



MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION
Séance du 9 décembre 2019

73 élus présents (104 en exercice, 9 procurations)

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

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES : VOTE DU BUDGET PRIMITIF
2020 (311/7.1.1/ 1048C)

Le Budget Primitif 2020 de Mulhouse Alsace Agglomération est composé de 4 budgets :

- le budget principal élaboré selon l'instruction comptable M14,
- le budget annexe du chauffage urbain élaboré selon l'instruction comptable M4,
- le budget annexe des transports urbains élaboré selon l'instruction comptable M43,
- le budget annexe de la zone d'activité économique de Bantzenheim élaboré selon l'instruction comptable M14.

Le projet de Budget Primitif 2020 du budget principal est arrêté en dépenses et en recettes au montant de 310 543 726 € et se décompose de la manière suivante :

	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	249 569 202	249 569 202
Dépenses ou recettes réelles	229 940 496	249 334 192
Dépenses ou recettes d'ordre	19 628 706	235 010
Section d'investissement	60 974 524	60 974 524
Dépenses ou recettes réelles	56 410 368	37 016 672
Dépenses ou recettes d'ordre	4 564 156	23 957 852
Budget total	310 543 726	310 543 726

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

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

	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	10 486 110	10 486 110
Dépenses ou recettes réelles	7 631 793	10 223 110
Dépenses ou recettes d'ordre	2 854 317	263 000
Section d'investissement	3 941 000	3 941 000
Dépenses ou recettes réelles	3 355 000	763 683
Dépenses ou recettes d'ordre	586 000	3 177 317
Budget total	14 427 110	14 427 110

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

	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	73 150 440	73 150 440
Dépenses ou recettes réelles	62 200 440	71 750 440
Dépenses ou recettes d'ordre	10 950 000	1 400 000
Section d'investissement	26 363 900	26 363 900
Dépenses ou recettes réelles	24 523 900	14 973 900
Dépenses ou recettes d'ordre	1 840 000	11 390 000
Budget total	99 514 340	99 514 340

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

	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	1 098 260	1 098 260
Dépenses ou recettes réelles	18 800	124 600
Dépenses ou recettes d'ordre	1 079 460	973 660
Section d'investissement	1 079 460	1 079 460
Dépenses ou recettes réelles	105 800	0
Dépenses ou recettes d'ordre	973 660	1 079 460
Budget total	2 177 720	2 177 720

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération adopte par nature et par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, le Budget Primitif principal de 2020 ainsi que les budgets annexes du chauffage urbain, des transports urbains et de la zone d'activité économique de Bantzenheim.

PJ : 2

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

CERTIFIE CONFORME
Le Président

Fabian JORDAN

DELIBERATION EXECUTOIRE LE 17 DECEMBRE 2019

Mulhouse Alsace Agglomération

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

SOLIS INFRASTRUCTURE
16 DEC. 2019
de MULHOUSE



" Budget primitif
année 2020 "

M
MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

SOMMAIRE		
Sommaire	page 1	
BUDGET GENERAL	page 2	
I. Informations générales	page 3	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	page 4	
B - Modalités de vote du budget	page 5	
II. Présentation générale du budget	page 6	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	page 7	
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	page 8	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	page 9	
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	page 10	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	page 11	
III. Vote du budget	page 12	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles	page 13	
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles	page 16	
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	page 18	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	page 21	
BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN	page 24	
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS	page 41	
BUDGET ANNEXE ZAE BANTZENHEIM	page 59	
IV - ANNEXES BUDGET GENERAL	page 76	
	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan	page 77	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	page 78	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des Crédits de trésorerie	page 102	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par nature de dettes	page 103	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des Emprunts par structure de taux	page 109	
A2.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours	page 110	
A2.5 - Détail des opérations de couverture	page 111	
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
A3 - Amortissements - Méthodes utilisées	page 113	
A4 - Etat des provisions	page 115	
A5 - Etalement des provisions		
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	page 116	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	page 117	
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest.(2)		
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	page 119	
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	page 120	
A8 - Etat des charges transférées	page 121	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	page 122	
B - Engagements hors bilan	page 123	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la collectivité ou l'établissement(4)	page 124	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	page 131	
B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé		
B1.4 - Etat des autres engagements donnés		
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	page 132	
B1.6 - Etat des autres engagements reçus	page 133	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	page 134	
B1.8 - Colisations versées dans le cadre du vote du budget	page 138	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		
C - Autres éléments d'informations	page 139	
C1 - Etat du personnel	page 140	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier(4)	page 148	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	page 151	
C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés		
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	page 152	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	page 153	
C3.5 - Liste des immobilisations financières		
C3.6 - Reprise des résultats de l'exercice N-1		
D - Décisions en matière des taux de contributions directes	page 154	
D1 - Décisions en matière des taux de contributions directes	page 155	
V - ANNEXES BUDGET CHAUFFAGE URBAIN	page 156	
A.2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs		
A.2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	page 157	
A.2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		
A.2.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours	page 159	
A.2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
A.3 - Amortissements - Méthodes utilisées	page 160	
B1.8 - Colisations versées dans le cadre du vote du budget	page 161	
VI - ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS	page 162	
A.2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs		
A.2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	page 163	
A.2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	page 166	
A.2.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours	page 167	
A.3 - Amortissements - Méthodes utilisées	page 168	
B1.3 - Etat des contrats de crédit bail	page 169	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	page 170	
B1.8 - Colisations versées dans le cadre du vote du budget	page 171	
Arrêté-signatures	page 172	

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

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

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

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

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

BUDGET GENERAL

Code INSEE	BP 2020
-------------------	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	277 180
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		
143 336 836	309 389 859	597,19	628,99

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	828.75	397.00
2	Produit des impositions directes/population	279.13	344.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	899.54	486.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	86.93	90.00
5	Encours de la dette/population	488.88	436.00
6	DGF/population	97%	103.0%
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	32.6%	37.7%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	97.4%	89.7%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	9.7%	18.6%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	54.4%	89.7%



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

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

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

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

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

Statistiques de la Direction Générale des Collectivités Locales - les collectivités locales en chiffres 2019 - ratios financiers obligatoires du secteur communal

secteur communal - ratios financiers des groupements de communes à fiscalité propre par strate de population en 2017 - Groupements de communes de 100 000 à 300 000 habitants,

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

III - Les provisions sont (4) budgétaires (délibération du 17/12/2010).

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

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

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

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

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

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

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

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

II Présentation générale du budget

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	249 569 202,00	249 569 202,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	249 569 202,00	249 569 202,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	60 974 524,00	60 974 524,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	60 974 524,00	60 974 524,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	310 543 726,00	310 543 726,00
---------------------	----------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 652 367.00		30 974 485.00	30 974 485.00	30 974 485.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	68 534 928.00		75 062 314.00	75 062 314.00	75 062 314.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	67 160 000.00		67 008 000.00	67 008 000.00	67 008 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 993 854.00		54 225 997.00	54 225 997.00	54 225 997.00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	221 341 249.00		227 270 796.00	227 270 796.00	227 270 796.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 055 100.00		2 620 200.00	2 620 200.00	2 620 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	49 000.00		49 500.00	49 500.00	49 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	224 445 349.00		229 940 496.00	229 940 496.00	229 940 496.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	10 119 715.00		8 956 816.00	8 956 816.00	8 956 816.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	10 290 500.00		10 671 890.00	10 671 890.00	10 671 890.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	20 410 215.00		19 628 706.00	19 628 706.00	19 628 706.00
	TOTAL	244 855 564.00		249 569 202.00	249 569 202.00	249 569 202.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

249 569 202.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	232 000.00		232 500.00	232 500.00	232 500.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	36 353 754.00		41 130 066.00	41 130 066.00	41 130 066.00
73	IMPOTS ET TAXES	154 906 031.00		155 395 287.00	155 395 287.00	155 395 287.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	49 932 338.00		49 636 917.00	49 636 917.00	49 636 917.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 089 194.00		2 723 174.00	2 723 174.00	2 723 174.00
	Total des recettes de gestion courante	244 613 317.00		249 117 944.00	249 117 944.00	249 117 944.00
76	PRODUITS FINANCIERS	195 361.00		193 361.00	193 361.00	193 361.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 188.00		22 887.00	22 887.00	22 887.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	244 714 864.00		249 334 192.00	249 334 192.00	249 334 192.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	140 700.00		235 010.00	235 010.00	235 010.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	140 700.00		235 010.00	235 010.00	235 010.00
	TOTAL	244 855 564.00		249 569 202.00	249 569 202.00	249 569 202.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

249 569 202.00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	19 393 696.00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
--	----------------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	1 057 287.00		1 947 600.00	1 947 600.00	1 947 600.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	18 342 650.00		12 982 571.00	12 982 571.00	12 982 571.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 228 389.00		9 817 708.00	9 817 708.00	9 817 708.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 829 846.00		12 070 910.00	12 070 910.00	12 070 910.00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	43 458 172.00		36 818 789.00	36 818 789.00	36 818 789.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 191.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 502 000.00		13 140 475.00	13 140 475.00	13 140 475.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	188 237.00		2 319 104.00	2 319 104.00	2 319 104.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 115 000.00		4 100 000.00	4 100 000.00	4 100 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	17 808 428.00		18 559 579.00	19 559 579.00	19 559 579.00
45...	Total des op. pour compte de tiers(8)	26 400.00		32 000.00	32 000.00	32 000.00
	Total des dépenses réelles d'investissement	81 293 000.00		56 410 368.00	56 410 368.00	56 410 368.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	140 700.00		235 010.00	235 010.00	235 010.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	11 138 287.00		4 329 146.00	4 329 146.00	4 329 146.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	11 278 987.00		4 564 156.00	4 564 156.00	4 564 156.00
	TOTAL	72 571 967.00		60 974 524.00	60 974 524.00	60 974 524.00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 60 974 524.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	5 726 157.00		5 013 818.00	5 013 818.00	5 013 818.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	20 036 511.00		24 210 602.00	24 210 602.00	24 210 602.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	6 292 311.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	32 054 979.00		29 224 420.00	29 224 420.00	29 224 420.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	2 750 000.00		2 684 500.00	2 684 500.00	2 684 500.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 068 304.00		4 159 418.00	4 159 416.00	4 159 416.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 045 202.00		846 336.00	846 336.00	846 336.00
	Total des recettes financières	8 863 506.00		7 690 252.00	7 690 252.00	7 690 252.00
45...	Total des op. pour compte de tiers(8)	106 000.00		102 000.00	102 000.00	102 000.00
	Total des recettes réelles d'investissement	41 023 485.00		37 016 672.00	37 016 672.00	37 016 672.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	10 119 715.00		8 956 816.00	8 956 816.00	8 956 816.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	10 290 500.00		10 671 890.00	10 671 890.00	10 671 890.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	11 138 287.00		4 329 146.00	4 329 146.00	4 329 146.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	31 548 502.00		23 957 852.00	23 957 852.00	23 957 852.00
	TOTAL	72 671 987.00		60 974 524.00	60 974 524.00	60 974 524.00

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 60 974 524.00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	19 393 696.00

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 974 485,00		30 974 485,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	75 062 314,00		75 062 314,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	67 008 000,00		67 008 000,00
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	54 225 997,00		54 225 997,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	2 620 200,00		2 620 200,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	49 500,00		49 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		10 671 890,00	10 671 890,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DETOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 956 816,00	8 956 816,00
Dépenses de fonctionnement - Total		229 940 496,00	19 628 706,00	249 569 202,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	249 569 202,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		8 510,00	8 510,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	13 140 475,00	3 600 000,00	16 740 475,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	1 947 600,00		1 947 600,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	12 982 571,00	429 146,00	13 411 717,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	9 817 708,00	526 500,00	10 344 208,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	12 070 910,00		12 070 910,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	2 319 104,00		2 319 104,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 100 000,00		4 100 000,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	32 000,00		32 000,00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		56 410 368,00	4 564 156,00	60 974 524,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 974 524,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	232 500,00		232 500,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	41 130 066,00		41 130 066,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		226 500,00	226 500,00
73	IMPOTS ET TAXES	155 395 287,00		155 395 287,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	49 636 917,00		49 636 917,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 723 174,00		2 723 174,00
76	PRODUITS FINANCIERS	193 361,00		193 361,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 887,00	8 510,00	31 397,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	249 334 192,00	235 010,00	249 569 202,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	249 569 202,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	2 684 500,00		2 684 500,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 013 818,00		5 013 818,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	24 210 602,00	3 600 000,00	27 810 602,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)		300 000,00	300 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		429 146,00	429 146,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 159 416,00		4 159 416,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		10 406 890,00	10 406 890,00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	102 000,00		102 000,00
48	CHARGES A R2PARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		265 000,00	265 000,00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 956 816,00	8 956 816,00
024	PRODUITS DES CESSIONS	846 336,00		846 336,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
	Recettes d'investissement - Total	37 016 672,00	23 957 852,00	60 974 524,00

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 974 524,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A8).

