territoriaux</u> Infirmière hors classe Infirmière de classe supérieure Infirmière de classe normale	B	3		3	2		2
<u>Cadre d'emplois des puéricultrices territoriales</u> Puéricultrice hors classe Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice de classe normale	A	1		1	1		1
<u>Cadre d'emploi des auxiliaires de soins territoriaux</u> Auxiliaire de soins principal de 1è classe Auxiliaire de soins principal de 2è classe	C				1		1
<u>Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture</u> Auxiliaire de puériculture ppal 1CI Auxiliaire de puériculture ppal 2CI	C	16	1	17	11	6	17
<b>TOTAL</b>		<b>22</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>23</b>
<b>FILIERE SOCIALE</b>							
<u>Cadre d'emploi des conseillers territoriaux socio-éducatifs</u> Conseiller supérieur socio-éducatif Conseiller socio-éducatif	A				1		1
<u>Cadre d'emplois des assistants sociaux éducatifs territoriaux</u> Assistant socio-éducatif principal Assistant socio-éducatif	B	7		7	2	2	4
<u>Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants</u> Educateur principal de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants	B	14		14	16	6	22
<u>Cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux</u> Agent social territorial ppal de 1è classe Agent social territorial ppal de 2è classe Agent social territorial	C				2		2
<u>Cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles</u> Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe Agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe Agent spécialisé des écoles maternelles de 2ème classe	C				2		3
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>32</b>
<b>FILIERE CULTURELLE</b>							
<u>Cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine</u> Conservateur en chef Conservateur	A	3		3	3		3
<u>Cadre d'emplois des attachés de conservation</u> Attaché de conservation du patrimoine	A	1		1	2		2
<u>Cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique</u> Assistant et assistant spécialisé d'enseignement artistique	B				1	2	3
<u>Cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques</u> Assistant de conservation principal de 1ère classe Assistant de conservation principal de 2ème classe Assistant de conservation	B	3		3	3		3
<u>Cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine</u> Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe Adjoint du patrimoine	C	2		2			
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	<b>C1</b>
<b>ETAT DES EMPLOIS PERMANENTS AU 31/12/2018 m2A</b>	

GRADES OU EMPLOIS (1)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES (4)		
	CATEGORIES (2)	Emplois permanents temps complet	Emplois permanents temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
<b>FILIERE SPORTIVE</b>							
<u>Cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives</u> Conseiller principal des APS Conseiller des APS	A	5		5	1		
<u>Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives</u> Educateur des APS principal de 1ère classe Educateur des APS principal de 2ème classe Educateur des APS	B	35		35	38	11	49
<u>Cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives</u> Opérateur des activités physiques et sportives principal Opérateur des activités physiques et sportives qualifié Opérateur des activités physiques et sportives	C	2	1	3	4		4
<b>TOTAL</b>		<b>42</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>53</b>
<b>FILIERE ANIMATION</b>							
<u>Cadre d'emploi des animateurs territoriaux</u> Animateur principal de 1ère classe Animateur principal de 2ème classe Animateur	B	26	39	65	16	9	25
<u>Cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation</u> Adjoint d'animation principal de 1ère classe Adjoint d'animation principal de 2ème classe Adjoint d'animation	C	30	188	218	199	70	269
<b>TOTAL</b>		<b>56</b>	<b>227</b>	<b>283</b>	<b>215</b>	<b>79</b>	<b>294</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1263</b>	<b>300</b>	<b>1563</b>	<b>1357</b>	<b>244</b>	<b>1601</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995 ;

(2) Catégories : A, B ou C.





IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/18	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(8)	REMUNERATION Euros	Fondement et nature du contrat (4)(5)
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	329	18500	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	330	18557	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	ADM	700	39382	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	ADM	787	44255	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	345	19400	CDD ART 3-2 VACANT
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	381	21424	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	422	23730	CDD ART 3-3 1° HORS CE
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	349	19825	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	356	20019	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	379	21312	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	394	22155	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	394	22155	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	413	23224	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	413	23224	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	413	23224	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	398	22380	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ	B	CULT	385	21649	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ	B	CULT	339	19063	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS	B	S	420	23617	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS	B	S	439	24686	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	826	46448	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	525	29522	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	560	31490	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	600	33739	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	600	33739	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	640	35988	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	640	35988	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	640	35988	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	680	38238	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	383	21537	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	383	21537	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	383	21537	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	400	22493	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	400	22493	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	400	22493	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	400	22493	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	400	22493	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	440	24742	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	440	24742	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	468	26317	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	468	26317	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	468	26317	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	505	28397	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	505	28397	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	505	28397	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	532	29915	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	560	31490	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A

IV - ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/18					IV C1
AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(8)	REMUNERATION Euros	Fondement et nature du contrat (4)(5)
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	560	31490	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	635	35707	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	664	37338	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	664	37338	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	769	43242	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	808	45435	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	808	45435	CDD ART 3-3 2° CAT A
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	MS	328	18444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	MS	328	18444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	MS	330	18557	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	MS	330	18557	CDD ART 3-2 VACANT
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	MS	330	18557	CDD ART 3-1 REMPLACANT
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	MS	330	18557	CDD ART 3-1 REMPLACANT
BIOLOGISTE,VETERINAIRE,PHARMAC.TER	A	MT	885	49765	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
COLLABORATEUR DE CABINET	A	CAB	400	22493	COLLABORATEUR DE CABINET
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	354	19906	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	339	19063	CDD ART 3-1 REMPLACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	339	19063	CDD ART 3-1 REMPLACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	339	19063	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	339	19063	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	344	19344	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	344	19344	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	344	19344	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	344	19344	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	344	19344	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	349	19625	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	379	21312	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	S	347	19513	CDD ART 3-1 REMPLACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	S	347	19513	CDD ART 3-1 REMPLACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	S	356	20019	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	S	391	21987	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	S	461	25923	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	S	347	19512	CDD ART 3-2 VACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	468	26317	CDD ART 3-1 REMPLACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	468	26317	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	503	28285	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	503	28285	CDD ART 3-2 VACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	530	29803	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	565	31771	CDD ART 3-2 VACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	599	33683	CDD ART 3-2 VACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	640	35968	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	717	40318	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	700	39382	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	339	19083	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	339	19063	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	356	20019	CDD ART 3-3 2° CAT A
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	366	20581	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19513	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19513	CDD ART 3-1 REMPLACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19513	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19513	CDD ART 3-1 REMPLACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19513	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19513	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19513	CDD ART 3-1 REMPLACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19513	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19513	CDD ART 3-1 REMPLACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	354	19906	CDD ART 3-2 VACANT

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/18</b>	<b>C1</b>

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(8)	REMUNERATION Euros	Fondement et nature du contrat (4)(5)
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	354	19906	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	361	20300	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	373	20975	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	398	22380	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	398	22380	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	413	23224	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	339	19063	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	344	19344	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	366	20581	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	498	28004	CDI ART 3-3 1° ET 3-3 DER AL
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	548	30815	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	569	31996	CDI ART 3-3 1° ET 3-3 DER AL
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	347	19513	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	347	19513	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	347	19513	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	354	19906	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	354	19906	CDD ART 3-3 2° CAT A
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	361	20300	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	373	20975	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	373	20975	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	385	21649	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	385	21649	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	385	21649	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	413	23224	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	433	24348	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	452	25417	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	459	25810	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	500	28116	CDI ART 3-3 1° ET ART 3-4 II

(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 31/12/2018(1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
JORDAN Fabian	Formation Institut Européen des Politiques Publiques du 25.07 au 16.08.2018

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

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS FINANCIERS</b>	<b>C 2</b>
<b>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (2)</b>				
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 verte	association	406 839,00
Gestion du Parc des Expositions de Mulhouse	Mulhouse expo SAEML	Mulhouse expo SAEML	Société Anonyme d'Economie Mixte Locale	néant
Exploitation du multi accueil La Marelle Site Glitck à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein	Association du Centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein	association	431 913,00
Exploitation du multi accueil l'Accueilleite à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Papin	Association du Centre socio-culturel Papin	association	358 505,00
Exploitation multi accueil Moulin des couleurs à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Wagner	Association du Centre socio-culturel Wagner	association	480 431,00
Exploitation du multi-accueil collectif et familial du site Nouveau Bassin à Mulhouse	People & Baby	People & Baby	SAS	197 939,00
Activités Petite Enfance et Périscolaire de Bollwiller	Association de la MJC de Bollwiller	Association de la MJC de Bollwiller	association	399 167,00
Exploitation du parking de la gare centrale de Mulhouse	CITIVIA	CITIVIA	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	602 705,00
Exploitation du périscolaire de Baldersheim	Association du Centre socio-culturel Les Copains d'Abord	Association du Centre socio-culturel Les Copains d'Abord	association	160 051,00
DSP multi-accueil et périscolaire Ile Napoléon à Rixheim	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	association	410 292,00
DSP périscolaire Sausheim	Association Les Copains d'abord	Association Les Copains d'abord	association	450 627,00
DSP périscolaire Zillisheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	association	148 234,60
DSP périscolaire Didenheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	association	99 394,13
DSP périscolaire Morschwiller-le-Bas	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	association	217 915,16
DSP périscolaire Heimsbrunn-Galfingue	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	association	134 937,06
DSP Périscolaire Habsheim -Eschentzwiller	Association "L'île aux copains"	Association "L'île aux copains"	association	270 658,69
DSP Périscolaire Dietwiller	Association "L'île aux copains"	Association "L'île aux copains"	association	116 208,46
DSP Périscolaire "Îlot môme" à Pfastatt	MJC Pfastatt	MJC Pfastatt	association	193 595,89
DSP Périscolaire "Récré 0 môme" à Pfastatt	MJC Pfastatt	MJC Pfastatt	association	159 910,00
DSP Périscolaire "La courte Echelle" à Riedisheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	association	184 062,33
DSP Périscolaire - Wittelsheim	CSC Wittelsheim	CSC Wittelsheim	association	294 794,00
DSP Multi accueil / périscolaire / extrascolaire - bande rhénane	SPLEA	SPLEA	SPL	1 699 627,00
<b>Détention d'une part du capital social (compte 261)</b>				
<b>Délibérations CAMSA</b>				
Délibération du 25/03/2004+SIZIRM	SAEML Du Parc des Expositions	SAEML	SAEML	825 932,90
Délibérations du 23/09/2004 et du 25/09/2009	CITIVIA	SPL	SPL	586 012,58
Délibération du 23/06/2005	SOMCO	SA d'HLM	SA d'HLM	0,10
Délibération du 23/05/2005	IMMOBILIERE 3 F	SA d'HLM	SA d'HLM	0,10
Délibération du 23/05/2005	COOPERATION ET FAMILLE	SA d'HLM	SA d'HLM	0,10
Délibération du 23/09/2005	NOUVEAU LOGIS DE L'EST	SA d'HLM	SA d'HLM	0,10
Délibération du 23/05/2005	SAFC	SA d'HLM	SA d'HLM	0,10
Délibération du 23/05/2005	LOGIEST	SA d'HLM	SA d'HLM	0,10
Délibération du 23/05/2005	HABITAT FAMILIAL D'ALSACE	SA d'HLM	SA d'HLM	0,10
Délibération du 23/05/2005	NORD ET EST	SA d'HLM	SA d'HLM	0,10
Délibération du 23/05/2005	BATIGERE NORD EST	SA d'HLM	SA d'HLM	0,10

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS FINANCIERS</b>	<b>C 2</b>
<b>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

**Détention d'une part du capital social (compte 261)**

<b>Délibérations m2a</b>			
Délibération du 20/12/2013	CE D'ALSACE	SA COOP.	49 996,00
Délibération du 09/12/2014	EGONE	SCP HLM	99 994,25
Délibération du 09/12/2016 et du 27/03/2017	CITIVIA SPL	SPL	540 062,00
Délibération du 26/06/2017	SYNDICAT MIXTE GESTION DES PORTS SUD ALSACE	SYNDICAT MIXTE	55 000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2 156 998,63</b>

**Garantie ou cautionnement d'un emprunt (CRD restant dû au 31/12/2017)**

	ALME	Association	41 734,26
	APALIB	Association	3 389 789,81
	ALEOS	Association	1 142 072,33
	CITIVIA-SPL	SPL	11 784 771,09
	DOMIAL ESH	SA d'HLM	2 701 578,42
	HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT	OPH	28 038 710,12
	LOGIEST SAHLM	SA d'HLM	838 921,61
	MULHOUSE HABITAT	OPH	11 183 870,09
	NEOLIA	SA d'HLM	8 088 957,63
	IMMOBILIERE 3F ALSACE	SA d'HLM	10 107 196,70
	SAS KMO	SAS	1 486 501,15
	SCI FAMSOL	SCI	188 317,46
	SOMCO	SA d'HLM	9 821 368,79

**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 ANNEXE TRANSPORTS	communauté d'agglomération	14 250 000,00
	SNCF RESEAU	établissement public national	5 377 422,25
	SOCIETE PUBL LOCALE ENFANCE ANIMATION SPL EA	groupement de collectivités	2 317 017,00
	VILLE DE MULHOUSE	commune	2 028 836,02
	CSC LA PASSERELLE	association	1 668 938,00
	CENTRE SOC LAVOISIER BRUSTLEIN	association	1 101 290,00
	ASS GESTION MUSEE AUTOMOBILE	association	1 067 600,00
	OFFICE TOURISME MULHOUSE	association	1 045 000,00
	AMICALE DU PERSONNEL VILLE DE MULHOUSE ET M2A	association	977 400,00
	MAISON DE LA PETITE ENFANCE COULEUR DE VIE	association	875 822,00
	FED DEPART FOYERS CLUBS HAUT RHIN	association	784 543,28
	REGION GRAND EST	collectivité territoriale	734 250,00
	AFSCO ASSOCIATION FAMILIALE ET SOCIALE LES COTEAUX	association	727 143,00
	AURM AGENCE URBANISME REGION MULHOUSIENNE	association	706 000,00
	ASS LES COPAINS D ABOARD ECOLE PREVERT	association	610 678,00
	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	établissement public	593 743,60
	MULTI ACCUEIL ILLZACH GDE COURSE P PECHEURS LUNE	association	591 591,00
	ACCUEIL ENFANTS DROUOT MULTI ACCUEIL BAB ILL	association	568 509,00
	CENTRE SOC CULT BEL AIR	association	564 129,00
	SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE	association	559 089,00
	ASS CENTRES SOCIO CULTURELS WITTELSHEIM	association	536 485,00
	MULHOUSE OLYMPIC NATATION	association	481 700,00
	CENTRE SOCIO CULTUREL JEAN WAGNER	association	480 431,00
	MULTI ACCUEIL LA RIBAMBELLE	association	437 799,00
	L EGLANTINE ETS ACCUEIL ENFANTS MOINS 6	association	408 149,00
	MAIRIE DE PFASTATT	commune	407 400,00
	ASSO HALTE GARDERIE LA SOURIS VERTE	association	406 839,00
	MJC BOLLWILLER	association	402 667,00
	L ILE AUX COPAINS	association	387 067,15
	CENTRE SOC PORTE MIROIR	association	381 895,00
	L ATELIER DE LA VIE	association	374 542,00
	ASSOCIATION CLAIRE JOIE	association	371 093,00
	CSC PAPIN	association	358 505,00
	MJC MAISON POUR TOUS PFASTATT LA BOBINE	association	353 505,89
	DIR DEP FINANCES PUBLIQUES HAUT RHIN	établissement public national	333 500,00
	REAGIR ENTREPRISE D INSERTION	association	328 058,00
	CRECHE GARDERIE PORTE HAUTE	association	314 731,00
	CITE DU TRAIN PATRIMOINE SNCF	association	280 000,00
	ACCUEIL D ENFANTS LES PETITS	association	277 337,00
	MUSEES MULHOUSE SUD ALSACE	association	276 998,00
	MEF MAISON DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION	association	232 417,00
	MUSEE DE L IMPRESSION SUR ETOFFE	association	215 050,00
	TECHNOPOLE REGION MULHOUSE	association	205 500,00
	PARC EXPO MULHOUSE	personne morale de droit privé	200 000,00
	PEOPLE AND BABY	personne morale de droit privé	197 939,00
	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATION	établissement public national	197 236,47
	APAMAD ASSOC POUR LE MAINTIEN A DOMICILE	association	174 373,00
	MUSEE DU PAPIER PEINT	association	158 502,00
	CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE	établissement public de santé	146 813,00
	ADOMA	personne morale de droit privé	145 500,00
	DOMI CONUS	personne morale de droit privé	141 500,00
	SYND MIXTE AERODROME MULH HA SYMA	collectivité territoriale	140 000,00
	ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	association	138 600,00
	SYNDICAT DE COMMUNES ILE NAPOLEON	établissement public	137 508,34
	ASS PETITE ENFANCE BRUNSTATT LES PETITS FILOUS	association	134 900,00
	IMMOBILIERE 3F GRAND EST	personne morale de droit privé	130 407,00
	MULHOUSE EXPO SAEML	personne morale de droit privé	120 000,00
	GRAND E NOV	association	115 000,00
	APAP ASS ACTIVITES PERISCOLAIRES BRUNSTATT DIDENHEIM	association	102 710,00
	ASS POUR L INFORMATION SUR L ADIL 68	association	86 000,00

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS FINANCIERS</b> <b>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A</b> <b>PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C 2</b>

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.			
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>			
	MJC WITTENHEIM	association	80 500,00
	ASSOC POLE VEHICULE DU FUTUR	association	80 000,00
	TUBA MULHOUSE SUD ALSACE	association	78 000,00
	LES COCCINELLES MJC ESPACE LE TREFLE	association	77 500,00
	M2A HABITAT OPH MULHOUSE HABITAT	groupement de collectivités	76 118,00
	ACCUEIL D'ENFANTS LES PETITS SOLEILS	association	75 568,00
	CITIVIA SPL SERM	personne morale de droit privé	75 000,00
<b>Prêts et avances consentis (cptes 274, 276341, 27638, 2764)</b>			
	prêt accession propriété	agent	56 750,00
	Avance remboursable	CITIVIA-SPL	3 000 000,00

**IV - ANNEXES BUDGET GENERAL**

**C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS**

**C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE L'EPCI**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'Agglomération Mulhousienne (SIVOM)		contribution des EPCI et des communes membres	
Syndicat mixte de l'Aérodrome (SYMA)		contribution des EPCI et des communes membres	
Syndicat mixte du Bioscope (SYMBIO)		contribution des EPCI et des communes membres	
Pôle Métropolitain		contribution des EPCI	
Épage GEMAPI		contribution des EPCI	
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 2018 (oui / non)
Régie simple	Propreté et déneigement	01/01/2017	09/01/2017	SPA	OUI
Régie simple	Gestion des zones d'activités	01/01/2017	09/01/2017	SPA	OUI
Régie simple	Parc Zoologique et Botanique	01/01/2017	09/01/2017	SPA	OUI
Régie simple	Action foncière	01/01/2017	09/01/2017	SPA	OUI
Régie simple	Gestion immobilière locative	01/01/2017	09/01/2017	SPA	OUI
Régie simple	Patrimoine sportif	01/01/2017	09/01/2017	SPA	OUI

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	<b>C3.5</b>
<b>PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	

**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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	84 694 030,10	53 818 151,71	11 675 305,68	19 200 572,71
RECETTES	84 694 030,10	50 746 403,87	11 753 347,82	22 194 278,41
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	269 149 074,18	232 170 886,86		38 978 187,32
RECETTES	269 149 074,18	269 387 519,81		-238 445,63

(1) Y compris les rattachements

**2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 03 : BA M2A CHAUFFAGE URBAIN N° SIRET : 20006600900024**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	11 670 545,17	8 424 548,14	465 942,07	2 780 054,96
RECETTES	11 670 545,17	3 525 789,89	551 100,00	7 593 676,28
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	10 783 154,79	8 246 474,22		2 536 680,57
RECETTES	10 783 154,79	10 576 503,32		208 651,47

(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 N° SIRET : 20006600900032**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	34 636 547,89	27 845 923,39	3 231 309,98	3 559 314,52
RECETTES	34 636 547,89	20 117 219,35	10 649 875,00	3 869 453,54
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	61 692 930,22	60 794 019,61		898 910,61
RECETTES	61 692 930,22	61 402 565,58		290 364,64

(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)/ 05 : BA ZAE BANTZENHEIM N° SIRET : 20006600900040**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 451 335,90	1 198 535,90		1 252 800,00
RECETTES	2 451 335,90	165 982,92		2 285 352,98
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 441 688,00	229 331,72		1 212 356,28
RECETTES	1 441 688,00	187 264,00		1 254 424,00

(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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	133 452 459,06	91 287 159,14	15 372 557,73	26 792 742,19
RECETTES	133 452 459,06	74 555 376,03	22 954 322,82	35 942 760,21
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	343 068 847,19	301 440 712,41		41 626 134,78
RECETTES	343 068 847,19	341 563 852,71		1 512 994,48
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>476 519 306,25</b>	<b>392 727 871,55</b>	<b>15 372 557,73</b>	<b>68 418 876,97</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>476 519 306,25</b>	<b>416 109 228,74</b>	<b>22 954 322,82</b>	<b>37 455 754,69</b>

(1) Y compris les rattachements

<b>IV- ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES</b>	<b>C3.6</b>

### 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)	Réalizations - mandats et titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Dépenses	7 019 367,83	2 655 546,81	644 784,30	3 719 036,72
Recettes	4 254 051,00	3 966 050,53	288 000,00	0,47
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	4 056 711,50	3 909 162,60		147 548,90
Recettes	14 363 140,00	13 611 465,15		751 674,85

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

IV - ANNEXES CA 2018

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	313 633 366		10,06%	2,97%	31 549 717 €	4,47%
Taxe foncière sur le produit bâti	342 078 168		1,580%	233,33%	5 402 515 €	237,91%
Taxe foncière sur le produit non-bâti	1 956 863		4,78%	3,02%	93 540 €	3,81%
CFE	140 393 227		26,36%	1,54%	37 010 037 €	1,80%
<b>TOTAL</b>					<b>74 055 809 €</b>	

# V ANNEXES BUDGET

## CHAUFFAGE URBAIN

IV – ANNEXES CA 2018

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquez le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					18 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					18 000 000,00									
3020-CU	SOCIETE GENERALE	24/09/2013	31/10/2013	31/01/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,74 %	3,74	3,95	EUR	T	C	O	A-1
3030-CU	Caisse Fédérale de Crédit Municipal	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 05 M + 1,2	1,98	1,40	EUR	S	C	O	A-1
3050	BANQUE POSTALE	28/11/2016	28/07/2017	01/04/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0,61 %	0,61	0,81	EUR	T	C	O	A-1
3060CU	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/09/2017	29/09/2017	29/12/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,82 %	0,82	0,83	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					18 000 000,00									

IV -- ANNEXES CA 2018

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) (suite)

Nature	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				14 500 000,03					1 016 666,67	259 183,47			25 666,04
1641 Emprunts en euros (total)				14 500 000,03					1 016 666,67	259 183,47			25 666,04
3020-CU	N		A-1	3 750 000,00	14,83	F	Taux fixe à 3,74 %	3,78	250 000,00	148 113,09			23 764,59
3030-CU	N		A-1	3 750 000,00	15	V	((Euribor 03 M + 1,3)/365)/260- (Floor 0 sur Euribor 03 M/365)/360	1,31	250 000,00	51 484,38			0,00
3040-CU	N		A-1	1 496 666,71	10,97	V	Euribor 06 M + 1,2	0,94	133 333,32	14 770,91			470,90
3050	N		A-1	948 999,99	14	F	Taux fixe à 0,61 %	0,52	50 000,01	4 769,86			1 432,65
3080CU	N		A-1	4 553 333,33	13,75	F	Taux fixe à 0,82 %	0,83	333 333,34	40 045,23			0,00
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tranche 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 localités-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		0,00		14 500 000,03					1 016 666,67	259 183,47	0,00		25 666,04

IV - ANNEXES CA 2018

IV

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

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	14 500 000 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2018 après opérations de couverture éventuelles.