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

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

III Vote du budget

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 652 367.00	30 974 485.00	30 974 485.00
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL		2 000.00	2 000.00
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	4 398 350.00	3 866 340.00	3 866 340.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 272 300.00	1 247 300.00	1 247 300.00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	3 016 850.00	3 105 250.00	3 105 250.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	43 000.00	43 000.00	43 000.00
60621	COMBUSTIBLES	271 150.00	271 150.00	271 150.00
60622	CARBURANTS	1 480 000.00	1 480 000.00	1 480 000.00
60623	ALIMENTATION	578 980.00	597 030.00	597 030.00
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	111 500.00	111 600.00	111 600.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 812 372.00	1 941 150.00	1 941 150.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	226 500.00	219 000.00	219 000.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	394 340.00	431 805.00	431 805.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	269 398.00	271 400.00	271 400.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	120 850.00	119 200.00	119 200.00
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	31 950.00	33 600.00	33 600.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	39 000.00	33 000.00	33 000.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	5 218 385.00	5 261 730.00	5 261 730.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	661 205.00	660 072.00	660 072.00
61320099	LOCATIONS IMMOBILIERES	59 196.00	60 600.00	60 600.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	315 630.00	304 590.00	304 590.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	253 036.00	274 239.00	274 239.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	479 200.00	549 980.00	549 980.00
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS	608 360.00	734 980.00	734 980.00
6152210099	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	4 000.00	36 575.00	36 575.00
615231	ENTRETIEN VOIRIE	7 000.00	7 000.00	7 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	203 300.00	223 300.00	223 300.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	146 500.00	144 180.00	144 180.00
6156	MAINTENANCE	1 335 755.00	1 293 040.00	1 293 040.00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	589 100.00	620 230.00	620 230.00
6168	ASSURANCES AUTRES	1 600.00	600.00	600.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	607 264.00	235 000.00	235 000.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	69 649.00	83 700.00	83 700.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	230 880.00	281 730.00	281 730.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	211 500.00	213 420.00	213 420.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	12 000.00	10 500.00	10 500.00
6226	HONORAIRES	233 670.00	271 700.00	271 700.00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6228	DIVERS	86 000.00	194 000.00	194 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	225 014.00	229 600.00	229 600.00
6232	FETES ET CEREMONIES	10 500.00	11 000.00	11 000.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	4 504.00	4 700.00	4 700.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	193 450.00	201 235.00	201 235.00
6237	PUBLICATIONS	1 000.00	600.00	600.00
6238	DIVERS	544 680.00	536 931.00	536 931.00
6241	TRANSPORT DE BIENS	45 000.00	42 300.00	42 300.00
62410097	FRAIS DE TRANSPORT HORS CEE	6 500.00	5 000.00	5 000.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	64 160.00	65 000.00	65 000.00
6248	DIVERS	8 000.00	8 000.00	8 000.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	101 155.00	105 114.00	105 114.00
6257	RECEPTIONS	181 940.00	182 980.00	182 980.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	284 600.00	308 200.00	306 200.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	481 000.00	489 050.00	489 050.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	75 800.00	55 975.00	55 975.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	76 538.00	79 838.00	79 838.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	61 000.00	60 000.00	60 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	501 390.00	510 840.00	510 840.00
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	420 000.00		
62875	REBST COMMUNE MBRE GFP	2 100 000.00	1 864 000.00	1 864 000.00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	29 700.00	29 700.00	29 700.00
6288	AUTRES	15 700.00	26 100.00	26 100.00
63512	TAXES FONCIERES	755 139.00	870 344.00	870 344.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 257.00	2 257.00	2 257.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	28 120.00	18 120.00	18 120.00
6358	AUTRES DROITS	9 250.00	9 260.00	9 260.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 400.00	1 350.00	1 350.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	68 534 928.00	75 062 314.00	75 062 314.00
6217	PERSO AFFECTE COMMUNE MEMBRE DU GFP	1 905 000.00	2 371 000.00	2 371 000.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	690 000.00	723 000.00	723 000.00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	328 800.00	359 800.00	359 800.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	30 890 729.00	33 981 115.00	33 981 115.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 348 000.00	1 371 000.00	1 371 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	6 584 100.00	7 094 100.00	7 094 100.00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	7 817 399.00	8 544 399.00	8 544 399.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	7 200.00	32 200.00	32 200.00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	31 000.00	71 000.00	71 000.00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	7 618 500.00	7 969 500.00	7 969 500.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 237 200.00	10 447 200.00	10 447 200.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 500.00	2 500.00	2 500.00
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	183 500.00	204 500.00	204 500.00
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	380 000.00	380 000.00	380 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	50 000.00	50 000.00	50 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	900 000.00	900 000.00	900 000.00
6488	AUTRES CHARGES	561 000.00	561 000.00	561 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	67 160 000.00	67 008 000.00	67 008 000.00
7391178	RESTITUTION AU TITRE DEGREVTE SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	65 422 000.00	65 300 000.00	65 300 000.00
739212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	858 000.00	858 000.00	858 000.00
739223	REVERSEMENT FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO	760 000.00	730 000.00	730 000.00
7398	REVERSEMENTS RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS DIVERS	70 000.00	70 000.00	70 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 993 954.00	54 225 997.00	54 225 997.00
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	22 150.00	22 680.00	22 680.00
6531	PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE INDEMNITES ELUS	828 000.00	822 000.00	822 000.00
6532	FRAIS DE MISSIONS ELUS	22 000.00	22 000.00	22 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	64 000.00	60 000.00	60 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	208 000.00	210 000.00	210 000.00
6535	FORMATION ELUS	15 000.00	13 000.00	13 000.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU PDT	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	115 000.00	115 000.00	115 000.00
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT	16 358 700.00	16 615 760.00	16 615 760.00
657364	SUB FCT SERVICE INDUSTRIEL & COMMERCIAL	12 648 931.00	12 863 040.00	12 863 040.00
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	4 000.00	15 000.00	15 000.00
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	23 703 123.00	23 462 467.00	23 462 467.00
65888	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	50.00	50.00	50.00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		221 341 249.00	227 270 796.00	227 270 796.00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	3 055 100.00	2 620 200.00	2 620 200.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	2 820 000.00	2 450 000.00	2 450 000.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	80 000.00	20 000.00	20 000.00
666	PERTES DE CHANGE	100.00	200.00	200.00
6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES	155 000.00	150 000.00	150 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	49 000.00	49 500.00	49 500.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS	12 000.00	12 000.00	12 000.00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	2 000.00	2 000.00	2 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	16 000.00	16 500.00	16 500.00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00	4 000.00	4 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	224 445 349.00	229 940 496.00	229 940 496.00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 119 715.00	8 956 816.00	8 956 816.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	10 290 500.00	10 671 890.00	10 671 890.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	10 025 500.00	10 406 890.00	10 406 890.00
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	265 000.00	265 000.00	265 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	20 410 215.00	19 628 706.00	19 628 706.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	20 410 215.00	19 628 706.00	19 628 706.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	244 855 564.00	249 569 202.00	249 569 202.00
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	RESTES A REALISER N-1 (11)
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
	249 569 202.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	232 000.00	232 500.00	232 500.00
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	25 000.00	25 000.00	25 000.00
6459	REBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	207 000.00	207 500.00	207 500.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	36 353 754.00	41 130 066.00	41 130 066.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	1 000.00	1 040.00	1 040.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES		15 500.00	15 500.00
704	TRAVAUX	2 041 940.00	2 112 015.00	2 112 015.00
70612	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES	1 175 000.00	1 221 700.00	1 221 700.00
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE POUR ENLEVEMENT DES DECHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	176 640.00	110 370.00	110 370.00
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	1 749 400.00	1 812 000.00	1 812 000.00
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	2 545 400.00	2 545 360.00	2 545 360.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	545 000.00	545 000.00	545 000.00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	8 173 425.00	7 520 435.00	7 520 435.00
7078	AUTRES MARCHANDISES	455 675.00	470 485.00	470 485.00
7082	COMMISSIONS	4 000.00	4 000.00	4 000.00
70820099	COMMISSIONS	17 000.00	17 000.00	17 000.00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	118 580.00	114 490.00	114 490.00
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	1 660 000.00	8 646 000.00	8 646 000.00
70845	MISE DISPO PERSONNEL AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	12 275 000.00	11 261 800.00	11 261 800.00
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	2 980 954.00	2 862 400.00	2 862 400.00
70872	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	41 050.00	133 341.00	133 341.00
70875	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 783 840.00	1 122 400.00	1 122 400.00
70878	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	202 400.00	236 730.00	236 730.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES)	407 450.00	378 000.00	378 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	154 906 031.00	155 395 287.00	155 395 287.00
73111	TAXE FONCIERE HABITATION ET CFE	75 839 000.00	76 370 000.00	76 370 000.00
73112	COTISATION VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	19 800 000.00	19 600 000.00	19 600 000.00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	4 269 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	1 492 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	450 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION		1 414.00	1 414.00
73221	F.N.G.I.R	14 558 131.00	14 569 273.00	14 569 273.00
73223	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	1 323 000.00		
7328	AUTRES REVERSEMENTS FISCALITE	140 000.00	140 000.00	140 000.00
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES	35 571 000.00	36 250 000.00	36 250 000.00
7336	DROITS DE PLACE	145 250.00	10 600.00	10 600.00
7346	TAXE GESTION MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION INONDATIONS	448 650.00	454 000.00	454 000.00
7362	TAXES DE SEJOUR	870 000.00	900 000.00	900 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	49 932 338.00	49 636 917.00	49 636 917.00
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	5 489 000.00	5 480 000.00	5 480 000.00
74126	DOTATION DE COMPENSATION	21 865 000.00	21 408 000.00	21 408 000.00
744	FCTVA PART AFFERENTE DEPENSES FONCTIONNEMENT	72 000.00	94 000.00	94 000.00
74718	AUTRES	98 800.00	103 200.00	103 200.00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	103 000.00	117 350.00	117 350.00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	388 300.00	388 300.00	388 300.00
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP	197 000.00	197 000.00	197 000.00
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	2 352 337.00	2 352 337.00	2 352 337.00
74758	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES GROUPEMENTS	22 000.00		
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	10 074 901.00	9 703 730.00	9 703 730.00
748313	DOTATION COMPENSATION REFORME TAXE PROFESSIONNELLE	7 570 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00
74833	ETAT COMPENSATION CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE CVAE CFE	22 000.00	581 000.00	581 000.00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	7 000.00	8 000.00	8 000.00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	1 671 000.00	1 704 000.00	1 704 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 089 194.00	2 723 174.00	2 723 174.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 536 630.00	1 516 939.00	1 516 939.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	355 000.00	325 000.00	325 000.00
75700099	REDEVANCES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	40 000.00	44 000.00	44 000.00
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	708 364.00	741 035.00	741 035.00
758800099	POTS DIVERS GESTION COURANTE	449 200.00	96 200.00	96 200.00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		244 513 317.00	249 117 944.00	249 117 944.00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)	195 361.00	193 361.00	193 361.00
76811	SORTIE EMPRUNTS RISQUES IRA CAPITALISE	180 861.00	180 861.00	180 861.00
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	14 500.00	12 500.00	12 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	6 186.00	22 887.00	22 887.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	5 185.00	185.00	185.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 001.00	22 702.00	22 702.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		244 714 864.00	249 334 192.00	249 334 192.00

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	140 700.00	235 010.00	235 010.00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	132 000.00	226 500.00	226 500.00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	8 700.00	8 510.00	8 510.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		140 700.00	235 010.00	235 010.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		244 855 564.00	249 569 202.00	249 569 202.00
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

		+		
		RESTES A REALISER N-1 (10)		
		+		
		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		
		=		
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		
		249 569 202.00		