**IV - ANNEXES**

**A) ELEMENTS DU BILAN**

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

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

**IV - ANNEXES**  
**B1.8 - LISTE DES COTISATIONS VERSEES**

Compte 6281

<b>Service gestionnaire</b>	<b>Nom des bénéficiaires</b>	<b>Montant de la cotisation</b>
CENTRALE ILLBERG	AMORCE	2 715,00
<b>TOTAL COTISATIONS VERSEES</b>		<b>2 715,00</b>

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (articles R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES				
NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00000000026551	ETUDES18 - FAISABILITE CHEMINEE	0	18 175,00	0,00
<b>Total par Nature : 2031</b>			<b>18 175,00</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000028148	TERRAIN ZWEII NUSSBAEUME AB 228/14 - 40 ARES	0	12 838,18	0,00
<b>Total par Nature : 2111</b>			<b>12 838,18</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000028149	EX18 - CENTRALE ILLBERG	50	563,93	0,00
<b>Total par Nature : 2131</b>			<b>563,93</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000028150	EX 17 RESEAU RIXHEIM	50	99 398,68	0,00
AUT00000000028151	EX18 - TRAVAUX RIXHEIM	50	28 200,00	0,00
<b>Total par Nature : 2151</b>			<b>127 598,68</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000021759	TVX 15 EXTENSION RESEAU CHU ILLBERG	50	900,00	0,00
AUT00000000021760	TVX 15 ILLBERG EXT.E.MULLER	50	1 052,52	0,00
AUT00000000022969	TVX 16 EXTESION RESEAU ILLBERG MO EXT.RESEAU/HOPITAUX	50	169 847,48	0,00
AUT00000000024640	EX 17 RACCORDEMENT HOPITAUX RESEAU ILLBERG	50	7 693 043,95	0,00
AUT00000000026547	EX18 - RESEAU ILLBERG	50	180 248,10	0,00
AUT00000000026549	TVX18 - RACCORDEMENT HOPITAUX RESEAU ILLBERG	50	588 547,35	0,00
<b>Total par Nature : 2153</b>			<b>8 633 639,40</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000026548	TVX18 - CENTRALE ILLBERG	50	5 405,35	0,00
<b>Total par Nature : 2313</b>			<b>5 405,35</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000026550	TVX18 - RACCORDEMENT LEARNING CENTER	50	1 086,30	0,00
<b>Total par Nature : 2315</b>			<b>1 086,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par modalité d'acquisition : ACQUISITION A TITRE ONEREUX</b>			<b>8 799 306,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par Budget : CHAUFFAGE URBAIN</b>			<b>8 799 306,84</b>	<b>0,00</b>

# VI ANNEXES BUDGET

## TRANSPORTS URBAINS

IV – ANNEXES CA 2018

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

IV

A2.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					195 682 478,21									
1641 Emprunts en euros (total)					195 682 478,21									
2002-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/06/2003	01/07/2003	01/07/2004	11 900 000,00	V	Livret A + 0,25	3,25	3,25	EUR	A	X	O	A-1
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	01/08/2005	13 000 000,00	V	LEP + (-0,05)	4,20	4,20	EUR	A	X	O	A-1
2006-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/09/2005	01/10/2005	01/10/2006	6 700 000,00	V	Livret A + 0,25	2,25	2,25	EUR	A	X	O	A-1
2007-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2005	30/11/2005	01/12/2006	5 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor-0,06 sur Euribor 12 M) + 0,06	2,77	2,81	EUR	A	P	O	A-1
2008-TC	BEI Banque Européenne d'investissement	25/11/2003	15/06/2005	15/06/2006	20 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor-0,13 sur Euribor 03 M) + 0,13	2,10	2,15	EUR	A	C	O	A-1
2009-TC	BEI Banque Européenne d'investissement	25/11/2003	17/10/2005	15/09/2006	15 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor-0,02 sur Euribor 03 M) + (-0,02)	2,16	2,21	EUR	A	C	O	A-1
2010-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2005	01/01/2007	01/10/2007	6 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor-0,06 sur Euribor 12 M) + 0,06	3,74	3,79	EUR	A	P	O	A-1
2011-TC	SFIL CAFFIL	09/11/2006	01/01/2007	01/01/2008	2 000 000,00	V	Euribor 12 M-Floor-0,018 sur Euribor 12 M + 0,019	4,04	4,10	EUR	A	C	O	A-1
2012-TC	SOCIETE GENERALE	29/12/2006	28/12/2006	28/12/2007	3 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor-0,0175 sur Euribor 12 M) + 0,0175	4,02	4,08	EUR	A	C	O	A-1
2013-TC	SFIL CAFFIL	01/01/2007	01/10/2006	01/01/2009	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4,86 %	4,86	5,02	EUR	T	C	O	A-1
2014-TC	SOCIETE GENERALE	26/11/2006	31/12/2006	31/12/2009	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3,91 %	3,91	3,97	EUR	A	C	O	A-1

Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé ON	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
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	16/01/2008	31/12/2009	31/12/2010	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3,92 %	3,92	3,96	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 (Postifé)	3,36	3,43	EUR	A	C	O	B-1
2019-TC	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2010	29/12/2010	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 %	4,48	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	Level A + 1,6	3,85	3,91	EUR	T	C	O	A-1
2022-TC	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2013	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	Level A + 1	2,25	2,25	EUR	A	C	O	A-1
2024TC	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	18/11/2017	31/03/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,29 %	1,29	1,30	EUR	T	C	O	A-1
2025	SOCIETE GENERALE	15/09/2017	31/10/2017	31/01/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,28 %	1,28	1,30	EUR	T	C	O	A-1
2026TC-Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/10/2016	15/10/2016	15/11/2016	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,23 %	1,23	1,26	EUR	M	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
Total général					195 662 478,21									

IV – ANNEXES CA 2018

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

IV

A2.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/2018

Nature	Couverture ? DIN	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Type de taux	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				ICNE de l'exercice	
							Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)			
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				96 242 469,55					9 986 485,10	2 077 933,57			278 441,87	
1641 Emprunts en euros (total)				96 242 469,55					9 986 485,10	2 077 933,57			278 441,87	
2002-TC	N		A-1	5 256 148,81	9,5	V	Livret A + 0,25	1,00	497 419,42	57 535,58			26 134,74	
2003-TC	N		A-1	0,00	0	V	Livret A + 1,2	1,95	612 925,76	11 952,05				
2004-TC	N		A-1	9 143 744,87	10,33	V	Livret A + 0,25	1,00	782 687,14	99 264,32			60 704,31	
2005-TC	N		A-1	899 982,10	0,67	V	LEP + (-0,05)	1,20	912 836,31	21 719,02			3 559,03	
2006-TC	N		A-1	3 724 733,43	11,75	V	Livret A + 0,25	1,00	290 784,45	40 155,38			9 208,42	
2007-TC	N		A-1	790 910,13	1,92	V	(Euribor 12 M-Floor-0,09 sur Euribor 12 M) + 0,06	0,00	379 524,56	0,00			0,00	
2008-TC	N		A-1	8 800 000,00	11,46	V	(Euribor 03 M-Floor-0,13 sur Euribor 03 M) + 0,13	0,00	800 000,00	0,00			0,00	
2009-TC	N		A-1	7 200 000,00	11,71	V	(Euribor 03 M-Floor-0,15 sur Euribor 03 M) + 0,13	0,00	600 000,00	0,00			0,00	
2010-TC	N		A-1	1 477 452,26	2,75	V	(Euribor 12 M-Floor-0,06 sur Euribor 12 M) + 0,05	0,00	457 444,56	0,00			0,00	
2011-TC	N		A-1	900 000,00	8	V	(TAM)(Positif) + 0,018)-Floor-0,019 sur TAM(Positif)	0,00	100 000,00	0,00			0,00	
2012-TC	N		A-1	1 200 000,00	7,99	V	(Euribor 12 M-Floor-0,0175 sur Euribor 12 M) + 0,0175	0,00	150 000,00	0,00			0,00	
2013-TC	N		A-1	4 000 000,00	9,75	F	Taux fixe à 4,86 %	4,81	400 000,00	209 412,00			49 140,00	
2014-TC	N		A-1	3 111 111,10	8	F	Taux fixe à 3,91 %	3,95	388 888,89	138 750,69			0,00	
20151-TC	N		B-1	6 500 000,00	16	C	Taux fixe 3,78% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Positif)	3,82	400 000,00	288 688,50			62 107,50	
20161-TC	N		A-1	2 683 291,59	16	F	Taux fixe à 3,44 %	3,48	154 832,11	96 963,84			23 332,71	
2017-TC	N		A-1	4 480 000,00	16	F	Taux fixe à 3,92 %	3,99	280 000,00	189 193,66			0,00	
2018-TC	N		B-1	3 850 000,00	11	C	Taux fixe 3,38% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Positif)	3,44	350 000,00	144 720,33			0,00	
2019-TC	N		A-1	10 200 000,00	12	F	Taux fixe à 3,4 %	3,39	850 000,00	364 852,50			0,00	
2020-TC	N		A-1	2 459 079,75	8	F	Taux fixe à 4,46 %	4,45	250 475,55	116 695,81			0,00	
2021-TC	N		A-1	2 666 886,76	8	V	Livret A + 1,6	2,34	333 333,32	67 962,50			0,00	
2022-TC	N		A-1	3 250 000,07	9,97	F	Taux fixe à 3,46 %	3,45	333 333,32	119 658,33			9 370,83	
2023-TC	N		A-1	1 430 105,48	16,08	V	Livret A + 1	1,74	84 123,91	26 499,03			22 871,77	
2024TC	N		A-1	2 800 000,00	14	F	Taux fixe à 1,29 %	1,29	200 000,00	42 462,50			0,00	
2025	N		A-1	4 668 686,64	13,83	F	Taux fixe à 1,28 %	1,26	333 333,36	63 262,23			10 121,48	

Emprunts et dettes au 31/12/2018												
Nature	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICME 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)	
2026TC-Consolidation	N		A-1	3 955 555,56	14,79	F	Taux fixe à 1,23 %	1,24	44 444,44	6 585,70		1 892,08
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de travaux sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
187 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
<b>Total général</b>		0,00		96 242 489,55					9 866 485,10	2 077 933,57	0,00	278 441,87

## IV – ANNEXES CA 2018

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

IV  
A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2018	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiées	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 (floor) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
20161-TC	SFIL CAFFIL	10 000 000,00	6 500 000,00	1	25	31/12/2009 - 01/01/2012	Taux fixe 3,78% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	Taux fixe à 3,82 %	1 581 640,56	Taux fixe 3,78% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,83	258 698,50		6,75
2018-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	7 000 000,00	3 850 000,00	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)	579 506,96	Taux fixe 3,38% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,45	144 720,33		4,00
TOTAL (B)		17 000 000,00	10 350 000,00									403 408,83		10,75
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		17 000 000,00	10 350 000,00									403 408,83		10,75

IV - ANNEXES CA 2018

IV

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

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	22					
	% de l'encours	89,25%					
	Montant en euros	85 892 470 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	10,75%					
	Montant en euros	10 350 000 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2018 après opérations de couverture éventuelles.

**IV - ANNEXES**

**A) ELEMENTS DU BILAN**

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

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

## IV - ANNEXES

## A) ELEMENTS DU BILAN

## A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée éta- le- ment	Date de la délibération	Montant transf. en 4818	Solde au 31.12.2015	Dotations 2016	Solde au 31.12.2016	Dotations 2017	Solde au 31.12.2017	Dotations 2018	Solde au 31.12.2018
2002	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	144 399,18	9 626,63	9 626,63	0,00				
2003	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	177 336,47	23 644,87	11 822,43	11 822,44	11 822,44			
2003	PARTIE URBAINE TRAMWAY	15	18.12.2003	16 920,00	2 256,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00			
2004	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	35 376,00	7 075,20	2 358,40	4 716,80	2 358,40	2 358,40	2 358,40	2 358,40
2004	PARTIE URBAINE TRAMWAY	15	18.12.2003	355 132,12	71 026,45	23 675,47	47 350,98	23 675,47	23 675,50	23 675,50	23 675,50
2005	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	61 273,58	16 339,60	4 084,91	12 254,69	4 084,91	8 169,79	4 084,91	4 084,91
2005	PARTIE URBAINE TRAMWAY	(e)	18.12.2003	36 641,53	6 166,59	1 541,66	4 624,93	1 541,66	3 083,27	1 541,66	4 084,88
2006	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	160 762,02	53 587,33	10 717,47	42 869,86	10 717,47	32 152,40	10 717,47	21 434,93
2006	PARTIE URBAINE TRAMWAY	15	18.12.2003	48 074,69	16 024,89	3 204,98	12 819,91	3 204,98	9 614,94	3 204,98	6 409,96
2007	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	1 050 396,09	420 158,42	70 026,41	350 132,02	70 026,41	280 105,61	70 026,41	210 079,21
2007	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	165 000,00	66 000,00	11 000,00	55 000,00	11 000,00	44 000,00	11 000,00	33 000,00
2008	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	2 873 062,04	1 340 762,28	191 537,47	1 149 224,81	191 537,47	957 687,35	191 537,47	766 149,88
2008	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	2 000,00	933,34	133,33	800,01	133,33	666,67	133,33	533,34
2009	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TR	15	04.10.2002	12 774 412,34	6 813 019,91	851 627,49	5 961 392,42	851 627,49	5 109 764,94	851 627,49	4 258 137,45
2010	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	2 000,00	1 200,00	133,33	1 066,67	133,33	933,33	133,33	800,00
2010	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	3 414 120,51	2 048 472,31	227 608,03	1 820 864,27	227 608,03	1 593 256,24	227 608,03	1 365 648,20
2011	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	(c)	04.10.2002	206 411,50	137 607,67	13 760,77	123 846,90	13 760,77	110 086,13	13 760,77	96 325,37
2011	AMENAGEMENT DS COMMUNES	(c)	18.12.2003	60 000,00	40 000,00	4 000,00	36 000,00	4 000,00	32 000,00	4 000,00	28 000,00
2012	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	2 842 480,83	2 084 485,94	189 498,72	1 894 987,22	189 498,72	1 705 488,50	189 498,72	1 515 989,78
2012	AMENAGEMENT DS COMMUNES	(d)	18.12.2003	10 000,00	7 333,33	666,67	6 666,67	666,67	6 000,00	666,67	5 333,33
2014	REGUL 2012 LC 110		04.10.2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	54 000,00	43 200,00	3 600,00	39 600,00	3 600,00	36 000,00	3 600,00	32 400,00
2013	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	618 915,18	495 132,14	41 261,01	453 871,13	41 261,01	412 610,12	41 261,01	371 349,11
2014	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	95 333,00	82 621,93	6 355,53	76 266,40	6 355,53	69 910,87	6 355,53	63 555,33
2014	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	879 600,22	762 346,84	58 640,01	703 706,83	58 640,01	645 066,81	58 640,01	586 426,80
2015	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	106 000,00	98 933,33	7 066,67	91 866,67	-91 866,67	183 733,33	-12 507,97	196 241,30
2015	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	1 051 611,35	981 503,93	70 107,42	911 396,50	70 107,42	841 289,08	70 107,42	771 181,66
2016	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	110 600,00		7 373,33	103 226,67	7 373,33	95 853,33	7 373,33	88 480,00
2016	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	1 011 999,87	111 000,00	67 466,66	944 533,21	67 466,66	877 066,55	67 466,66	809 599,90
2017	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	986 507,56					103 600,00	7 400,00	96 200,00
2017	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	986 507,56					920 740,39	65 767,17	854 973,22
2018	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	52 000,00						3 466,67	48 533,33
2018	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	1 118 295,25						74 553,02	1 043 742,23
	TOTAL			30 631 661,33	15 629 458,95	1 890 022,81	14 862 036,01	1 854 630,03	14 104 913,55	1 999 058,00	13 276 150,80

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		
					2019	2020	cumul restant au 31.12.18
2004	véhicules tramway	3 249 948,47	Sogefinerg	25 ans	3 254 368,98	3 258 776,06	41 927 225,28
2008	autobus	977 544,62	La Banque Postale Crédit Entreprises	15 ans	977 544,62	977 544,62	4 021 008,32
2009	atelier & bât. adm.	1 063 770,56	Unifergie	27 ans	1 063 770,56	1 063 770,56	26 011 300,86

**IV - ANNEXES**

**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° LC	Nature	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
5411	REGION GRAND EST	110	65712	57 282,95	
<b>Total article 65712 SUB EQUIPEMENT REGION</b>				<b>57 282,95</b>	
5411	COMMUNE DE BRUNSTATT DIDENHEIM	50	65714	8 000,00	
5411	MAIRIE DE GALFINGUE	50	65714	2 000,00	
5411	MAIRIE DE PFASTATT	50	65714	6 000,00	
5411	MAIRIE DE RIEDISHEIM	50	65714	10 000,00	
5411	MAIRIE DE ZIMMERSHEIM	50	65714	2 000,00	
5411	MAIRIE STAFFELFELDEN	50	65714	4 000,00	
5411	SYNDICAT DE COMMUNES ILE NAPOLEON	50	65714	18 000,00	
5411	RATTA 2017 NON REALISES	50	65714	-20 000,00	
5411	VILLE DE MULHOUSE	50	65714	16 000,00	
5411	VILLE DE WITTENHEIM	50	65714	8 000,00	
<b>Total article 65714 SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES</b>				<b>52 000,00</b>	
5411	SNCF MOBILITES TER ALSACE	51	65718	796 312,30	
<b>Total article 65718 SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES DIVERS</b>				<b>796 312,30</b>	
5411	SOLEA TRANSP AGGLOMERATION MULHOUSIEN	9274	6572	264 700,00	
<b>Total article 6572 SUBVENTION EQUIPEMENT DROIT PRIVE</b>				<b>264 700,00</b>	
5411	REGION GRAND EST	6249	65732	58 000,00	
<b>Total article 65732 SUBVENTION EXPLOITATION AUX REGIONS</b>				<b>58 000,00</b>	
5411	PARC NATUREL REGION BALLONS VOSGE	3206	65733	3 429,67	
<b>Total article 65733 SUB EXPLOITATION DEPARTEMENT</b>				<b>3 429,67</b>	
5411	COMMUNE DE CHALAMPE MAIRIE	8268	65734	20 500,00	
5411	LK VOYAGES LUCIEN KUNEGEL	9296	65734	108 868,00	
5411	MAIRIE DE HEIMSBRUNN	8268	65734	7 500,00	
5411	SYND INTER COM SCOLAIRE SECT MAIRIE	9272	65734	108 948,47	
<b>Total article 65734 SIB EXPLOITATION COMMUNES</b>				<b>245 816,47</b>	
5411	MULHOUSE MOBILITES	4224	6574	1 594 200,00	
5411	PETR PAYS SUNDGAW	8263	6574	1 500,00	
5411	SOLEA TRANSP AGGLOMERATION MULHOUSIEN	52	6574	35 417 013,00	
5412	EURODISTRICT TRINATIONAL DE BALE	9291	6574	4 522,00	
<b>Total article 6574 SUBVENTION EXPLOITATION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE</b>				<b>37 017 235,00</b>	
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS VERSEES</b>				<b>38 494 776,39</b>	

**IV - ANNEXES**  
**B1.8 - LISTE DES COTISATIONS VERSEES**

Compte 6281

Service gestionnaire	Nom des bénéficiaires	Montant de la cotisation
5412 DEPLACEMENTS DOUX	FEDERATION FRANCAISE DE CYCLO TOURISME	2 000.00
5411 TRANSPORTS URBAINS	GART	13 390.18
5411 TRANSPORTS URBAINS	TRANSCITE	2 800.00
<b>TOTAL COTISATIONS VERSEES</b>		<b>18 190.18</b>

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				A10.1
NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00000000018956	ETUDE 14 - MARCHE AUDIT ENERGETIQUE SITE SOLEA	5	13 500,00	0,00
AUT00000000020652	ETUDES 15 - MARCHE ASSISTANCE A REVISION DU PDU	5	4 655,00	0,00
AUT00000000021254	ETUDES 15 - ASSISTANCE GESTION OBLIGATION REGLEMENTAIRE.SOLEA	5	5 516,00	0,00
AUT00000000021257	EX15 - ENQUETE ORIGINE DESTINATION	5	37 017,50	0,00
AUT00000000026552	ETUDES18 - CARREFOUR FEUX COMPLEXES	0	22 820,00	0,00
AUT00000000026553	ETUDES18 - CT BORNES ELECTRIQUES SOLEA	0	3 178,20	0,00
AUT00000000026554	ETUDES18 - MISSION MAITRISE D OEUVRE REMPLACEMENT 3 TRAVERSEES OBLIQUES	0	21 080,00	0,00
AUT00000000028423	ETUDES18 - ACCOMPAGNEMENT PHASE TEST COMPTE MOBILITE	0	14 950,00	0,00
AUT00000000028424	ETUDES18 - MISSION ASSISTANCE TECHNIQUE SCHEMA DIRECTEUR SYSTEME INFO	0	25 800,00	0,00
AUT00000000028425	ETUDE18 - REPRISE PATEFORME TW COTEAUX	0	4 800,00	0,00
<b>Total par Nature : 2031</b>			<b>153 316,70</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000028391	INSERTIONS18 - AAPC DIVERS TRVX AMENG CYCLABLE	0	287,56	0,00
AUT00000000028426	INSERTIONS18 - REMPLACEMENT 3 TRAVERSEES OBLIQUES	0	349,44	0,00
<b>Total par Nature : 2033</b>			<b>637,00</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000026556	EX18 - PATEFORME COMPTE MOBILITE	5	321 337,00	0,00
AUT00000000026557	EX18 - EVOLUTION NAVETTE - PARTIE MOBILE	5	9 700,00	0,00
<b>Total par Nature : 2051</b>			<b>331 037,00</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000024732	TVX17 - BATIMENT SOLEA	25	100 907,65	0,00
AUT00000000025542	TVX17 - TRANSACTION TTM - SYSTRA	25	976 666,67	0,00
<b>Total par Nature : 2131</b>			<b>1 077 574,32</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000021683	ETUDE 15 - STRUCTURE ATELIER BUS SOLEA	10	850,00	0,00
AUT00000000024729	TVX17 - CONSTRUCTIONS SOL D AUTRUI - SANITAIRES	10	22 118,89	0,00
<b>Total par Nature : 2145</b>			<b>22 968,89</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000024731	TVX17 - SOUS STATIONS	25	387 055,78	0,00
<b>Total par Nature : 2153</b>			<b>387 055,78</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000024730	TVX17 - ABRIS	10	53 205,31	0,00
<b>Total par Nature : 2154</b>			<b>53 205,31</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000026558	2 AUTOBUS STANDARD DIESEL GX337 URBANWAY	15	522 680,00	0,00
AUT00000000028427	2 AUTOBUS ARTICULE DIESEL GX337 URBANWAY CATP	15	780 743,23	0,00
AUT00000000028428	3 AUTOBUS STANDARDS DIESEL GX337 URBANWAY CATP	15	800 439,23	0,00
<b>Total par Nature : 2156</b>			<b>2 103 862,46</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000026559	EX18 - ABRIS	10	52 144,07	0,00
AUT00000000026560	TVX18 - SOUS STATIONS	25	159 414,28	0,00
<b>Total par Nature : 2315</b>			<b>211 558,35</b>	<b>0,00</b>
AUT00000000026561	TVX18 - BATIMENT SOLEA	25	276 368,42	0,00
<b>Total par Nature : 2318</b>			<b>276 368,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par modalité d'acquisition : ACQUISITION A TITRE ONEREUX</b>			<b>4 617 584,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par Budget : TRANSPORTS EN COMMUN</b>			<b>4 617 584,23</b>	<b>0,00</b>