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	1 057 287.00	1 947 600.00	1 947 600.00
2031	FRAIS D'ETUDES	62 000.00	830 000.00	830 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	22 000.00	97 600.00	97 600.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	973 287.00	1 020 000.00	1 020 000.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	18 342 650.00	12 982 571.00	12 982 571.00
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS	300 000.00	318 290.00	318 290.00
204132	SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	134 238.00	681 232.00	681 232.00
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES	609 524.00	535 000.00	535 000.00
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 942 065.00	4 258 299.00	4 258 299.00
2041582	SUB EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES BATIMENTS INSTAL	140 000.00	140 000.00	140 000.00
204171	SUB ETAB PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDE	25 000.00	25 000.00	25 000.00
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	1 978 262.00	1 285 000.00	1 285 000.00
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES	194 000.00	297 000.00	297 000.00
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	996 000.00	1 805 500.00	1 805 500.00
204183	SUB ORGANISMES PUBLICS PROJETS INTERET NATIONAL	6 292 311.00		
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	304 000.00	1 449 000.00	1 449 000.00
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	3 427 250.00	2 188 250.00	2 188 250.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	9 228 389.00	9 817 708.00	9 817 708.00
2111	TERRAINS NUS	437 000.00	490 405.00	490 405.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	350 000.00	400 000.00	400 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	621 419.00	2 737 098.00	2 737 098.00
213180099	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	813 970.00	896 610.00	896 610.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	2 563 000.00	9 595.00	9 595.00
21380099	AUTRES CONSTRUCTIONS		235 000.00	235 000.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE		300 000.00	300 000.00
21520099	INSTALLATION VOIRIE	360 000.00	372 000.00	372 000.00
21538	AUTRES RESEAUX		250 000.00	250 000.00
21561	MATERIEL ROULANT	3 980 000.00	4 127 000.00	4 127 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	103 000.00		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	14 829 846.00	12 070 910.00	12 070 910.00
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	150 000.00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	13 050 078.00	10 385 471.00	10 385 471.00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 629 768.00	1 685 439.00	1 685 439.00
	Opérations d'équipement n°...(6)			
	Total des dépenses d'équipement	43 458 172.00	36 818 789.00	36 818 789.00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 191.00		
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT	3 191.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 502 000.00	13 140 475.00	13 140 475.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	13 330 000.00	13 050 000.00	13 050 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	54 000.00	2 400.00	2 400.00
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	118 000.00	88 075.00	88 075.00
18	COMPTE DE LIAISON ; AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	188 237.00	2 319 104.00	2 319 104.00
261	TITRES DE PARTICIPATION	188 237.00	2 319 104.00	2 319 104.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 115 000.00	4 100 000.00	4 100 000.00
274	PRETS	4 115 000.00	4 100 000.00	4 100 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	17 808 428.00	19 559 579.00	19 559 579.00

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017 (6)			
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018 (6)			
454100019	AIDE A LA PIERRE 2019 (6)			
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT (6)			
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL (6)		32 000.00	32 000.00
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE (6)			
458100007	ROUTE MARIE LOUISE (6)	26 400.00		
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		26 400.00	32 000.00	32 000.00

TOTAL DES DEPENSES REELLES	61 293 000.00	56 410 368.00	56 410 368.00
----------------------------	---------------	---------------	---------------

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	140 700.00	235 010.00	235 010.00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	8 700.00	8 510.00	8 510.00
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	7 000.00	6 920.00	6 920.00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	300.00	250.00	250.00
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 400.00	1 340.00	1 340.00
	Charges transférées (9)	132 000.00	226 500.00	226 500.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	132 000.00	226 500.00	226 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)	11 138 287.00	4 329 146.00	4 329 146.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE		3 600 000.00	3 600 000.00
204411	SUB EQUIPT NATURE ORGANISME PUBLIC	227 287.00	227 287.00	227 287.00
204412	SUB EQUIPT NATURE PERSONNES DROIT PRIVE		201 859.00	201 859.00
2111	TERRAINS NUS	7 242 358.50		
2112	TERRAINS DE VOIRIE	3 394 892.65		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	200 000.00	300 000.00	300 000.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	73 748.85		
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	11 278 987.00	4 564 156.00	4 564 156.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	72 571 987.00	60 974 524.00	60 974 524.00
--	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 974 524.00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	5 726 157.00	5 013 818.00	5 013 818.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 693 895.00	148 071.00	148 071.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	1 003 594.00	1 261 444.00	1 261 444.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	2 867 380.00	3 113 868.00	3 113 868.00
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP	71 500.00	126 175.00	126 175.00
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT	74 588.00	332 260.00	332 260.00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	215 200.00	32 000.00	32 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	20 036 511.00	24 210 602.00	24 210 602.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	20 036 511.00	24 210 602.00	24 210 602.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	6 292 311.00		
204183	SUB ORGANISME PUBLICS PROJETS INTERET NATIONAL	6 292 311.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement	32 054 979.00	29 224 420.00	29 224 420.00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 750 000.00	2 684 500.00	2 684 500.00
10222	F.C.T.V.A.	2 750 000.00	2 680 000.00	2 680 000.00
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		4 500.00	4 500.00
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 068 304.00	4 159 416.00	4 159 416.00
274	PRETS	4 000 000.00	4 100 000.00	4 100 000.00
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	68 304.00	59 416.00	59 416.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 045 202.00	846 336.00	846 336.00
	Total des recettes financières	8 863 506.00	7 690 252.00	7 690 252.00

454200005	PRU WITTENHEIM (6)			
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010 (6)			
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011 (6)			
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012 (6)			
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013 (6)			
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014 (6)			
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015 (6)			
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016 (6)			
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017 (6)			
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018 (6)			
454200019	AIDE A LA PIERRE 2019 (6)			
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT (6)			
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL (6)		32 000.00	32 000.00
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE (6)	105 000.00	70 000.00	70 000.00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	105 000.00	102 000.00	102 000.00

TOTAL DES RECETTES REELLES	41 023 485.00	37 016 672.00	37 016 672.00
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 119 715.00	8 956 816.00	8 956 816.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	10 290 500.00	10 671 890.00	10 671 890.00
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT	18 700.00	16 360.00	16 360.00
	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES			
28033	FRAIS D'INSERTION	18 300.00	11 040.00	11 040.00
2804111	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	700.00	600.00	600.00
2804112	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	29 900.00	42 980.00	42 980.00
2804121	AMORT SUB EQUIP MOBILIER MATERIEL ETUDES VERSEES A LA REGION	123 400.00	123 350.00	123 350.00
2804132	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS	52 300.00	57 410.00	57 410.00
28041411	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATETIEL ETUDES	15 100.00	98 070.00	98 070.00
28041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 678 700.00	1 598 210.00	1 598 210.00
28041482	AMORT SUB AUTRE COMMUNE BATIMENTS INSTALLATIONS	4 700.00	4 610.00	4 610.00
28041582	AMORT AUTRE GROUPEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	56 800.00	62 060.00	62 060.00
2804171	AMORT SUB ETABLISSEMTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET	66 100.00	72 140.00	72 140.00
2804172	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS	635 600.00	681 020.00	681 020.00
2804181	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	214 100.00	221 630.00	221 630.00
2804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	2 033 500.00	2 058 330.00	2 058 330.00
2804183	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL	169 400.00	279 480.00	279 480.00
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	56 200.00	92 700.00	92 700.00
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	485 400.00	574 580.00	574 580.00
2804411	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	1 800.00	31 830.00	31 830.00
2804412	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	130 500.00	130 420.00	130 420.00
2804421	AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	900.00	900.00	900.00
2804422	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL	11 700.00	11 650.00	11 650.00
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	731 600.00	808 080.00	808 080.00
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	10 200.00	10 180.00	10 180.00
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOB CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	17 900.00	15 180.00	15 180.00
281561	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT		3 340.00	3 340.00
281568	AMORT AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	9 300.00	9 700.00	9 700.00
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	15 800.00	15 760.00	15 760.00
281578	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	160 600.00	64 370.00	64 370.00
28158	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	225 200.00	218 500.00	218 500.00
281735	AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	30 200.00	30 140.00	30 140.00
281741	AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D' AUTRUI BATIMENTS PUBLICS	57 400.00	57 390.00	57 390.00
281745	AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGTS	2 600.00	650.00	650.00
281758	AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION	200.00		
281782	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	500.00	460.00	460.00
281784	AMORTISSEMENT MOBILIER MIS A DISPOSITION	2 400.00	2 330.00	2 330.00
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 800.00	7 130.00	7 130.00
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 334 900.00	1 357 770.00	1 357 770.00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	349 100.00	368 410.00	368 410.00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	240 400.00	207 500.00	207 500.00
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	300.00	270.00	270.00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	465 400.00	500 630.00	500 630.00
28232	AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION	559 200.00	559 140.00	559 140.00
28258	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	100.00	10.00	10.00
28285	AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION	500.00	500.00	500.00
28288	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	100.00	80.00	80.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	265 000.00	265 000.00	265 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		20 410 215.00	19 628 706.00	19 628 706.00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)	11 138 287.00	4 329 146.00	4 329 146.00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	10 711 000.00		
166	AUTRES REFINANCEMENT DE DETTES		3 600 000.00	3 600 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	200 000.00	300 000.00	300 000.00
2111	TERRAINS NUS	227 287.00	227 287.00	227 287.00
2118	AUTRES TERRAINS		201 859.00	201 859.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		31 548 502.00	23 957 852.00	23 957 852.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	72 571 987.00	60 974 524.00	60 974 524.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

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

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 974 524.00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

BUDGET ANNEXE

CHAUFFAGE URBAIN

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	10 486 110,00	10 486 110,00
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE		
E	L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
P	002 RESULTAT D'		
O	EXPLOITATION REPORTE (2)		
R	=	=	=
T	TOTAL DE LA SECTION	10 486 110,00	10 486 110,00
S	D'EXPLOITATION (3)		

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 941 000,00	3 941 000,00
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE		
E	L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
P	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA		
O	SECTION D'INVESTISSEMENT		
R	REPORTE (2)		
T	=	=	=
S	TOTAL DE LA SECTION	3 941 000,00	3 941 000,00
	D'INVESTISSEMENT (3)		

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	14 427 110,00	14 427 110,00
---------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 422 600.00		6 588 683.00	6 588 683.00	6 588 683.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	810 000.00		765 110.00	765 110.00	765 110.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 000.00	1 000.00	1 000.00
	Total des dépenses de gestion des services	8 232 600.00		7 354 793.00	7 354 793.00	7 354 793.00
86	CHARGES FINANCIERES	283 000.00		270 000.00	270 000.00	270 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 500.00		7 000.00	7 000.00	7 000.00
88	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	8 520 100.00		7 631 793.00	7 631 793.00	7 631 793.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	315 010.00		1 239 317.00	1 239 317.00	1 239 317.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	1 740 000.00		1 615 000.00	1 615 000.00	1 615 000.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	2 055 010.00		2 854 317.00	2 854 317.00	2 854 317.00
	TOTAL	10 575 110.00		10 486 110.00	10 486 110.00	10 486 110.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 10 486 110.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	10 048 110.00		10 183 110.00	10 183 110.00	10 183 110.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
	Total des recettes de gestion des services	10 088 110.00		10 223 110.00	10 223 110.00	10 223 110.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	10 088 110.00		10 223 110.00	10 223 110.00	10 223 110.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	487 000.00		263 000.00	263 000.00	263 000.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	487 000.00		263 000.00	263 000.00	263 000.00
	TOTAL	10 575 110.00		10 486 110.00	10 486 110.00	10 486 110.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 10 486 110.00

Pour information :

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

2 691 317.00

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	994 010.00		100 000.00	100 000.00	100 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	504 000.00		600 000.00	600 000.00	600 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 420 000.00		1 450 000.00	1 450 000.00	1 450 000.00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	2 918 010.00		2 150 000.00	2 150 000.00	2 150 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 150 000.00		1 205 000.00	1 205 000.00	1 205 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	1 150 000.00		1 205 000.00	1 205 000.00	1 205 000.00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 068 010.00		3 355 000.00	3 355 000.00	3 355 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	487 000.00		263 000.00	263 000.00	263 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	323 000.00		323 000.00	323 000.00	323 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	810 000.00		586 000.00	586 000.00	586 000.00
	TOTAL	4 878 010.00		3 941 000.00	3 941 000.00	3 941 000.00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 941 000.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 000 000.00		618 683.00	618 683.00	618 683.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	500 000.00		145 000.00	145 000.00	145 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	2 500 000.00		763 683.00	763 683.00	763 683.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	2 500 000.00		763 683.00	763 683.00	763 683.00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	315 010.00		1 239 317.00	1 239 317.00	1 239 317.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	1 740 000.00		1 615 000.00	1 615 000.00	1 615 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	323 000.00		323 000.00	323 000.00	323 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 378 010.00		3 177 317.00	3 177 317.00	3 177 317.00
	TOTAL	4 878 010.00		3 941 000.00	3 941 000.00	3 941 000.00