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
AUT0000000009091	TVX 10 ENQUETE ORIGINE DESTINATION	5	134 282,50	134 282,50	0,00	0,00	0,00
AUT0000000009181	ETUDE CONTROLE QUALITE 2010	5	16 419,28	16 419,28	0,00	0,00	0,00
AUT0000000009383	SYSTEME D'INFORMATION MULTIMODALE (SIM)	5	12 561,58	12 561,58	0,00	0,00	0,00
AUT0000000012885	ETUDES CONTROLES QUALITE 2011	5	4 117,62	4 117,62	0,00	0,00	0,00
<b>Sous Total par Nature 2031</b>			<b>167 380,98</b>	<b>167 380,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000000006628	LOGICIELS M43	5	2 042,82	2 042,82	0,00	0,00	0,00
AUT0000000006629	LOGICIELS GIRO ET GTMH	5	57 148,50	57 148,50	0,00	0,00	0,00
AUT0000000006630	LOGICIEL GESTION DE L'ACTIF	5	1 829,39	1 829,39	0,00	0,00	0,00
AUT0000000006631	LOGICEL HASTUS-DDAM	5	24 767,48	24 767,48	0,00	0,00	0,00
AUT0000000006632	LICENCE SQL SERVER RUNTIME	5	10 952,85	10 952,85	0,00	0,00	0,00
AUT0000000006780	LOGICIEL MAX ET AMOFI	5	15 965,00	15 965,00	0,00	0,00	0,00
AUT0000000006781	LOGICIEL TIRESIAS DOMIBUS	5	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
AUT0000000006782	LOGICIEL POWERPOINT 2003 CW	5	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
AUT0000000006783	MAX XP PRO DOMIBUS	5	42,48	42,48	0,00	0,00	0,00
AUT0000000006784	ANTIVIRUS KASPERSKY SITRAM	5	587,29	587,29	0,00	0,00	0,00
AUT0000000006793	MAJXP PRO DOMIBUS	5	331,44	331,44	0,00	0,00	0,00
AUT0000000006794	INFORMATIQUE DOMIBUS	5	452,47	452,47	0,00	0,00	0,00
AUT0000000006795	LOGICIEL QUARK XPRESS	5	1 663,88	1 663,88	0,00	0,00	0,00
AUT0000000006796	SOLON EVOLUTION REGLEMENTAIRE	5	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
AUT0000000006797	LOGICIELS SITRAM 2007	5	557,83	557,83	0,00	0,00	0,00
AUT0000000006798	LOGICIELS SITRAM 2008	5	4 160,90	4 160,90	0,00	0,00	0,00
AUT0000000006799	LOGICIELS 2009	5	8 335,60	8 335,60	0,00	0,00	0,00
AUT0000000012552	DROITS D'AUTEUR OUVRAGE CDE PUB ARTISTIQUE	5	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sous Total par Nature 2051</b>			<b>134 147,93</b>	<b>134 147,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par modalité de sortie : Apurement</b>			<b>301 528,91</b>	<b>301 528,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total par Budget : TRANSPORTS EN COMMUN</b>			<b>301 528,91</b>	<b>301 528,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Arrêté-signatures

Arrêté-signatures

Nombre de membres en exercice : 104

Nombre de membres présents : 74 (+ 9 provisions)

Pour : 74 (+ 9 provisions)

Contre : /

Abstentions : /

Votes :

Présidé par le Président de la Communauté d'Agglomération "Mulhouse Alsace Agglomération" (m2A) le 24 juin 2019  
 Délibéré par le Conseil d'Agglomération réuni en session le 24 juin 2019  
 Certifié exécutoire par le Président, le 4 juillet 2019

A Mulhouse le 24 juin 2019

HAYE Ludovic		BUCHERT Marc		GOEPFERT Yves	
NEUMANN Rémy		EICHER Jean-Claude		FUCHS Gilbert	
ENGASSER Thierry		RAMBAUD Denis		FREY Claude	
LOGEL Pierre		COUCHOT Alain		DUSSOURD Francis	
STRIFFLER Michèle		SPIEGEL Jo		DUMEZ Guy	
BUX Daniel		NICOLAS Thierry		DHALLENNE-Christine	
MILLION Lara		JULIEN Jean-Paul		DANTZER Remy	
RICHE Laurent		JENN Fatima		BUCHERT Maryvonne	
HOME Antoine		HILLMEYER Francis		BOUR Annette	
LUTZ Michèle		HASSLER Daniel		BONI DA SILVA Claudine	
JORDAN Fabian		GUTH Maurice		BOCKEL Jean-Marie	
SCHILDKNECHT Jean-Luc		GRETH Béatrice		BITSCHENE Christophe	
MEHLEN Josiane		GOLDSTEIN Danièle		BILA Ayoub	
HAGENBACH Vincent		GOESTER Joseph		BECHT Olivier	

de MULHOUSE

\* M. Fabian JORDAN ne prenant pas part au vote / sorti pour le vote.

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

# Mulhouse Alsace Agglomération

SOUS-PRÉFECTURE  
-2 JUL. 2019  
de MULHOUSE

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



“ **Compte administratif**

Rapport de présentation

année 2018 ”

  
MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

# Sommaire

<b>Présentation agrégée budget principal et budgets annexes m2A</b>	<b>2</b>
<b>1<sup>ère</sup> partie – Examen du budget général</b>	<b>3</b>
<b>I. Section de fonctionnement</b>	<b>3</b>
<b>A – Recettes et dépenses réelles</b>	<b>3</b>
• <b>Opérations de gestion</b>	<b>4</b>
<b>1) Recettes</b>	<b>4</b>
<b>2) Dépenses</b>	<b>7</b>
• <b>Opérations financières</b>	<b>12</b>
<b>B – Dépenses et recettes d’ordre</b>	<b>12</b>
<b>II. Section d’investissement</b>	<b>13</b>
<b>A – Opérations réelles</b>	<b>13</b>
• <b>Recettes</b>	<b>13</b>
• <b>Dépenses</b>	<b>14</b>
<b>B – Opérations d’ordre</b>	<b>16</b>
<b>2<sup>ème</sup> partie – Examen des budgets annexes</b>	<b>18</b>
<b>I. Budget annexe du Chauffage Urbain</b>	<b>18</b>
<b>A – Section d’exploitation</b>	<b>18</b>
<b>B – Section d’investissement</b>	<b>19</b>
<b>II. Budget annexe des Transports Urbains</b>	<b>20</b>
<b>A – Section d’exploitation</b>	<b>20</b>
<b>B – Section d’investissement</b>	<b>21</b>
<b>III. Budget annexe ZAE de Bantzenheim</b>	<b>22</b>
<b>A – Section d’exploitation</b>	<b>22</b>
<b>B – Section d’investissement</b>	<b>22</b>

<b>Présentation agrégée du budget m2A</b>			
<b>BUDGET PRINCIPAL</b>			
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Réalisations - mandats ou titres (1)</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>
<b>Investissement</b>			
DEPENSES	84 694 030.10	53 818 151.71	11 675 305.68
RECETTES	84 694 030.10	50 746 403.87	11 753 347.82
<b>Fonctionnement</b>			
DEPENSES	269 149 074.18	232 170 886.86	
RECETTES	269 149 074.18	269 387 519.81	
<b>BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN</b>			
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Réalisations - mandats ou titres (1)</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>
<b>Investissement</b>			
DEPENSES	11 670 545.17	8 424 548.14	465 942.07
RECETTES	11 670 545.17	3 525 769.89	551 100.00
<b>Fonctionnement</b>			
DEPENSES	10 783 154.79	8 246 474.22	
RECETTES	10 783 154.79	10 576 503.32	
<b>BUDGET ANNEXE TRANSPORTS EN COMMUN</b>			
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Réalisations - mandats ou titres (1)</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>
<b>Investissement</b>			
DEPENSES	34 636 547.89	27 845 923.39	3 231 309.98
RECETTES	34 636 547.89	20 117 219.35	10 649 875.00
<b>Fonctionnement</b>			
DEPENSES	61 692 930.22	60 794 019.61	
RECETTES	61 692 930.22	61 402 565.58	
<b>BUDGET ANNEXE ZAE BANTZENHEIM</b>			
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Réalisations - mandats ou titres (1)</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>
<b>Investissement</b>			
DEPENSES	2 451 335.90	1 198 535.90	
RECETTES	2 451 335.90	165 982.92	
<b>Fonctionnement</b>			
DEPENSES	1 441 688.00	229 331.72	
RECETTES	1 441 688.00	187 264.00	
<b>PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>			
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Réalisations - mandats ou titres (1)</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>
<b>Investissement</b>			
DEPENSES	133 452 459.06	91 287 159.14	15 372 557.73
RECETTES	133 452 459.06	74 555 376.03	22 954 322.82
<b>Fonctionnement</b>			
DEPENSES	343 066 847.19	301 440 712.41	
RECETTES	343 066 847.19	341 553 852.71	
<b>Total général des dépenses</b>	<b>476 519 306.25</b>	<b>392 727 871.55</b>	<b>15 372 557.73</b>
<b>Total général des recettes</b>	<b>476 519 306.25</b>	<b>416 109 228.74</b>	<b>22 954 322.82</b>

# 1<sup>ère</sup> 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.

Le résultat de la section de fonctionnement s'élève pour l'année 2018 à 9 311 965,77 €. Cumulé avec l'excédent 2017 de 27 904 667,18 €, l'excédent de clôture ressort à 37 216 632,95 €.

### A – Recettes et dépenses réelles

Les recettes réelles de fonctionnement (hors résultat antérieur reporté), se sont élevées à 241,28 M€ avec un taux de réalisation de 100,11%, contre 237,54 M€ en 2017. L'évolution ainsi constatée est de 1,6%.

Elles se décomposent de la manière suivante :

<b>Recettes réelles</b>	<b>Montant 2017</b>	<b>Montant 2018</b>
Recettes de gestion courante	236 627 832.29 €	240 221 041.95 €
Recettes financières	195 286.57 €	195 806.93 €
Recettes exceptionnelles	714 667.82 €	861 306.84 €
<b>Total</b>	<b>237 537 786.68 €</b>	<b>241 278 155.72 €</b>

Les dépenses réelles de fonctionnement ont, quant à elles, été réalisées à hauteur de 221,7 M€, soit un taux de réalisation de 87,45%. Le total de 2017 était de 223,08 M€, soit une légère baisse de -0,62%.