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 941 000.00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	2 691 317.00
--	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Le compte 108 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 588 683,00		6 588 683,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	765 110,00		765 110,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)		215 000,00	215 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000,00		1 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	270 000,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000,00		7 000,00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 400 000,00	
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 239 317,00	1 239 317,00
	Dépenses d'exploitation - Total	7 631 793,00	2 854 317,00	10 486 110,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 486 110,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		143 000,00	143 000,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 205 000,00		1 205 000,00
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	100 000,00	323 000,00	423 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	600 000,00		600 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	1 450 000,00		1 450 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks		120 000,00	120 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	3 355 000,00	586 000,00	3 941 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 941 000,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
60	VARIATION DE STOCK		120 000,00	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	10 183 110,00		10 183 110,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000,00		40 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		143 000,00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total		10 223 110,00	263 000,00	10 486 110,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 486 110,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	618 683,00		618 683,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	145 000,00		145 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		323 000,00	323 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 400 000,00	1 400 000,00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks		215 000,00	215 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 239 317,00	1 239 317,00
Recettes d'investissement - Total		763 683,00	3 177 317,00	3 941 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 941 000,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	7 422 600.00	6 588 683.00	6 588 683.00
601	ACHATS STOCKS MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	600 000.00	300 000.00	300 000.00
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	400.00	400.00	400.00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	5 765 000.00	5 220 000.00	5 220 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	110 000.00	110 000.00	110 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6066	CARBURANTS	7 000.00	7 000.00	7 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	116 100.00	137 333.00	137 333.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
61521	ENTRETIEN BAT. PUBLICS	90 000.00	90 000.00	90 000.00
61523	ENTRETIEN RESEAUX	5 000.00	5 000.00	5 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	5 700.00	5 700.00	5 700.00
6156	MAINTENANCE	286 500.00	286 500.00	286 500.00
6162	ASSURANCE OBLIGATAIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	16 100.00	16 100.00	16 100.00
6168	AUTRES	57 000.00	57 000.00	57 000.00
618	DIVERS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6257	RECEPTIONS	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	500.00	200.00	200.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 500.00	8 500.00	8 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	3 100.00	3 100.00	3 100.00
6288	AUTRES	200 200.00	200 200.00	200 200.00
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	97 500.00	87 500.00	87 500.00
63512	TAXES FONCIERES	30 000.00	30 150.00	30 150.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	5 000.00	5 000.00	5 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	810 000.00	765 110.00	765 110.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	810 000.00	765 110.00	765 110.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 000.00	1 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1 000.00	1 000.00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		8 232 600.00	7 354 793.00	7 354 793.00
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	283 000.00	270 000.00	270 000.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	280 000.00	270 000.00	270 000.00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	3 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	4 500.00	7 000.00	7 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 000.00	1 000.00	1 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 500.00	5 000.00	5 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 520 100.00	7 631 793.00	7 631 793.00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	315 010.00	1 239 317.00	1 239 317.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	1 740 000.00	1 615 000.00	1 615 000.00
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	340 000.00	215 000.00	215 000.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 055 010.00	2 854 317.00	2 854 317.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 055 010.00	2 854 317.00	2 854 317.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	10 575 110.00	10 486 110.00	
--	----------------------	----------------------	--

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 486 110.00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	10 048 110.00	10 183 110.00	10 183 110.00
701	VENTES DE PRODUITS FINIS	9 850 000.00	9 985 000.00	9 985 000.00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	198 110.00	198 110.00	198 110.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000.00	40 000.00	40 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	40 000.00	40 000.00	40 000.00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		10 088 110.00	10 223 110.00	10 223 110.00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		10 088 110.00	10 223 110.00	10 223 110.00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	487 000.00	263 000.00	263 000.00
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	340 000.00	120 000.00	120 000.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	147 000.00	143 000.00	143 000.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		487 000.00	263 000.00	263 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	10 575 110.00	10 486 110.00	10 486 110.00
--	----------------------	----------------------	----------------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 486 110.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	994 010.00	100 000.00	100 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	994 010.00	100 000.00	100 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	504 000.00	600 000.00	600 000.00
2131	BATIMENTS	30 000.00	130 000.00	130 000.00
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	50 000.00		
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	230 000.00	220 000.00	220 000.00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	194 000.00	250 000.00	250 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 420 000.00	1 450 000.00	1 450 000.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	420 000.00	650 000.00	650 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 000 000.00	800 000.00	800 000.00
	Opérations d'équipement n°(5) [...]			
	Total des dépenses d'équipement	2 918 010.00	2 150 000.00	2 150 000.00

10	DOTATIONS, FONDÉS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 150 000.00	1 205 000.00	1 205 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 150 000.00	1 205 000.00	1 205 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	1 150 000.00	1 205 000.00	1 205 000.00

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

TOTAL DES DEPENSES REELLES	4 068 010.00	3 355 000.00	3 355 000.00
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	487 000.00	263 000.00	263 000.00
	Reprises sur autofinancement antérieur	147 000.00	143 000.00	143 000.00
13912	REGIONS	400.00	390.00	390.00
13913	DEPARTEMENTS	4 800.00	4 720.00	4 720.00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 300.00	5 040.00	5 040.00
13918	AUTRES	136 500.00	132 850.00	132 850.00
	Charges transférées	340 000.00	120 000.00	120 000.00
31	MATIERES PREMIERES	340 000.00	120 000.00	120 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	323 000.00	323 000.00	323 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	323 000.00	323 000.00	323 000.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		810 000.00	586 000.00	586 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	4 878 010.00	3 941 000.00	3 941 000.00
--	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 941 000.00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 000 000.00	618 683.00	618 683.00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	2 000 000.00	618 683.00	618 683.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	500 000.00	145 000.00	145 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	500 000.00	145 000.00	145 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		2 500 000.00	763 683.00	763 683.00

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

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

TOTAL DES RECETTES REELLES	2 500 000.00	763 683.00	763 683.00
----------------------------	--------------	------------	------------

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	315 010.00	1 239 317.00	1 239 317.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	1 740 000.00	1 615 000.00	1 615 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	1 500.00		
28131	BATIMENTS	345 900.00	400 300.00	400 300.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	900.00	880.00	880.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	126 800.00	134 380.00	134 380.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	97 200.00	92 220.00	92 220.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	235 100.00	207 420.00	207 420.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	63 300.00	69 230.00	69 230.00
281731	BATIMENTS	11 400.00	9 400.00	9 400.00
281735	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	25 300.00	24 360.00	24 360.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	25 700.00	25 250.00	25 250.00
281745	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	400.00	340.00	340.00
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	82 600.00	81 460.00	81 460.00
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	369 700.00	342 010.00	342 010.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 900.00	4 790.00	4 790.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 500.00	7 320.00	7 320.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	700.00	580.00	580.00
28188	AUTRES	100.00	60.00	60.00
31	MATIERES PREMIERES	340 000.00	215 000.00	215 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 055 010.00	2 854 317.00	2 854 317.00

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	323 000.00	323 000.00	323 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	295 000.00	295 000.00	295 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	28 000.00	28 000.00	28 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 378 010.00	3 177 317.00	3 177 317.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	4 878 010.00	3 941 000.00	3 941 000.00
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1 (9)	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
3 941 000.00	

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 348 000.00	1 348 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 205 000.00	1 205 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 205 000.00	1 205 000.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		143 000.00	143 000.00
13912	RÉGIONS	390.00	390.00
13913	DEPARTEMENTS	4 720.00	4 720.00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 040.00	5 040.00
13918	AUTRES	132 850.00	132 850.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 348 000.00			1 348 000.00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 639 317.00	2 639 317.00
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 639 317.00	2 639 317.00
28033	FRAIS D'INSERTION		
28131	BATIMENTS	400 300.00	400 300.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	880.00	880.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	134 380.00	134 380.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	92 220.00	92 220.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	207 420.00	207 420.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	69 230.00	69 230.00
281731	BATIMENTS	9 400.00	9 400.00
281735	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	24 360.00	24 360.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	25 250.00	25 250.00
281745	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	340.00	340.00
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	81 460.00	81 460.00
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	342 010.00	342 010.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 790.00	4 790.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 320.00	7 320.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	580.00	580.00
28188	AUTRES	60.00	60.00
021	Virement de la section d'exploitation	1 239 317.00	1 239 317.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 639 317.00				2 639 317.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	1 348 000.00
Ressources propres disponibles (IV)	2 639 317.00
Solde (V = IV-II)(6)	1 291 317.00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

BUDGET ANNEXE

TRANSPORTS URBAINS

I - INFORMATION GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	73 150 440,00	73 150 440,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	73 150 440,00	73 150 440,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	26 363 900,00	26 363 900,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	26 363 900,00	26 363 900,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	99 514 340,00	99 514 340,00
---------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 412 913.00		7 441 740.00	7 441 740.00	7 441 740.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	595 000.00		600 000.00	600 000.00	600 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	900 000.00		1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	49 959 890.00		51 138 700.00	51 138 700.00	51 138 700.00
	Total des dépenses de gestion des services	58 867 803.00		60 380 440.00	60 380 440.00	60 380 440.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 975 000.00		1 820 000.00	1 820 000.00	1 820 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	60 842 803.00		62 200 440.00	62 200 440.00	62 200 440.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	10 563 000.00		10 950 000.00	10 950 000.00	10 950 000.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	10 563 000.00		10 950 000.00	10 950 000.00	10 950 000.00
	TOTAL	71 405 803.00		73 150 440.00	73 150 440.00	73 150 440.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 73 150 440.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	11 849 873.00		12 067 600.00	12 067 600.00	12 067 600.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)	41 600 000.00		43 000 000.00	43 000 000.00	43 000 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 903 010.00		16 190 040.00	16 190 040.00	16 190 040.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	602 920.00		322 800.00	322 800.00	322 800.00
	Total des recettes de gestion des services	69 955 803.00		71 580 440.00	71 580 440.00	71 580 440.00
76	PRODUITS FINANCIERS	10 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	170 000.00		170 000.00	170 000.00	170 000.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	70 135 803.00		71 750 440.00	71 750 440.00	71 750 440.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	1 270 000.00		1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	1 270 000.00		1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
	TOTAL	71 405 803.00		73 150 440.00	73 150 440.00	73 150 440.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 73 150 440.00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	9 550 000.00

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	358 334,00		1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 362 834,00		7 276 000,00	7 276 000,00	7 276 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 501 100,00		4 496 000,00	4 496 000,00	4 496 000,00
	Total des opérations d'équipement	2 088 777,00		2 326 900,00	2 326 900,00	2 326 900,00
	Total des dépenses d'équipement	10 311 045,00		15 118 900,00	15 118 900,00	15 118 900,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 710 000,00		9 405 000,00	9 405 000,00	9 405 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	9 710 000,00		9 405 000,00	9 405 000,00	9 405 000,00
4581	Total des opé. pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 021 045,00		24 523 900,00	24 523 900,00	24 523 900,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	1 270 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	140 000,00		440 000,00	440 000,00	440 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 410 000,00		1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00
	TOTAL	21 431 045,00		26 363 900,00	26 363 900,00	26 363 900,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 26 363 900,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	10 728 045,00		14 973 900,00	14 973 900,00	14 973 900,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	10 728 045,00		14 973 900,00	14 973 900,00	14 973 900,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé. pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	10 728 045,00		14 973 900,00	14 973 900,00	14 973 900,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	10 563 000,00		10 950 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	140 000,00		440 000,00	440 000,00	440 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 703 000,00		11 390 000,00	11 390 000,00	11 390 000,00
	TOTAL	21 431 045,00		26 363 900,00	26 363 900,00	26 363 900,00

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 26 363 900,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	9 550 000,00

(1) Cf. Modalités de vote 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 441 740,00		7 441 740,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	600 000,00		600 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 200 000,00		1 200 000,00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	51 138 700,00		51 138 700,00
66	CHARGES FINANCIERES	1 820 000,00		1 820 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		10 950 000,00	10 950 000,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses d'exploitation - Total	62 200 440,00	10 950 000,00	73 150 440,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	73 150 440,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		200 000,00	200 000,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	9 405 000,00		9 405 000,00
	Total des opérations d'équipement	2 326 900,00		2 326 900,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	1 020 000,00		1 020 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	7 276 000,00	440 000,00	7 716 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	4 496 000,00		4 496 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 200 000,00	1 200 000,00
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	24 523 900,00	1 840 000,00	26 363 900,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 363 900,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	12 067 600,00		12 067 600,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	43 000 000,00		43 000 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	16 190 040,00		16 190 040,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	322 800,00		322 800,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	170 000,00	200 000,00	370 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES		1 200 000,00	1 200 000,00
	Recettes d'exploitation - Total	71 750 440,00	1 400 000,00	73 150 440,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	73 150 440,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)		310 000,00	310 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	14 973 900,00		14 973 900,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		440 000,00	440 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		8 500 000,00	8 500 000,00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		2 140 000,00	2 140 000,00
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
	Recettes d'investissement - Total	14 973 900,00	11 390 000,00	26 363 900,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 363 900,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	7 412 913.00	7 441 740.00	7 441 740.00
604	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	3 200.00	8 166.00	8 166.00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	66 351.00	66 300.00	66 300.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	834.00	834.00	834.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 367.00	1 367.00	1 367.00
6066	CARBURANTS	834.00	1 500.00	1 500.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	417.00	500.00	500.00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	190 000.00	192 000.00	192 000.00
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	4 236 000.00	4 244 000.00	4 244 000.00
6125	CREDIT BAIL IMMOBILIER	1 063 771.00	1 063 771.00	1 063 771.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	150.00	150.00	150.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	24 250.00	112 000.00	112 000.00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	650 084.00	545 100.00	545 100.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 084.00	1 300.00	1 300.00
61528	ENTRETIEN REPARATION AUTRES BATIMENTS	16 667.00	1 300.00	1 300.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	1 000.00	1 000.00	1 000.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	164 834.00	148 500.00	148 500.00
6156	MAINTENANCE	84 276.00	99 600.00	99 600.00
6168	AUTRES	1 600.00	1 600.00	1 600.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	53 500.00	80 000.00	80 000.00
618	DIVERS	4 134.00	4 184.00	4 184.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	110.00	110.00	110.00
6226	HONORAIRES	4 167.00	6 000.00	6 000.00
6228	DIVERS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 167.00	4 000.00	4 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	584.00	584.00	584.00
6238	DIVERS	83 334.00	85 000.00	85 000.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 301.00	5 967.00	5 967.00
6256	MISSIONS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6257	RECEPTIONS	2 709.00	4 417.00	4 417.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 100.00	3 100.00	3 100.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 300.00	6 800.00	6 800.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	21 200.00	21 200.00	21 200.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	1 667.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	8 500.00	8 600.00	8 600.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 790.00	1 790.00	1 790.00
6288	AUTRES	202 500.00	200 000.00	200 000.00
63512	TAXES FONCIERES	500 131.00	515 000.00	515 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	595 000.00	600 000.00	600 000.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	595 000.00	600 000.00	600 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)	900 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
739	RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	900 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	49 959 890.00	51 138 700.00	51 138 700.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000.00	1 000.00	1 000.00
65712	SUB EQUIPEMENT REGION	62 000.00	35 000.00	35 000.00
65714	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES	100 000.00	40 000.00	40 000.00
65718	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES DIVERS	892 410.00	892 000.00	892 000.00
65732	SUBVENTION EXPLOITATION AUX REGIONS	649 000.00	674 000.00	674 000.00
65733	SUB EXPLOITATION DEPARTEMENT	633 079.00	5 000.00	5 000.00
65734	SUB EXPLOITATION COMMUNES	1 122 401.00	418 500.00	418 500.00
65737	SUB EXPLOITATION AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		290 000.00	290 000.00
6574	SUBVENTION EXPLOITATION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	46 500 000.00	48 783 200.00	48 783 200.00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		58 867 803.00	60 380 440.00	60 380 440.00
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	1 975 000.00	1 820 000.00	1 820 000.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	1 975 000.00	1 820 000.00	1 820 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		60 842 803.00	62 200 440.00	62 200 440.00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	10 563 000.00	10 950 000.00	10 950 000.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 500 000.00	8 500 000.00	8 500 000.00
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	2 063 000.00	2 140 000.00	2 140 000.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION		310 000.00	310 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 563 000.00	10 950 000.00	10 950 000.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 563 000.00	10 950 000.00	10 950 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		71 405 803.00	73 150 440.00	73 150 440.00

	+
RESTES A REALISER N-1 (13)	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	73 150 440.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	11 849 873.00	12 067 600.00	12 067 600.00
7061	TRANSPORT DE VOYAGEURS	11 020 328.00	11 030 000.00	11 030 000.00
7068	SERVICES ACCESSOIRES TRANSPORTS	808 545.00	1 037 600.00	1 037 600.00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	21 000.00		
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)	41 600 000.00	43 000 000.00	43 000 000.00
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	41 600 000.00	43 000 000.00	43 000 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 903 010.00	16 190 040.00	16 190 040.00
7471	SUBVENTION DE L'ETAT	597 000.00	597 000.00	597 000.00
7472	SUBVENTION REGION	2 015 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
7473	SUBVENTION DEPARTEMENT	628 079.00	630 000.00	630 000.00
7475	SUBVENTION GROUPEMENTTT COLLECTIVITES	12 648 931.00	12 863 040.00	12 863 040.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	602 920.00	322 800.00	322 800.00
753	COMPENSATION LIEE RELEVEMENT SEUIL VERSEMENT TRANSPORT	600 000.00	320 000.00	320 000.00
7588	PRODUITS GESTION COURANTE AUTRES	2 920.00	2 800.00	2 800.00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		69 955 803.00	71 580 440.00	71 580 440.00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)	10 000.00		
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	10 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	170 000.00	170 000.00	170 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	170 000.00	170 000.00	170 000.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		70 135 803.00	71 750 440.00	71 750 440.00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	1 270 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	170 000.00	200 000.00	200 000.00
797	TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 100 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 270 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	71 405 803.00	73 150 440.00	73 150 440.00
---	---------------	---------------	---------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	

	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	

	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	73 150 440.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	358 334.00	1 020 000.00	1 020 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	183 334.00	645 000.00	645 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION		5 000.00	5 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	175 000.00	370 000.00	370 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 362 834.00	7 276 000.00	7 276 000.00
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	1 229 500.00	1 229 500.00	1 229 500.00
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	3 130 000.00	6 041 500.00	6 041 500.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 334.00	5 000.00	5 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 501 100.00	4 496 000.00	4 496 000.00
2314	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	30 000.00	160 000.00	160 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	60 000.00	125 000.00	125 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	350 000.00	925 000.00	925 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 061 100.00	3 286 000.00	3 286 000.00
	Opérations d'équipement n°(5) [...]]	2 088 777.00	2 326 900.00	2 326 900.00
2009001	OPERATION 1 TRAM TRAIN	2 088 777.00	2 326 900.00	2 326 900.00
Total des dépenses d'équipement		10 311 045.00	15 118 900.00	15 118 900.00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 710 000.00	9 405 000.00	9 405 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 710 000.00	9 405 000.00	9 405 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		9 710 000.00	9 405 000.00	9 405 000.00

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

TOTAL DES DEPENSES REELLES		20 021 045.00	24 523 900.00	24 523 900.00
----------------------------	--	---------------	---------------	---------------

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	1 270 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 270 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	27 900.00	60 100.00	60 100.00
13913	DEPARTEMENTS	11 400.00	9 940.00	9 940.00
13914	COMMUNES	11 000.00	10 260.00	10 260.00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	67 500.00	67 570.00	67 570.00
13918	AUTRES	52 200.00	52 130.00	52 130.00
4818	CHARGES A ETALER	1 100 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
	Charges transférées			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	140 000.00	440 000.00	440 000.00
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	140 000.00	440 000.00	440 000.00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 410 000.00	1 840 000.00	1 840 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	21 431 045.00	26 363 900.00	26 363 900.00
--	----------------------	----------------------	----------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (10)

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 363 900.00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	10 728 045.00	14 973 900.00	14 973 900.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	10 728 045.00	14 973 900.00	14 973 900.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement	10 728 045.00	14 973 900.00	14 973 900.00

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

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

TOTAL DES RECETTES REELLES	10 728 045.00	14 973 900.00	14 973 900.00
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	10 563 000.00	10 950 000.00	10 950 000.00
15112	PROVISIONS POUR LITIGES		310 000.00	310 000.00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	22 200.00	33 270.00	33 270.00
28033	FRAIS D'INSERTION	400.00	180.00	180.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES	97 700.00	125 240.00	125 240.00
	DROITS ET VALEURS SIMILAIRES			
28128	AUTRES TERRAINS	100.00	20.00	20.00
28131	BATIMENTS	195 800.00	288 080.00	288 080.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 100.00	44 010.00	44 010.00
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	76 900.00	77 560.00	77 560.00
	DES CONSTRUCTIONS			
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 900.00	8 840.00	8 840.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 470 200.00	5 934 390.00	5 934 390.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	29 900.00	35 200.00	35 200.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	4 400.00	4 420.00	4 420.00
28156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	1 015 200.00	1 475 310.00	1 475 310.00
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET	108 900.00	108 820.00	108 820.00
	OUTILLAGE INDUSTRIELS			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	417 400.00	357 620.00	357 620.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000.00	1 140.00	1 140.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	600.00	460.00	460.00
28188	AUTRES	6 300.00	5 440.00	5 440.00
4818	CHARGES A ETALER	2 063 000.00	2 140 000.00	2 140 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 563 000.00	10 950 000.00	10 950 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	140 000.00	440 000.00	440 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	140 000.00	440 000.00	440 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 703 000.00	11 390 000.00	11 390 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		21 431 045.00	26 363 900.00	26 363 900.00

	+
RESTES A REALISER N-1 (9)	
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 363 900.00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2009001 (1)

LIBELLE : OPERATION 1 TRAM TRAIN

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
	DEPENSES	16 835 203.65		2 326 900.00	2 326 900.00	
20	Immobilisations incorporelles	631 100.82		194 000.00	194 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	604 090.20		194 000.00	194 000.00	
21	Immobilisations corporelles	283 324.89				
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	15 920 253.40		2 132 900.00	2 132 900.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 820 880.86		2 132 900.00	2 132 900.00	

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 326 900.00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		9 605 000.00	9 605 000.00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 405 000.00	9 405 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 405 000.00	9 405 000.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		200 000.00	200 000.00
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	60 100.00	60 100.00
13913	DEPARTEMENTS	9 940.00	9 940.00
13914	COMMUNES	10 260.00	10 260.00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	67 570.00	67 570.00
13918	AUTRES	52 130.00	52 130.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 605 000.00			9 605 000.00

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

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

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

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

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 950 000.00	10 950 000.00
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		10 950 000.00	10 950 000.00
15112	PROVISIONS POUR LITIGES	310 000.00	310 000.00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	33 270.00	33 270.00
28033	FRAIS D'INSERTION	180.00	180.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	125 240.00	125 240.00
28128	AUTRES TERRAINS	20.00	20.00
28131	BATIMENTS	288 080.00	288 080.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 010.00	44 010.00
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	77 560.00	77 560.00
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 840.00	8 840.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	5 934 390.00	5 934 390.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	35 200.00	35 200.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	4 420.00	4 420.00
28156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	1 475 310.00	1 475 310.00
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	108 820.00	108 820.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	357 620.00	357 620.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 140.00	1 140.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	460.00	460.00
28188	AUTRES	5 440.00	5 440.00
4818	CHARGES A ETALER	2 140 000.00	2 140 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 950 000.00				10 950 000.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	9 605 000.00
Ressources propres disponibles (IV)	10 950 000.00
Solde (V = IV-II)(6)	1 345 000.00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

BUDGET ANNEXE

ZAE BANTZENHEIM

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (4).