Elles sont détaillées dans le tableau ci-après :

Dépenses réelles	Montant 2017	Montant 2018
Dépenses de gestion	219 632 385.67 €	218 385 753.65 €
Dépenses financières	3 425 927.58 €	2 968 355.61 €
Dépenses exceptionnelles	24 340.22 €	341 298.07 €
<b>Total</b>	<b>223 082 653.47 €</b>	<b>221 695 407.33 €</b>

Le solde des opérations réelles, soit le résultat de la gestion sur l'exercice ressort à 19,58 M€ (contre 14,46 M€ en 2017) ce qui représente un taux d'autofinancement de 8,1% des recettes réelles de fonctionnement. Après retraitement des reversements aux communes, le taux ressort à 11,09%.

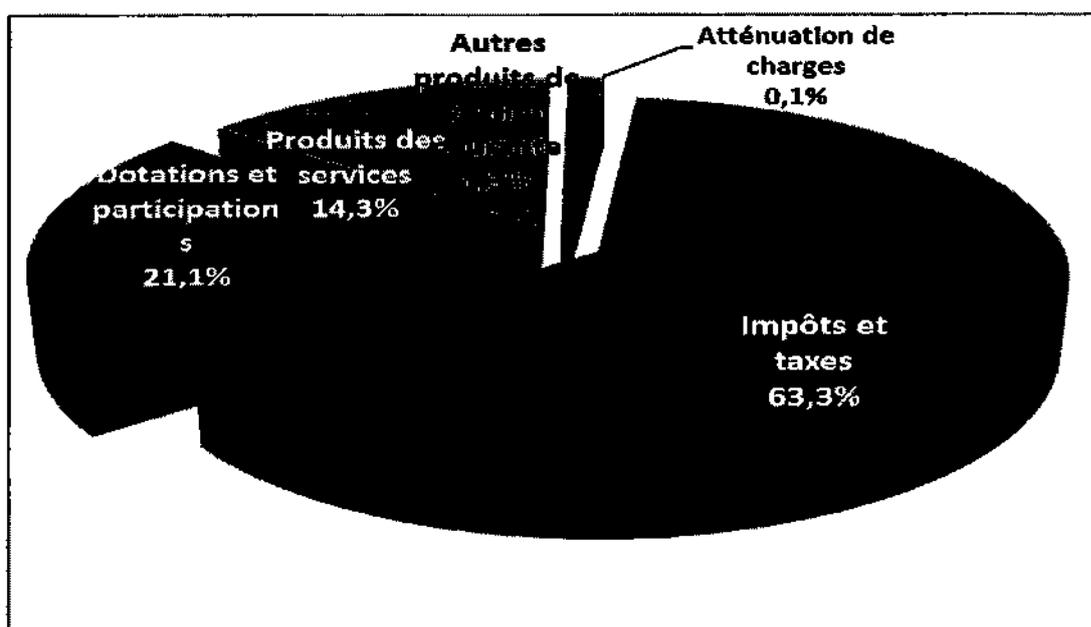
## • Opérations de gestion

### 1) RECETTES

Les postes principaux sont constitués par ordre décroissant :

- des recettes à caractère fiscal (chapitre 73) pour 151 971 886,63 €,
- des dotations et subventions (chapitre 74) pour 50 651 349,02 €,
- des produits des services et du domaine (chapitre 70) pour 34 271 452,56 €,
- des autres produits de gestion courante (chapitre 75) pour 3 063 089,63 €,
- des recettes liées à des remboursements de charges (chapitre 013) pour 263 264,11 €.

Le graphique ci-dessous illustre la répartition des recettes de gestion :



## Chapitre 73 – Impôts et taxes

Il s'agit du poste de recettes le plus important avec 151 971 886,63 €, soit 63,3% des recettes de gestion et 56,41% du total des recettes de fonctionnement. Il croît de 3,3%, soit +4,86 M€, par rapport à 2017 en raison de la progression des bases fiscales et de l'ajustement des taux en 2018.

Ce chapitre se décompose de la manière suivante :

Recettes	Montant 2017	Montant 2018	% évol.	Observations
Taxe Enlèvement Ordures Ménagères	36 967 799 €	34 790 382 €	-5.89%	effet taux + effet bases
Cotisation Foncière des Entreprises	36 304 866 €	37 010 037 €	1.94%	effet taux + effet bases
Fiscalité ménages	32 145 175 €	37 568 103 €	16.87%	effet taux + effet bases
Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises	17 225 516 €	17 118 220 €	-0.62%	effet bases
Compensation FNGIR	14 573 779 €	14 558 131 €	-0.11%	
Taxe sur les Surfaces Commerciales	3 830 309 €	5 144 946 €	34.32%	effet bases + modifications législatives
FPIC	2 271 906 €	2 073 655 €	-8.73%	garantie de sortie du FPIC
Autres produits fiscaux	3 794 890 €	3 708 412 €	-2.28%	rôles sup, taxe séjour, taxe Gemapi...
<b>Total</b>	<b>147 114 239 €</b>	<b>151 971 887 €</b>	<b>3.30%</b>	

## Chapitre 74 – Dotations et participations

Les dotations et participations représentent le deuxième poste de recettes de fonctionnement avec des réalisations à hauteur de 50 651 349,02 € en 2018, en légère baisse (-1%) par rapport à 2017.

Elles se répartissent de la manière suivante :

- l'ensemble des dotations de l'Etat se monte à 37 364 397,70 € en 2018, en léger recul par rapport à 2017 (37 614 711 €) et comprend notamment :
- la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 5 489 867 € contre 5 506 600 € en 2017 ce qui représente une très légère baisse représentant - 0,31%. Pour rappel, la diminution de DGF enregistrée par m2A dans le cadre de la contribution des collectivités à la résorption du déficit de l'Etat dépasse les 10 M€ depuis 2013 ;
- la dotation de compensation de la suppression de la part salaires pour 22 403 515 € légèrement inférieure au montant de 2017 qui était de 22 881 316 € ;
- la DC RTP, compensation de l'Etat au titre de la Taxe Professionnelle, représente 7 665 308 €, montant stable par rapport à 2017 ;

- les compensations au titre des exonérations de taxe d'habitation qui ont sensiblement progressé en passant de 1 479 746 € en 2017 à 1 556 328 € en 2018 soit une variation de +5,18% ;
- les subventions et participations en provenance d'autres organismes, égales à 10 934 614,32 € enregistrent une baisse par rapport au montant 2017 qui était de 11 097 705,23 €.

Figurent dans cette rubrique les participations de la CAF pour la petite enfance, le périscolaire et les aires d'accueil des gens du voyage à hauteur de 9 071 534,71 € en baisse par rapport à l'année dernière (9 233 071 € en 2017 soit -1,75%).

- les participations des autres communes liées au reversement du Fonds Départemental de Péréquation de TP pour 2 352 337 € (identique à 2017).

## Chapitre 70 – produits des services et du domaine

Ils ressortent globalement à 34 271 452,56 € en baisse de 2,07% par rapport au CA 2017 et se répartissent ainsi qu'indiqué dans le tableau ci-après :

Recettes	Montant 2017	Montant 2018	% évol.
Refacturation frais de mutualisation	12 392 698 €	11 762 102 €	-5.09%
Prestations propreté urbaine et parc auto	5 365 477 €	5 437 813 €	1.35%
Remboursement frais de personnel mis à disposition	5 152 429 €	4 806 989 €	-6.70%
Participation familles périscolaire	5 116 699 €	5 625 286 €	9.94%
Participation familles petite enfance	507 597 €	505 372 €	-0.44%
Entrées piscines et produits annexes	2 800 293 €	2 894 717 €	3.37%
Entrées parc zoologique et ventes diverses	3 095 895 €	2 631 143 €	-15.01%
Divers	565 969 €	608 030 €	7.43%
<b>Total</b>	<b>34 997 056 €</b>	<b>34 271 453 €</b>	<b>-2.07%</b>

Les évolutions sont contrastées. Ainsi, dans certains secteurs d'activité comme le parc zoologique et botanique, la baisse est relativement sensible alors qu'à l'inverse, le périscolaire enregistre un accroissement de ses recettes familles compte tenu de l'augmentation du nombre de places offertes.

Enfin, la diminution constatée au niveau des remboursements de rémunérations découle de l'évolution de la masse salariale et du nombre de postes vacants qui n'ont pu être pourvus en cours d'année.

## **Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante**

Leur montant global est de 3 063 089,63 € et est constitué par les loyers des bâtiments communautaires et notamment du Parc Expo (576K€) ainsi que par les refacturations de matériel ou d'entretien de véhicules entre la Communauté et les communes membres. S'ajoutent à cette liste, les refacturations liées aux sites de la Fonderie et de DMC pour 678 K€, les recettes en provenance du parking gare ainsi que les recettes d'exploitation du centre sportif (360 K€).

Le montant perçu sur ce chapitre est en régression de près de 75 K€, soit -2,39%, par rapport à 2017.

Les évolutions varient selon les services. Ainsi, le service propreté urbaine et parc auto réduit significativement ses refacturations (- 388 K€) alors qu'en revanche, dans certains secteurs tels que la gestion des zones d'activités économiques ou le centre sportif, les recettes augmentent sensiblement.

## **Chapitre 013 – Atténuation de charges**

Elles se montent à 263 264,11 € et proviennent de remboursements divers sur les frais de personnel. Elles étaient de 228 853,96 € en 2017.

## **Chapitre 76 – Produits financiers**

Ils représentent 195 806,93 €.

## **Chapitre 77 – Recettes exceptionnelles**

Elles atteignent 861 306,84 €, en hausse sensible par rapport à l'année 2017 (+146 639,02 € soit + 20,5%). Elles proviennent essentiellement de produits de cessions de terrains (621 K€), de pénalités de retard sur les marchés et de remboursements de frais de sinistres.

## **2) DEPENSES**

Dans le cadre de la contractualisation avec l'Etat, m2A s'est engagée à respecter un plafond d'évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement (DRF) de +1,275% sur la période 2018-2022 dont la trajectoire est rappelée dans le tableau ci-dessous.

Objectif de DRF fixé au contrat pour la période 2018 -2020 :

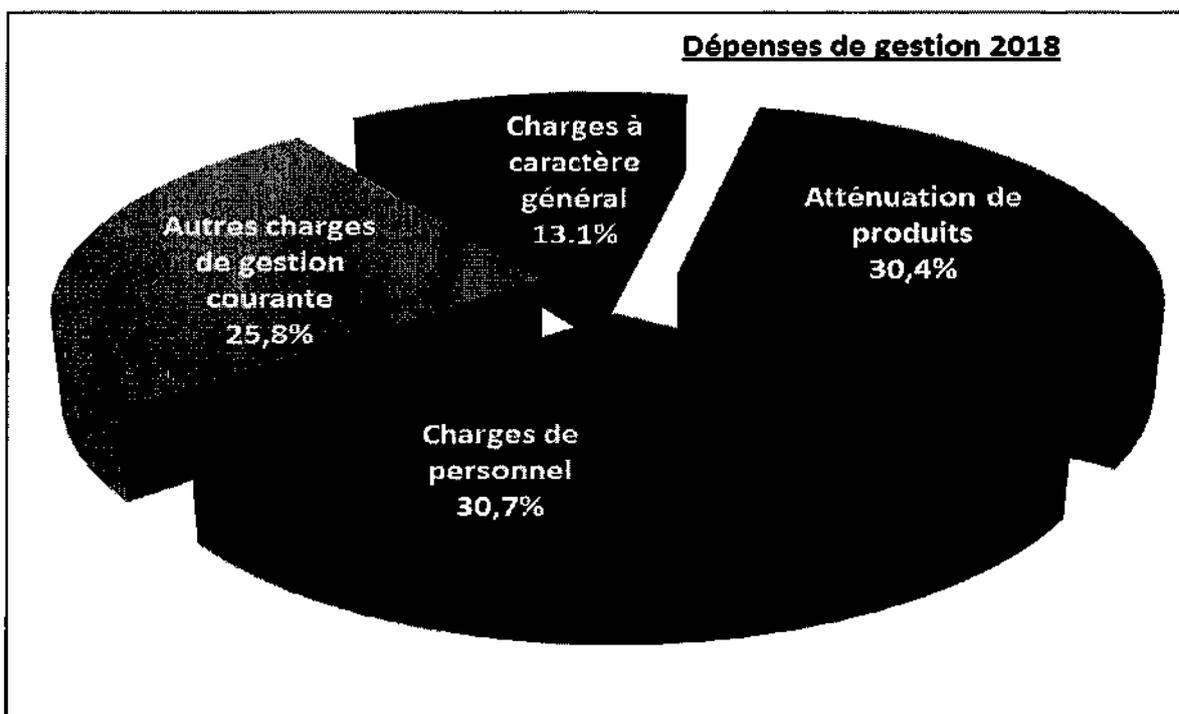
	2017	2018	2019	2020
Engagement contractuel : + 1,275%	156.65 M€	158,65 M€	160,67 M€	162,72 M€

Les DRF effectivement constatées au CA 2018 s'élèvent à 155,04 M€ et respectent de ce fait la trajectoire d'évolution contractualisée avec l'Etat, grâce aux efforts de gestion menés par les services, ainsi qu'à l'évolution favorable de notre contribution au budget annexe des transports.