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

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

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

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

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

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

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

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 098 260,00	1 098 260,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	1 098 260,00	1 098 260,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 079 460,00	1 079 460,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 079 460,00	1 079 460,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 177 720,00	2 177 720,00
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 800.00		18 800.00	18 800.00	18 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	28 800.00		18 800.00	18 800.00	18 800.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	28 800.00		18 800.00	18 800.00	18 800.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	1 221 700.00		1 079 460.00	1 079 460.00	1 079 460.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	1 221 700.00		1 079 460.00	1 079 460.00	1 079 460.00
	TOTAL	1 250 500.00		1 098 260.00	1 098 260.00	1 098 260.00

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 098 260.00
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	202 896.00		111 224.00	111 224.00	111 224.00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 376.00		13 376.00	13 376.00	13 376.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	216 272.00		124 600.00	124 600.00	124 600.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	216 272.00		124 600.00	124 600.00	124 600.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	1 034 228.00		973 660.00	973 660.00	973 660.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	1 034 228.00		973 660.00	973 660.00	973 660.00
	TOTAL	1 250 500.00		1 098 260.00	1 098 260.00	1 098 260.00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 098 260.00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	105 800.00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
--	-------------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	187 472.00		105 800.00	105 800.00	105 800.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	187 472.00		105 800.00	105 800.00	105 800.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières					
46...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	187 472.00		105 800.00	105 800.00	105 800.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	1 034 228.00		973 660.00	973 660.00	973 660.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 034 228.00		973 660.00	973 660.00	973 660.00
	TOTAL	1 221 700.00		1 079 460.00	1 079 460.00	1 079 460.00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 079 460.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 166)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
166	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
	Total des recettes financières					
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des recettes réelles d'investissement					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	1 221 700.00		1 079 460.00	1 079 460.00	1 079 460.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 221 700.00		1 079 460.00	1 079 460.00	1 079 460.00
	TOTAL	1 221 700.00		1 079 460.00	1 079 460.00	1 079 460.00

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 079 460.00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	105 800.00
--	------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 800,00		18 800,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DETOCKAGE) (3)		1 079 460,00	1 079 460,00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses de fonctionnement - Total		18 800,00	1 079 460,00	1 098 260,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		1 098 260,00
--	--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	105 800,00		105 800,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks		973 660,00	973 660,00
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		105 800,00	973 660,00	1 079 460,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 079 460,00
---	--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	111 224,00		111 224,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		973 660,00	973 660,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	13 376,00		13 376,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		124 600,00	973 660,00	1 098 260,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 098 260,00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks		1 079 460,00	1 079 460,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
Recettes d'investissement - Total			1 079 460,00	1 079 460,00

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 079 460,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 800.00	18 800.00	18 800.00
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX	15 000.00	15 000.00	15 000.00
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	10 000.00		
63512	TAXES FONCIERES	3 800.00	3 800.00	3 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		28 800.00	18 800.00	18 800.00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(8)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	28 800.00	18 800.00	18 800.00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	1 221 700.00	1 079 460.00	1 079 460.00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 221 700.00	1 079 460.00	1 079 460.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 221 700.00	1 079 460.00	1 079 460.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 221 700.00	1 079 460.00	1 079 460.00
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 250 500.00	1 098 260.00	1 098 260.00

	+
RESTES A REALISER N-1 (11)	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 098 260.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	202 896.00	111 224.00	111 224.00
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	202 896.00	111 224.00	111 224.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 376.00	13 376.00	13 376.00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	13 376.00	13 376.00	13 376.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		216 272.00	124 600.00	124 600.00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		216 272.00	124 600.00	124 600.00

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	1 034 228.00	973 660.00	973 660.00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 034 228.00	973 660.00	973 660.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 034 228.00	973 660.00	973 660.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 250 500.00	1 098 260.00	1 098 260.00
---	--	--------------	--------------	--------------

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

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			1 098 260.00	
---	--	--	--------------	--

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	187 472.00	105 800.00	105 800.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	187 472.00	105 800.00	105 800.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	187 472.00	105 800.00	105 800.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières			
	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	187 472.00	105 800.00	105 800.00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	1 034 228.00	973 660.00	973 660.00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	1 034 228.00	973 660.00	973 660.00
3555	TERRAINS AMENAGES	1 034 228.00	973 660.00	973 660.00
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 034 228.00	973 660.00	973 660.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 221 700.00	1 079 460.00	1 079 460.00
--	--------------	--------------	--------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (11)	
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 079 460.00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement			

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)/(7)/(8)	1 221 700.00	1 079 460.00	1 079 460.00
3555	TERRAINS AMENAGES	1 221 700.00	1 079 460.00	1 079 460.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 221 700.00	1 079 460.00	1 079 460.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 221 700.00	1 079 460.00	1 079 460.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		1 221 700.00	1 079 460.00	1 079 460.00

		+	
RESTES A REALISER N-1 (10)			
		+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			
		=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 079 460.00	

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV ANNEXES BUDGET

GENERAL

A) Éléments du bilan

IV - ANNEXES										
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)										
										IV
										A1

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
Depenses réelles	13 158 075,00	9 444 600,00		7 488 835,00	706 000,00	5 247 960,00		1 145 073,00	2 799 250,00	9 782 071,00	6 638 504,00	56 410 388,00
- Equipements communaux (2)	20 000,00	8 844 600,00		2 629 536,00		5 247 960,00		1 045 073,00		2 985 438,00	3 063 610,00	23 895 218,00
- Equip. non communales (c/204) (3)		500 000,00		4 859 299,00	706 000,00			100 000,00	2 767 250,00	2 794 232,00	1 255 790,00	12 982 571,00
- Opérations financières	13 138 075,00	100 000,00								4 002 400,00	2 319 104,00	19 559 579,00
Depenses d'ordre	4 564 156,00											4 564 156,00
Total dépenses de l'exercice	17 722 231,00	9 444 600,00		7 488 835,00	706 000,00	5 247 960,00		1 145 073,00	2 799 250,00	9 782 071,00	6 638 504,00	60 974 524,00
RAR N-1 et reports												
Total cumulé dépenses d'investissement	17 722 231,00	9 444 600,00		7 488 835,00	706 000,00	5 247 960,00		1 145 073,00	2 799 250,00	9 782 071,00	6 638 504,00	60 974 524,00

RECETTES												
Total recettes de l'exercice	50 848 454,00	100 000,00		1 944 818,00		1 304 500,00		217 834,00	32 000,00	5 786 443,00	740 475,00	60 974 524,00
RAR N-1 et reports												
Total cumulé recettes d'investissement	50 848 454,00	100 000,00		1 944 818,00		1 304 500,00		217 834,00	32 000,00	5 786 443,00	740 475,00	60 974 524,00

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	66 707 906,00	52 286 149,00	818 145,00	16 009 284,00	2 159 400,00	18 409 325,00	58 900,00	13 579 354,00	721 775,00	53 305 372,00	5 516 592,00	249 569 202,00
RAR N-1 et reports												
Total cumulé dépenses de fonctionnement	66 707 906,00	52 286 149,00	818 145,00	16 009 284,00	2 159 400,00	18 409 325,00	58 900,00	13 579 354,00	721 775,00	53 305 372,00	5 516 592,00	249 569 202,00

RECETTES												
Total recettes de l'exercice	192 433 895,00	27 443 394,00	29 300,00	6 758 092,00	10 200,00	8 000 760,00	35 000,00	5 987 431,00	454 043,00	4 513 797,00	1 897 290,00	249 569 202,00
RAR N-1 et reports												
Total cumulé recettes de fonctionnement	192 433 895,00	27 443 394,00	29 300,00	6 758 092,00	10 200,00	8 000 760,00	35 000,00	5 987 431,00	454 043,00	4 513 797,00	1 897 290,00	249 569 202,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs, les communes des écoles et les services à activité unique, 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) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)	86 707 906,00	52 235 649,00		50 500,00	138 994 055,00
	Dépenses de l'exercice	86 707 906,00	52 235 649,00		50 500,00	138 994 055,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		7 366 827,00		10 000,00	7 376 827,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		27 037 852,00			27 037 852,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	66 888 000,00	50 000,00			66 938 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 958 816,00				8 958 816,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 671 890,00				10 671 890,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		15 307 970,00		40 500,00	15 348 470,00
66	CHARGES FINANCIERES	170 200,00	2 450 000,00			2 620 200,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 000,00	21 000,00			42 000,00
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	192 433 885,00	27 440 894,00		8 500,00	219 883 289,00
	Recettes de l'exercice	192 433 885,00	27 440 894,00		8 500,00	219 883 289,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		232 500,00			232 500,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	235 010,00				235 010,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		25 154 285,00			25 154 285,00
73	IMPOTS ET TAXES	152 890 687,00	1 454 000,00			154 344 687,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	39 127 337,00	154 000,00		8 500,00	39 289 837,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		432 422,00			432 422,00
76	PRODUITS FINANCIERS	180 861,00	12 500,00			193 361,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 187,00			1 187,00
	Restes à réaliser - reports					
	SOLES (2)	106 725 989,00	-24 794 756,00		-42 000,00	60 889 234,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION , PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE	048 AUTRES ACTIONS COOPERATION DECENTRALISEE
	DEPENSES (2)	48 396 965,00	1 092 000,00		986 585,00	1 760 099,00				50 500,00
	Dépenses de l'exercice	48 396 965,00	1 092 000,00		986 585,00	1 760 099,00				50 500,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 516 842,00			851 985,00					10 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	25 143 253,00			134 500,00	1 760 099,00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	50 000,00								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 215 870,00	1 092 000,00		100,00					40 500,00
66	CHARGES FINANCIERES	2 450 000,00								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 000,00								
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)	27 220 834,00		220 000,00						8 500,00
	Recettes de l'exercice	27 220 834,00		220 000,00						8 500,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	25 000,00		207 500,00						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	25 154 285,00								
73	IMPOTS ET TAXES	1 454 000,00								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	154 000,00								8 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	432 422,00								
76	PRODUITS FINANCIERS			12 500,00						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 187,00								
	Restes à réaliser - reports									
	SOLES (2)	-21 176 071,00	-1 092 000,00	220 000,00	-986 585,00	-1 760 099,00				-42 000,00

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

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

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES (2)	818 145,00		818 145,00
	Dépenses de l'exercice	818 145,00		818 145,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	68 100,00		68 100,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	596 200,00		596 200,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	153 845,00		153 845,00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)	29 300,00		29 300,00
	Recettes de l'exercice	29 300,00		29 300,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	29 300,00		29 300,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)	-788 845,00		-788 845,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES (2)	818 145,00				
	Dépenses de l'exercice	818 145,00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	68 100,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	596 200,00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	153 845,00				
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	29 300,00				
	Recettes de l'exercice	29 300,00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	29 300,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	-788 845,00				

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

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	317 500,00			574 800,00		15 116 984,00	16 009 284,00
	Dépenses de l'exercice	317 500,00			574 800,00		15 116 984,00	16 009 284,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 500,00					3 983 530,00	3 985 030,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	316 000,00			410 800,00		5 994 700,00	6 721 500,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				164 000,00		5 138 754,00	5 302 754,00
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	Restes à réaliser - reports							
	RECETTES (2)						8 758 092,00	8 758 092,00
	Recettes de l'exercice						8 758 092,00	8 758 092,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						5 120 000,00	5 120 000,00
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						3 637 000,00	3 637 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						1 092,00	1 092,00
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)	-317 500,00			-574 800,00		-8 358 892,00	-7 251 192,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES (2)				15 116 984,00				
	Dépenses de l'exercice				15 116 984,00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				3 983 530,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				5 994 700,00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				5 138 754,00				
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)				8 758 092,00				
	Recettes de l'exercice				8 758 092,00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				5 120 000,00				
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				3 637 000,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				1 092,00				
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)				-6 358 892,00				

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

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

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES (2)	7 900,00		1 999 900,00	161 600,00	2 159 400,00
	Dépenses de l'exercice	7 900,00		1 999 900,00	161 600,00	2 159 400,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	200,00		98 200,00		98 400,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 400,00		434 000,00	151 600,00	593 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300,00		1 469 700,00		1 470 000,00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)			10 200,00		10 200,00
	Recettes de l'exercice			10 200,00		10 200,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			10 200,00		10 200,00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	-7 900,00		-1 989 700,00	-161 600,00	-2 149 200,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES (2)					165 900,00	1 533 500,00	300 500,00	
	Dépenses de l'exercice					165 900,00	1 533 600,00	300 500,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					32 400,00	63 800,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					133 500,00		300 500,00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						1 469 700,00		
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)						10 200,00		
	Recettes de l'exercice						10 200,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						10 200,00		
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)					-165 900,00	-1 523 300,00	-300 500,00	