Les principaux postes de dépenses de gestion, d'un total de 218 385 753,65 €, sont les suivants par ordre décroissant :

- charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) : 67 031 382,87 €,
- atténuations de produits (chapitre 014) : 66 395 955,30 €,
- charges de gestion courante (chapitre 65) : 56 389 579,38 €,
- charges à caractère général (chapitre 011) : 28 568 836,10 €.

Le graphique ci-dessous illustre la répartition des dépenses de gestion :



## **Chapitre 012 – Frais liés au personnel**

Les charges de personnel s'élèvent à 67 031 382,87 €, montant quasi identique à celui de l'année précédente (67 032 412,91 € en 2017).

Ce montant regroupe :

- les charges du personnel communautaire pour 41 583 654 €,
- les charges liées aux agents mutualisés pour 20 640 740 € compensées par la Ville de Mulhouse à hauteur de 50,82 % en application des dispositions prévues par la convention de mutualisation pour 2018,
- les charges refacturées aux autres organismes ou aux budgets annexes pour 4 806 989 €.

Il tient aussi compte :

- des effets des mesures nationales telles que l'augmentation des cotisations et des charges patronales,
- des recrutements effectués pour accompagner le développement du périscolaire,
- des efforts de développement engagés dans divers secteurs de compétence de notre collectivité,
- de l'effet GVT (Glissement Vieillesse Technicité) pour quasiment 1%.

C'est essentiellement le non renouvellement d'un certain nombre de départs qui a permis de contenir l'évolution de la masse salariale.

En 2018, les charges de personnel ont représenté 30,7 % des dépenses de gestion (et 28,9 % de l'ensemble des dépenses de fonctionnement) constituant le premier poste de dépenses de notre collectivité.

## **Chapitre 014 – Atténuation de produits**

Les dépenses relevant du chapitre 014 atteignent 66 395 955,30 € (66 204 614,17 € en 2017). L'évolution est liée à l'augmentation de notre contribution au Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC). Elles sont constituées par :

- l'attribution de compensation pour 64 716 320 €,
- la dotation de solidarité communautaire pour 858 000 €,
- le reversement au FPIC pour 707 898 €,

- 64 844,50 € de reversement de taxe de séjour au Conseil Départemental,
- 48 892,80 € de dépenses diverses.

Il s'agit du deuxième poste de dépenses de m2A.

## **Chapitre 65 - Charges de gestion courante**

Les charges de gestion courante s'élèvent à 56 389 579,38 € en 2018 contre 57 914 084,55 € en 2017, soit une baisse de 2,63 % essentiellement liée à la diminution de la contribution du budget principal au budget annexe des transports urbains.

Les principaux postes qui composent ce chapitre sont les suivants :

- les subventions de fonctionnement pour 23 950 917,07 € contre 23 478 948,37 € en 2017.

Elles se déclinent principalement dans les domaines suivants :

- petite enfance : 10 638 775 €,
- emploi, université et action économique : 2 363 974 €,
- périscolaire : 5 588 634,32 €,
- musées techniques : 1 489 650 €,
- tourisme : 753 000 €,
- aménagement de l'espace communautaire : 700 000 €,
- amicale du personnel : 977 400 € ;
- les contingents et participations se sont élevés à 31 296 526,93 € (contre 33 194 929,21 € en 2017) et se répartissent comme suit :
  - 16 508 751,23 € au SIVOM pour le traitement et l'élimination des déchets. Ce montant augmente de 2,77% par rapport à 2017,
  - une participation d'équilibre de 14 250 000 € au budget annexe des transports en baisse significative (près de 16%) par rapport au montant 2017 qui était de 16 949 594 €,
  - des contributions aux Epage dans le cadre de la compétence Gemapi, nouvelle compétence de m2A au 1<sup>er</sup> janvier 2018, pour 356 225,70€,
  - une participation au Syma et au Pôle Métropolitain pour 181 550 €.

## 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. Certaines de ces dépenses sont incontournables et ne peuvent faire l'objet d'arbitrage : fluides, primes d'assurances, charges locatives...

Le montant total des dépenses réalisées en 2018 s'élève à 28 568 836,10 € contre 28 481 274,04 € en 2017, soit une légère hausse (0,31%).

Les efforts de gestion déployés par les services ont permis de contenir l'évolution de ce poste de dépenses.

L'ensemble de ces dépenses a été mis en œuvre dans le cadre des compétences suivantes :

Compétences	Montant 2017	Montant 2018	% évol.
Mise en œuvre collecte ordures, propreté urbaine et parc auto	8 117 756 €	8 216 055 €	1.21%
Gestion de l'activité périscolaire	4 041 817 €	4 159 109 €	2.90%
Fonctionnement général de la collectivité	2 432 120 €	2 205 413 €	-9.32%
Equipements sportifs	4 997 210 €	5 120 728 €	2.47%
Parc zoologique et botanique	1 873 229 €	1 989 400 €	6.20%
Entretien et suivi patrimoine communautaire	1 431 422 €	1 367 147 €	-4.49%
Ressources humaines	793 589 €	683 814 €	-13.83%
Système d'information et informations géographiques	914 978 €	980 675 €	7.18%
Habitat	726 257 €	547 334 €	-24.64%
Petite enfance	552 402 €	603 958 €	9.33%
Transports et développement économique	2 164 460 €	2 082 792 €	-3.77%
Divers	436 033 €	612 411 €	40.45%
<b>Total</b>	<b>28 481 274 €</b>	<b>28 568 836 €</b>	<b>0.31%</b>

## Chapitre 67 – Charges exceptionnelles

Le montant des dépenses de ce chapitre s'élève à 341 298,07 € alors qu'elles étaient de 24 340,22 € en 2017. L'essentiel de ces dépenses (311K€) est constitué par les pénalités que m2A a été tenue de verser suite au jugement relatif au TGV Est.

## **Opérations financières**

La charge de la dette à court et à long terme qui représente l'essentiel de ce poste atteint 2,97 M€, en net repli par rapport au CA 2017 (3,43 M€).

Cette baisse s'explique d'une part par un recours limité à l'emprunt (11,18 M€ en 2018 contre 23,89 M€ en 2017) et, d'autre part par le maintien des conditions financières favorables aux collectivités. En 2018, les emprunts ont été contractés au taux moyen de 0,86%.

Au 31 décembre 2018, le taux moyen de la dette ressortait à 2,02% (2,14% au 31 décembre 2017) contre 2,17% pour le taux moyen de la dette des collectivités territoriales françaises de plus de 100 000 habitants.

Les produits non structurés représentaient 96,8% de l'encours de la dette au 31 décembre 2018, dans la moyenne des collectivités de la strate (96,9%).

## **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 204 696,91 € 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 10 475 479,53 € et sont composées de :

- 9 459 266,30 € de dotations aux amortissements et aux provisions,
- 1 016 213,23 € d'écritures liées à des cessions et de charges exceptionnelles.

## **II. Section d'Investissement**

La section d'investissement du compte administratif 2018 totalise 53 818 151,71 € en dépenses et 50 746 403,87 € 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 2018 un montant de 19 582 748,39 € contre 14 455 133,21 € en 2017. Après retraitement des reversements aux communes, il représente 11,09 % de nos recettes réelles de fonctionnement.

##### **2) DETTE**

En 2018, m2A a eu recours à l'emprunt à hauteur de 11 M€ pour le financement de ses investissements, niveau nettement inférieur à celui de 2017 (23,77 M€). Cette évolution découle de l'amélioration de notre autofinancement ainsi que du niveau de déficit d'investissement N-1 inférieur à ce qu'il était l'année précédente (-8,5 M€).

L'encours de la dette au 31/12/2018 s'élève à 144,6 M€ contre 145,7 M€ au 31/12/2017.

##### **3) SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PERCUES**

En 2018, Mulhouse Alsace Agglomération a perçu 9 972 993,63 € de subventions d'équipement de ses partenaires institutionnels. Ce montant est en nette progression par rapport à l'année 2017 où elles n'étaient que de 6 261 260,53 €, grâce à une veille active sur les dispositifs de financement existants et à la modification des modalités de versement des participations du Conseil Départemental.

Les subventions pour 2018 se répartissent de la manière suivante :

- les aides du Département : 9 477 768,37 € avec notamment le financement de la voie sud pour 5 860 000 €,

- les aides de la Région : 11 425,14 €,
- les aides de l'Etat ou établissements nationaux : 73 300,12 €,
- des aides diverses: 410 500 €.

#### **4) DOTATIONS ET FONDS DIVERS**

Le total du chapitre 10 est de 9 490 771,92 € et est principalement constitué par :

- la dotation au titre du F.C.T.V.A. pour 2 754 311,33 €,
- la couverture du besoin de financement de la section d'investissement pour 6 721 710,59 €.

### **• DEPENSES**

#### **1) CONDITIONS D'EXECUTION**

Le total des dépenses réelles de l'exercice (hors solde d'exécution n-1) est de 46 708 594,71 € alors qu'il était de 48 809 682,12 € en 2017.

Les dépenses d'équipement représentent la majeure partie des réalisations avec 30 988 123,23 € (subventions d'équipement et opérations pour compte de tiers comprises).

Les dépenses financières se chiffrent à 15 720 471,48 € dont 12 257 671,48 € pour le remboursement du capital de la dette. S'ajoutent à cela, les titres de participation, les avances FDAI (Fonds Départemental Aide à l'Industrialisation) dans le secteur économique, les avances de trésorerie et les prêts hypothécaires aux agents territoriaux.

Les subventions d'équipement se sont élevées en 2018 à 11 796 564 € (contre 10 435 622 € en 2017), se répartissant dans les domaines d'activité suivants :

<b>Compétence</b>	<b>Montant</b>
Participation LGV est	5 377 422
Aménagement espace communautaire	1 153 486
Musées	606 000
Développement économique, enseignement supérieur et transports	1 062 868
Habitat	637 883
Petite enfance et périscolaire	2 599 698
Divers	359 206
<b>Total</b>	<b>11 796 564</b>

## **2) LES DEPENSES D'EQUIPEMENT**

Le total des dépenses d'équipement (hors subventions) se monte à 19,19 M€ soit un volume légèrement inférieur à celui de l'année dernière (19,95 M€) et a été réalisé dans les secteurs énumérés ci-dessous :

- acquisitions foncières : 2 383 276 € avec notamment 1 740 000 € pour l'acquisition de l'immeuble Socafix sur le site DMC,
- Learning Center : 2 875 723 €,
- rénovation des équipements aquatiques et sportifs 2 020 948 € avec comme principales réalisations :
  - programme de rénovation des piscines 408 345 €,
  - base canoë kayak : 436 987 €,
  - plateau médical centre sportif : 161 210 €,
  - divers travaux centre sportif : 145 110 €,
  - patinoire : 106 668 €,
  - travaux piscine Aquarhin : 114 281 €
  - logiciel d'inscriptions en ligne : 99 940 €
  - travaux divers équipements sportifs : 280 128 €,
  - matériel et équipement divers : 148 772 €,
  - maintenance équipements terrestres : 118 908 €
- propreté urbaine et parc auto 1 705 016 € avec comme postes de dépenses :
  - acquisition et renouvellement véhicules : 1 194 026 €,
  - matériel et aménagement divers : 510 990 €
- aménagements des pistes cyclables : 941 077 €,
- périscolaire : 954 133 € avec notamment :
  - périscolaire Morschwiller le bas : 341 092 €,
  - périscolaire Mulhouse Montaigne : 355 200 €,
  - périscolaire Wittenheim : 34 864 €,
  - périscolaire Mulhouse Haut Poirier : 16 273 €,
  - travaux et équipements divers périscolaires : 153 295 €,
- travaux site DMC : 964 733 €,
- matériel de bureau, mobilier et informatique : 981 835 €,
- petite enfance 554 194 € pour les projets ci-après :
  - crèche Eglantines Riedisheim : 396 596 €,
  - multi accueil Ottmarsheim : 17 848 €,

- crèche Grande Ourse Illzach: 16 104 €,
- divers autres travaux et matériel: 123 646 €
- parc zoologique et botanique : 521 958 € avec :
  - programme de modernisation lié au Master Plan : 311 236 €,
  - matériels et travaux divers : 210 722 €,
- travaux de voirie sur le territoire ex CCPFRS : 548 871 €,
- aménagement des zones d'activités : 62 417 €,

Les opérations réalisées pour compte de tiers se sont chiffrées en 2018 à 2 468 199,20 € et se déclinent ainsi :

- aides à la pierre et PIG : 1 971 233,10 €,
- opérations sous mandat (gare de Dornach, route Marie Louise...) : 496 966 €.

## **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 14 580 713,99 € et est constitué de :

- 9 459 266,30 € de dotations aux amortissements et aux provisions,
- 4 105 234,46 € d'opérations patrimoniales équilibrées en dépenses et en recettes,
- 265 000 € d'écritures de refinancement de l'emprunt indexé sur le cours de change EUR/CHF,
- 751 213,23 € d'écritures diverses, essentiellement des sorties d'éléments de l'actif.

### **• Dépenses**

Les dépenses d'ordre se chiffrent à 4 309 931,37 € et recouvrent :

- 179 499,31 € d'écritures liées aux travaux en régie,

- 4 105 234,46 € d'opérations patrimoniales équilibrées en dépenses et en recettes,
  - des opérations diverses pour 25 197,60 €.

## **2<sup>ème</sup> partie : Examen des Budgets annexes**

Les budgets annexes de m2A sont au nombre de trois :

- le budget annexe du Chauffage Urbain regroupant les Centrales Thermiques de l'Ilberg et de Rixheim,
- le budget annexe des Transports Urbains,
- le budget annexe de la ZAE de Bantzenheim.

Ils permettent d'individualiser les dotations propres aux services à caractère industriel et commercial.

Les résultats obtenus en 2018 pour le fonctionnement et l'investissement sont développés ci-dessous.

### **I – Budget annexe du Chauffage Urbain**

#### **A – Section d'exploitation**

Le total des dépenses d'exploitation réalisées en 2018 s'élève à 8 246 474,22 € alors qu'il était de 7 629 365,73 € en 2017.

Les dépenses comprennent principalement :

- des charges à caractère général pour 5 769 449,31 € avec notamment :
  - 4 503 520,59 € d'achat d'énergie et combustible,
  - 333 544,45 € de maintenance,
- les charges de personnel pour 721 242,68 €,
- les intérêts des emprunts pour 251 945,96 €,
- les mouvements d'ordre, dont les dotations aux amortissements pour 1 502 663,56 €.

Les recettes d'exploitation atteignent 10 576 503,32 € contre 11 342 455,85 € en 2017 et sont constituées pour l'essentiel de :

- la vente de produits dont de la chaleur et de l'électricité pour 8 139 424,33 €,
- l'excédent antérieur reporté pour 1 689 983,79 €,
- 415 134 € d'écritures d'ordre relatives au transfert des subventions d'équipement au compte de résultat.

L'exploitation de ce service dégage un excédent de 2 330 029,10 €.

## **B – Section d'Investissement**

Les dépenses d'investissement réalisées en 2018 s'élèvent à 8 424 548,14 € contre 13 341 621 € en 2017, lorsque les travaux de raccordement aux hôpitaux étaient dans une phase très intense.

Les investissements sont principalement constitués par :

- des travaux de raccordement des hôpitaux et du Learning Center à la centrale de l'Illberg : 595 039 €,
- des travaux sur le réseau de la centrale de l'Illberg pour 180 248,10 €,
- des travaux sur le réseau de la centrale de Rixheim pour 99 398,68 €,
- des frais d'études pour 18 175 €,
  
- le remboursement de l'emprunt et le refinancement de dette pour 1 016 666,67 €. Le capital restant dû au 31/12/2018 est de 14,5 M€ alors qu'il était de 15,5 M€ au 31/12/2017,
- le déficit d'investissement reporté pour 6 058 284,58 €,
- des écritures d'ordre pour 415 134 €.

Les recettes d'investissement ont atteint 3 525 769,89 € et proviennent :

- de mouvements d'ordre à hauteur de 1 502 663,56 € liés à des amortissements et des régularisations diverses,
- de la couverture du besoin de financement pour 2 023 106,33 €.

Il n'y a pas eu d'emprunt en 2018, alors que 6 M€ avaient été souscrits en 2017.

La section d'investissement est déficitaire à hauteur de 4 896 778,25 €.

Après reprise du solde des restes à réaliser de 85 157,93 €, la section d'investissement dégage un résultat déficitaire de 4 813 620,32 €.

Le Budget annexe du chauffage urbain dégage un résultat global de fin d'exercice déficitaire de 2 483 591,22 €.

## **II - Budget annexe des Transports Urbains**

### **A – Section d'exploitation**

Les dépenses d'exploitation se sont élevées pour 2018 à 60 794 019,61 € alors qu'elles étaient de 60 586 444,10 € en 2017. Elles se répartissent principalement dans les postes cités ci-après :

- 37 011 213 € pour la DSP Solea et Mulhouse Mobilités,
- 6 352 832,08 € pour les crédits-bails mobiliers et immobiliers,
- 905 595,25 € de subventions d'équipement,
- 2 038 574,05 € pour les frais financiers de la dette,
- 882 351,80 € pour le remboursement de la taxe de versement transport,
- 481 051,15 € pour les frais de personnel,
- 485 093 € de taxes foncières,
- 586 846,87 € de redevances et droits de passage,
- 156 724,90 € de frais d'exploitation des vélos électriques,
- les dépenses d'ordre pour un montant de 10 626 852,95 € comprennent des dotations aux amortissements des biens et des charges de fonctionnement à répartir.

Les recettes de la section d'exploitation ont atteint 61 402 565,58 € (contre 63 764 141,21 € en 2017) et sont constituées par :

- le versement transport (VT) de 41 289 014,04 € contre 39 185 542,39 € en 2017 soit une augmentation de 5,37 % liée notamment à la reprise économique.
- la contribution de 14 250 000 € versée par le budget général de la Communauté (16 949 594 € en 2017),
- une subvention de la Région de 475 250 €,
- une subvention du Conseil Départemental de 550 745,32 €,
- une participation de l'Etat pour 596 787,13 €,
- des produits de location ou produits divers de 552 012,89 €,
- des recettes d'ordre de 2 580 896,42 € liées à des écritures de transfert de charges,
- le résultat de fonctionnement reporté de 277 158,22 €.

L'exploitation de ce service dégage un résultat excédentaire de 608 545,97 €.

## **B – Section d'Investissement**

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 27 845 923,39 € et se décomposent en 24 665 240,30 € d'opérations réelles et 3 180 683,09 € d'opérations d'ordre.

Les opérations réelles se répartissent en :

- des dépenses d'équipement pour 3 615 028,10 € dont :
  - 2 524 634,96 € d'acquisition de matériel d'exploitation (bus hybrides, bus articulés...),
  - 394 215,01 € pour les travaux et aménagements divers,
  - 187 015,49 € d'installations techniques tram train,
  - 509 162,64 € pour les études, logiciels...,
- 9 986 485,09 € de remboursement du capital de la dette,
- 11 063 727,11 € de déficit antérieur reporté.

Les opérations d'ordre de 3 180 683,09 € se répartissent dans les principaux postes suivants :

- 157 797 € de transfert au compte de résultat des subventions perçues,
- 1 851 740,84 € de créances sur transfert de droits à déduction de tva,
- 1 170 295,25 € de charges à étaler,
- 599 786,67 € d'opérations patrimoniales.

Les recettes d'investissement se sont élevées à 20 117 219,35 €, dont 8 890 579,73 € de recettes réelles, les recettes d'ordre étant de 11 226 639,62 €.

Les recettes réelles d'investissement sont constituées par :

- 1 851 740,84 € de créances sur transfert de droit à déduction de la tva,
- 2 900 538,89 € de couverture du besoin de financement,
- 138 300 € de subventions d'équipement,
- une recette d'emprunt de 4 M€ ; les emprunts souscrits en 2017 étaient d 8 M€.  
L'encours de la dette est au 31/12/2018 de 96,24 M€ contre 102,2 M€ au 31/12/2017.

Les investissements d'ordre d'un montant global de 11 226 639,62 € sont relatifs à :

- 599 786,67 € d'opérations patrimoniales liées à la récupération de la tva,
- 8 627 794,95 € d'écritures d'amortissements,

- 1 999 058 € de charges à étaler,

La section d'investissement est déficitaire à hauteur de 7 728 704,04 €.

Après reprise des restes à réaliser de la section d'investissement, le Compte Administratif 2018 du budget annexe des transports urbains dégage un résultat global de fin d'exercice excédentaire de 298 406,95 €.

### **III – Budget annexe ZAE gare de Bantzenheim**

Le budget annexe de la zone d'activités « Gare de Bantzenheim » retrace les opérations réelles et d'ordre réalisées en 2018.

#### **A – Section d'exploitation**

Le total des dépenses d'exploitation réalisées en 2018 s'élève à 187 264 €.

Les dépenses comprennent principalement :

- des charges à caractères général pour 21 281,08 €,
- des opérations d'ordre retraçant les variations de stocks pour 165 982,92 €,
- la reprise du déficit antérieur pour 42 067,72 €.

Les recettes d'exploitation s'élèvent à 187 264 € et sont exclusivement composées par une subvention du Département.

L'exploitation de ce service dégage un résultat déficitaire de 42 067,72 €.

#### **B – Section d'investissement**

Le total des dépenses d'investissement réalisées en 2018 s'élève à 1 198 535,90 € correspondant à la reprise de l'excédent antérieur reporté.

Les recettes d'investissement représentent 165 982,92 € consacrés à des écritures de gestion de stocks.

Le résultat de la section d'investissement est déficitaire de 1 032 552,98 €.

Le compte administratif 2018 du budget annexe de la ZAE de Bantzenheim dégage un résultat global déficitaire de 1 074 620,70 €.