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

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

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES (2)	855 200,00	17 552 125,00	1 000,00	18 408 325,00
	Dépenses de l'exercice	855 200,00	17 552 125,00	1 000,00	18 408 325,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		7 628 045,00	1 000,00	7 829 045,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	643 000,00	9 612 600,00		10 255 600,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	212 200,00	307 980,00		520 180,00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 500,00		3 500,00
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)	336 500,00	7 664 260,00		8 000 760,00
	Recettes de l'exercice	336 500,00	7 664 260,00		8 000 760,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	45 000,00	6 403 860,00		6 448 860,00
73	IMPOTS ET TAXES		10 600,00		10 600,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		666 600,00		666 600,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	291 500,00	561 500,00		853 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		21 700,00		21 700,00
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDES (2)	-518 700,00	-9 887 865,00	-1 000,00	-10 407 565,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES (2)			4 823 355,00	12 728 770,00		1 000,00		
	Dépenses de l'exercice			4 823 355,00	12 728 770,00		1 000,00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			4 173 955,00	3 454 090,00		1 000,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			362 900,00	9 249 700,00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			283 500,00	24 480,00				
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 000,00	500,00				
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)			2 293 400,00	5 370 860,00				
	Recettes de l'exercice			2 293 400,00	5 370 860,00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			2 189 700,00	4 214 160,00				
73	IMPOTS ET TAXES			6 000,00	4 600,00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				666 600,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			76 000,00	485 500,00				
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			21 700,00					
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)			-2 529 955,00	-7 357 910,00		-1 000,00		

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

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

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)		56 900,00	56 900,00
	Dépenses de l'exercice		56 900,00	56 900,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		56 900,00	56 900,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)		35 000,00	35 000,00
	Recettes de l'exercice		35 000,00	35 000,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		35 000,00	35 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)		-21 900,00	-21 900,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)				56 900,00				
	Dépenses de l'exercice				56 900,00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL								
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				56 900,00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)								35 000,00
	Recettes de l'exercice								35 000,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								35 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)				-56 900,00				35 000,00

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES (2)		106 700,00	174 873,00			13 297 781,00	13 579 354,00
Dépenses de l'exercice		106 700,00	174 873,00			13 297 781,00	13 579 354,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		500,00			812 700,00	813 200,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	106 700,00				2 340 500,00	2 447 200,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		174 373,00			10 144 581,00	10 318 954,00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)						5 987 431,00	5 987 431,00
Recettes de l'exercice						5 987 431,00	5 987 431,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					545 000,00	545 000,00
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					5 441 171,00	5 441 171,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1 260,00	1 260,00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)		-106 700,00	-174 873,00			-7 310 350,00	-7 591 923,00

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

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

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES (2)	485 900,00		235 875,00		721 775,00
	Dépenses de l'exercice	485 900,00		235 875,00		721 775,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	114 500,00		141 875,00		256 375,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	181 400,00				181 400,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	190 000,00		94 000,00		284 000,00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	289 043,00		165 000,00		454 043,00
	Recettes de l'exercice	289 043,00		165 000,00		454 043,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	12 000,00				12 000,00
73	IMPOTS ET TAXES			140 000,00		140 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	277 043,00		25 000,00		302 043,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	-196 857,00		-70 875,00		-267 732,00

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES (2)		49 295 520.00	2 608 437.00	1 401 415.00	53 305 372.00
Dépenses de l'exercice		49 295 520.00	2 608 437.00	1 401 415.00	53 305 372.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 947 520.00	32 080.00	212 960.00	9 192 560.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	24 280 300.00	1 783 062.00	539 400.00	26 562 762.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 085 700.00	793 295.00	649 035.00	17 528 030.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00			2 000.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)		3 931 851.00	236 784.00	345 162.00	4 513 797.00
Recettes de l'exercice		3 931 851.00	236 784.00	345 162.00	4 513 797.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 624 851.00		198 330.00	3 823 181.00
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		61 784.00	146 832.00	208 616.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	307 000.00	175 000.00		482 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)		-45 363 669.00	-2 371 653.00	-1 056 253.00	-48 791 575.00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES (2)		1 000.00	5 781 000.00	36 077 371.00	1 183 129.00		472 020.00	
Dépenses de l'exercice		1 000.00	5 781 000.00	36 077 371.00	1 183 129.00		472 020.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 000.00	5 781 000.00	8 867 900.00			76 620.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			11 230 271.00	1 183 129.00		284 900.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			15 977 200.00			108 500.00	
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 000.00				
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)		264 526.00		3 088 155.00	429 170.00		150 000.00	
Recettes de l'exercice		264 526.00		3 088 155.00	429 170.00		150 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	264 526.00		2 931 155.00	429 170.00			
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			157 000.00			150 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)		263 526.00	-5 781 000.00	-32 989 216.00	-753 959.00		-322 020.00	

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMÉNAGEMENT 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'AMÉNAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMÉNAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES (2)		1 165 842,00		249 900,00		1 192 695,00	746 080,00	460 360,00	800,00	194 175,00
Dépenses de l'exercice		1 165 842,00		249 900,00		1 192 695,00	746 080,00	460 360,00	800,00	194 175,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 580,00		1 000,00		7 500,00	206 680,00		800,00	5 500,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 142 262,00		248 900,00		391 900,00	539 400,00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					793 295,00		460 360,00		188 675,00
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES									
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)		61 784,00		175 000,00			198 330,00			146 832,00
Recettes de l'exercice		61 784,00		175 000,00			198 330,00			146 832,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						198 330,00			
73	IMPOTS ET TAXES									
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	61 784,00								146 832,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			175 000,00						
76	PRODUITS FINANCIERS									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
Restes à réaliser - reports										
SOLDES (2)		-1 104 058,00		-74 900,00		-1 192 695,00	-547 750,00	-460 360,00	-800,00	-47 343,00

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

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

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRE	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX IND. MANUFACT. ET AU BATIMENT AT TRAVAUX PUBLICS	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	4 581 092,00			68 000,00		887 500,00		5 516 592,00
	Dépenses de l'exercice	4 581 092,00			68 000,00		887 500,00		5 516 592,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 520 428,00					34 500,00		1 554 928,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	589 900,00							589 900,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						70 000,00		70 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 458 764,00			68 000,00		763 000,00		3 299 764,00
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00							2 000,00
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	450 290,00					1 447 000,00		1 897 290,00
	Recettes de l'exercice	450 290,00					1 447 000,00		1 897 290,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	16 540,00							16 540,00
73	IMPOTS ET TAXES						900 000,00		900 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	27 350,00							27 350,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	406 400,00					547 000,00		953 400,00
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-4 130 802,00			-68 000,00		579 500,00		-3 619 302,00

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

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

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)	17 722 231,00	7 814 800,00			25 536 831,00
	Dépenses de l'exercice	17 722 231,00	7 814 800,00			25 536 831,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	235 010,00				235 010,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 329 146,00				4 329 146,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 138 075,00				13 138 075,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000,00	1 066 700,00			1 086 700,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		500 000,00			500 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 847 900,00			5 847 900,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		500 000,00			500 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		100 000,00			100 000,00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	50 848 454,00	100 000,00			50 948 454,00
	Recettes de l'exercice	50 848 454,00	100 000,00			50 948 454,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 856 816,00				8 856 816,00
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 671 890,00				10 671 890,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 329 146,00				4 329 146,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 880 000,00				2 880 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	24 210 802,00				24 210 802,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		100 000,00			100 000,00
	Opérations pour compte de tiers					
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL					
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	33 128 223,00	- 8 344 800,00			23 781 623,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE	042 AUTRES ACTIONS COOPERATION DECENTRALISEE
	DEPENSES (2)	9 444 800,00								
	Dépenses de l'exercice	9 444 800,00								
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 066 700,00								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	500 000,00								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 247 000,00								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	500 000,00								
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 000,00								
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL									
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)			100 000,00						
	Recettes de l'exercice			100 000,00						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
024	PRODUITS DES CESSIONS									
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			100 000,00						
	Opérations pour compte de tiers									
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL									
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE									
	Restes à réaliser - reports									
	SOLDES (2)	- 9 444 800,00		100 000,00						

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 appartenant 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
DEPENSES (2)				
Dépenses de l'exercice				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)				
Recettes de l'exercice				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL			
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)				

		Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
(1)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES (2)						
Dépenses de l'exercice						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL					
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)						

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

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT T OU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES (2)				2 909 520,00		4 579 315,00	7 488 835,00
	Dépenses de l'exercice				2 909 520,00		4 579 315,00	7 488 835,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				961 000,00		3 898 299,00	4 859 299,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				1 948 520,00		681 016,00	2 629 536,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL							
	Restes à réaliser - reports							
	RECETTES (2)				1 944 818,00			1 944 818,00
	Recettes de l'exercice				1 944 818,00			1 944 818,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DES CESSIONS							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				1 944 818,00			1 944 818,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Opérations pour compte de tiers							
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL							
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)				-964 702,00		-4 579 315,00	-5 544 017,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT			255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	
	DEPENSES (2)				4 579 315,00				
	Dépenses de l'exercice				4 579 315,00				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				3 898 299,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				681 016,00				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)				-4 579 315,00				

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

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

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DÉPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice			706 000,00		706 000,00
				706 000,00		706 000,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			706 000,00		706 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
454100104	FIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
454200104	FIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL					
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)			-706 000,00		-706 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREOGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DÉPENSES (2)						706 000,00		
	Dépenses de l'exercice						706 000,00		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						706 000,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454100104	FIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
454200104	FIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)						-706 000,00		

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

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

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES (2)		5 247 960,00		5 247 960,00
	Dépenses de l'exercice		5 247 960,00		5 247 960,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		30 000,00		30 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		117 098,00		117 098,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		5 100 862,00		5 100 862,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)		1 304 500,00		1 304 500,00
	Recettes de l'exercice		1 304 500,00		1 304 500,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		4 500,00		4 500,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 300 000,00		1 300 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL				
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLES (2)		-3 943 460,00		-3 943 460,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES (2)			745 862,00	4 502 098,00				
	Dépenses de l'exercice			745 862,00	4 502 098,00				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				30 000,00				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				117 098,00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			745 862,00	4 355 000,00				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)				1 304 500,00				
	Recettes de l'exercice				1 304 500,00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				4 500,00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				1 300 000,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLES (2)			-745 862,00	-3 197 598,00				

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

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

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

FONCTION 6 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
DEPENSES (2)				
Dépenses de l'exercice				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
454100104	FIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)				
Recettes de l'exercice				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
454200104	FIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL			
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)				

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		610 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES (2)									
Dépenses de l'exercice									
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations pour compte de tiers									
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)									

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES (2)						1 145 073,00	1 145 073,00
Dépenses de l'exercice						1 145 073,00	1 145 073,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					100 000,00	100 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 045 073,00	1 045 073,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)						217 834,00	217 834,00
Recettes de l'exercice						217 834,00	217 834,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					217 834,00	217 834,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL						
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)						-927 239,00	-927 239,00

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

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

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
DEPENSES (2)		2 799 250,00				2 799 250,00
Dépenses de l'exercice		2 767 250,00				2 767 250,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	2 767 250,00				2 767 250,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers		32 000,00				32 000,00
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL	32 000,00				32 000,00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)		32 000,00				32 000,00
Recettes de l'exercice						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers		32 000,00				32 000,00
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL	32 000,00				32 000,00
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		-2 767 250,00				-2 767 250,00

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)		7 282 971,00	2 496 400,00	9 782 971,00
	Dépenses de l'exercice		7 282 971,00	2 496 400,00	9 782 971,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			2 400,00	2 400,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		800 000,00		800 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		1 413 232,00	1 381 000,00	2 794 232,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		750 000,00		750 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		320 438,00	1 115 000,00	1 435 438,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 000 000,00		4 000 000,00
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)	195 257,00	5 579 185,00	12 000,00	5 786 442,00
	Recettes de l'exercice	195 257,00	5 579 185,00	12 000,00	5 786 442,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS		681 340,00		681 340,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	195 257,00	827 846,00	12 000,00	1 035 103,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 000 000,00		4 000 000,00
	Opérations pour compte de tiers		70 000,00		70 000,00
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL				
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE		70 000,00		70 000,00
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDES (2)	195 257,00	-1 704 485,00	-2 488 400,00	-3 995 428,00

Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS							
(1)	Libellé	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES (2)			1 630 000,00			
	Dépenses de l'exercice						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			30 800,00			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 599 100,00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
464100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL						
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES (2)					185 257,00	
	Recettes de l'exercice					185 257,00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					195 257,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL						
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDES (2)					185 257,00	

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

FONCTION 4 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)		Libellé	Sous-fonction 42 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 43 ENVIRONNEMENT			
			420 SERVICES COMMUNS	421 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	422 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	423 ESPACES VERTS URBAINS	424 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	430 SERVICES COMMUNS	431 AMENAGEMENT DES EAUX	432 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
DEPENSES (2)					1 389 232,00		6 894 439,00	1 383 400,00		1 115 000,00
Dépenses de l'exercice					1 389 232,00		6 894 439,00	1 383 400,00		1 115 000,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						2 400,00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						600 000,00			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				1 389 232,00		24 000,00	1 381 000,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						750 000,00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						320 439,00		1 115 000,00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						4 000 000,00			
Opérations d'équipement										
Opérations pour compte de tiers										
454100104	FIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL									
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)			101 175,00		158 600,00		6 319 411,00	12 000,00		
Recettes de l'exercice			101 175,00		158 600,00		6 249 411,00	12 000,00		
001	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
004	PRODUITS DES CESSIONS						681 340,00			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		101 175,00		158 600,00		568 071,00	12 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						4 000 000,00			
Opérations pour compte de tiers							70 000,00			
454200104	FIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL									
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE						70 000,00			
Restes à réaliser - reports										
SOLDES (2)			101 175,00		-1 230 632,00		-676 028,00	-1 371 400,00		-1 115 000,00

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

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

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRE	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX IND. MANUFACT. ET AU BATIMENT AT TRAVAUX PUBLICS	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	6 003 504,00					635 000,00		6 638 504,00
	Dépenses de l'exercice	6 003 504,00					635 000,00		6 638 504,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	1 230 790,00					25 000,00		1 255 790,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 703 610,00							1 703 610,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	750 000,00					610 000,00		1 360 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	2 319 104,00							2 319 104,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454100104	FIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	657 242,00					83 233,00		740 475,00
	Recettes de l'exercice	657 242,00					83 233,00		740 475,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS	164 996,00							164 996,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	432 830,00					83 233,00		516 063,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	59 416,00							59 416,00
	Opérations pour compte de tiers								
454200104	FIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-5 346 262,00					-551 767,00		-5 898 029,00

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

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

IV - ANNEXES BP 2020			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE			A2.1

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

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/2020	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 01/01/2020
				Intérêts	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-2018901524D00001	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT-9618670029	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT-SG 2.5M€	12/11/2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
153 Tirage EUR03M	16/11/2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 BILLETS de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES BP 2020		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		A2.2

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

Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé OIN	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					214 423 742,20									
1641 Emprunts en euros (total)					214 423 742,20									
110	SFIL CAFFIL	22/12/2005	22/12/2006	01/05/2007	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.009 sur Euribor 03 M) + 0,009	3,72	3,82	EUR	T	C	O	A-1
111	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/11/2007	02/11/2007	02/02/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,305 %	4,30	4,44	EUR	T	C	O	A-1
1161	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2008	01/07/2008	01/07/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,84 %	4,84	4,84	EUR	A	P	O	A-1
1162	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/05/2008	17/04/2009	01/05/2010	2 000 000,00	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	1,76	1,76	EUR	A	C	O	A-1
1163	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/05/2008	07/12/2009	01/12/2010	2 400 000,00	V	Livret A + 1,17	2,42	2,42	EUR	A	C	O	A-1
117	SOCIETE GENERALE	15/12/2008	22/12/2009	30/03/2009	5 000 000,00	C	Taux fixe annulée à 4,18 % (date d'exercice 30/12/2013)	4,18	4,31	EUR	T	C	O	A-1
116	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	17/12/2009	21/12/2009	31/03/2010	8 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.47 sur Euribor 03 M) + 0.47	1,18	1,20	EUR	T	C	O	A-1
119	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/12/2009	15/12/2009	15/03/2010	6 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.47 sur Euribor 03 M) + 0.47	1,18	1,21	EUR	T	C	O	A-1
120	CCM RIEDSHHEIM ET ENVIRONS	13/04/2007	30/04/2007	31/07/2007	2 138 000,00	F	Taux fixe à 3,8 %	3,80	3,85	EUR	T	P	O	A-1
121	SOCIETE GENERALE	28/12/2009	28/12/2009	28/03/2010	1 560 000,00	V	Euribor 03 M + 0.55	1,26	1,28	EUR	T	C	O	A-1
123	SFIL CAFFIL	07/05/2010	07/05/2010	01/12/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 2,36 %	2,36	2,38	EUR	T	P	O	A-1
124	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	31/12/2010	31/12/2010	31/03/2011	10 000 000,00	C	Taux fixe 3.05% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Positive)	3,05	3,13	EUR	T	C	O	B-1
125	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2010	28/12/2010	31/03/2011	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3,4 %	3,40	3,44	EUR	T	C	O	A-1
126	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2011	26/08/2011	30/11/2011	10 000 000,00	V	Livret A + 1,3	3,55	3,60	EUR	T	C	O	A-1
127	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2011	29/12/2011	01/01/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
128	Caisses Fédérale de Crédit Mutuel	21/12/2011	15/02/2012	31/03/2012	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,46 %	4,46	4,54	EUR	T	P	O	A-1
129	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2012	31/07/2012	31/10/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,86 %	4,86	4,95	EUR	T	C	O	A-1
131 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	762 978,05	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	138 526,17	F	Taux fixe à 4,81 %	4,81	4,81	EUR	A	P	O	A-1
134	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	26/08/2013	01/10/2013	01/01/2014	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.5	1,72	1,75	EUR	T	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

IV – ANNEXES BP 2020			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE			A2.2

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

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2020												
	Couver- ture? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2020	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)		6 000 000,04		136 209 970,59					12 819 966,07	2 533 893,18	-19 551,01	545 340,27	
1641 Emprunts en euros (total)		6 000 000,04		136 209 970,59					12 819 966,07	2 533 893,18	-19 551,01	545 340,27	
110	N		A-1	750 000,17	2,06	V	TAG 03 M(Postfixe) + 0,009-Floor -0,009 sur TAG 03 M(Postfixe)	0,00	333 333,32	0,00		0,00	
111	N		A-1	1 000 000,09	2,84	V	(Euribor 03 M + 0,0085)-Floor -0,0085 sur Euribor 03 M	0,00	333 333,32	0,00		0,00	
1161	N		A-1	3 910 259,31	18,5	F	Taux fixe à 4,84 %	4,84	130 092,56	189 258,55		91 730,67	
1162	N		A-1	1 333 333,30	19,33	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,00	66 666,67	0,00		0,00	
1163	N		A-1	1 600 000,00	19,92	V	Livret A + 1,17	1,92	80 000,00	30 604,16		2 086,36	
117	N		A-1	2 250 000,00	9	F	Taux fixe à 4,18 %	4,31	250 000,00	91 633,43		232,22	
118	N		A-1	4 000 000,00	10	V	(Euribor 03 M-Floor -0,47 sur Euribor 03 M) + 0,47	0,08	400 000,00	2 701,54		0,00	
119	N		A-1	2 000 000,30	4,96	V	(Euribor 03 M-Floor -0,47 sur Euribor 03 M) + 0,47	0,08	400 000,00	1 309,95		46,52	
120	N		A-1	964 124,57	7,33	F	Taux fixe à 3,8 %	3,95	116 833,79	36 124,97		5 556,17	
121	N		A-1	760 000,00	9,99	V	Euribor 03 M + 0,55	0,16	78 000,00	1 137,49		8,60	
123	N		A-1	319 139,96	5,67	F	Taux fixe à 2,36 %	2,38	52 447,05	7 069,83		507,01	
124	N		B-1	4 000 000,00	6	C	Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M(Postfixe)	3,13	666 666,67	116 255,02		0,00	
125	N		A-1	4 400 000,00	11	F	Taux fixe à 3,4 %	3,44	400 000,00	144 500,00		0,00	
126	N		A-1	4 499 999,89	6,57	V	Livret A + 1,3	2,07	666 666,66	79 312,50		5 760,00	
127	N		A-1	3 071 696,83	7	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	327 355,64	138 533,53		123 425,99	
128	N		A-1	3 295 670,46	7	F	Taux fixe à 4,46 %	4,54	410 561,08	140 192,64		0,00	
129	N		A-1	2 563 333,43	7,58	F	Taux fixe à 4,86 %	4,95	333 333,32	119 475,00		18 226,00	
131 Réam	N		A-1	3 091 446,89	12,58	V	(Livret A + 1,35)-Floor 0 sur Livret A	2,10	242 466,40	57 032,68		8 578,67	
132	N		A-1	388 796,88	6,58	F	Taux fixe à 4,16 %	4,18	48 986,86	16 173,94		5 860,77	
133	N		A-1	74 943,85	7,33	F	Taux fixe à 4,81 %	4,81	7 901,77	3 604,80		2 140,86	
134	N		A-1	3 000 000,00	8,75	V	Euribor 03 M + 1,5	1,13	333 333,33	32 098,55		7 346,87	
135	N		A-1	3 562 500,00	14,08	F	Taux fixe à 3,81 %	3,92	250 000,00	134 355,42		21 384,95	

IV – ANNEXES BP 2020			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE			A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/2020												
Nature	Couver- ture? ON	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			MCNE 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)	
136	O	6 000 000,04	A-1	6 000 000,04	8,91	F	Taux fixe à 2,06 %	2,12	666 666,66	192 752,74	-19 551,01	16 615,53
137	N		A-1	758 473,66	16,08	V	Libret A + 1	1,75	44 616,10	13 273,29		9 765,79
138	N		A-1	7 500 000,00	14,83	F	Taux fixe à 2,69 %	2,72	500 000,00	196 706,25		31 383,33
139	N		A-1	5 333 333,30	9,97	V	Euribor 06 M + 1,2	0,89	533 333,34	45 963,32		1 406,10
140	N		A-1	1 750 000,00	6	F	Taux fixe à 3,29 %	3,34	250 000,00	58 374,65		50 035,42
141	N		A-1	1 888 383,64	6	F	Taux fixe à 3,29 %	3,34	240 909,09	56 251,94		48 215,95
142	N		A-1	8 000 000,00	15,67	F	Taux fixe à 2,78 %	2,82	500 000,00	226 106,67		70 079,17
143	N		A-1	4 000 000,00	16	V	(Euribor 03 M + 0,99)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,00	250 000,00	39 915,66		0,00
144	N		A-1	4 138 286,14	16	F	Taux fixe à 1,8 %	1,81	225 276,01	72 974,23		0,00
145	N		A-1	3 666 666,72	11	V	(Euribor 03 M + 1,2)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,22	333 333,32	43 090,28		0,00
146	N		A-1	7 950 000,00	13	F	Taux fixe à 0,61 %	0,61	600 000,00	47 122,50		11 084,21
147	N		A-1	2 400 000,00	12	F	Taux fixe à 0,89 %	0,89	200 000,00	20 692,50		0,00
148-Consolidation	N		A-1	5 125 000,00	12,08	F	Taux fixe à 0,6 %	0,61	500 000,00	36 216,67		5 718,75
149	N		A-1	2 376 666,62	11,33	F	Taux fixe à 1,55 %	1,56	206 666,68	35 637,08		5 605,63
150	N		A-1	8 666 666,68	12,91	V	(Euribor 06 M + 0,4)-Floor -0,4 sur Euribor 06 M	0,08	666 666,66	6 088,52		515,63
151-Consolidation	N		A-1	8 999 999,98	13,33	F	Taux fixe à 0,82 %	0,82	666 666,68	71 750,00		11 199,07
152-Consolidation	N		A-1	922 222,16	13,79	F	Taux fixe à 1,23 %	1,26	66 666,72	11 120,13		467,71
153	N		A-1	4 918 666,66	14,67	V	(Euribor 03 M + 0,38)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,39	333 333,36	18 511,80		1 403,01
39	N		A-1	30 846,01	1	V	(TAG 03 M(Pastfixe)-Floor -0,3 sur TAG 03 M(Pastfixe)) + 0,3	0,00	24 519,46	0,00		0,00
46	N		A-1	83 333,53	0	F	Taux fixe à 3,69 %	3,74	83 333,53	768,75		
1643 Emprunts en devises (Total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)												
1645 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				548 940,00					82 290,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES BP 2020		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		A2.2

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

Nature	Couver- ture? C/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2020	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)	
1681 Autres emprunts (total)				20 320,00					2 540,00	0,00		0,00
4009	N		A-1	20 320,00	7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 540,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				528 620,00					79 750,00	0,00		0,00
4000	N		A-1	10 000,00	1	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 000,00	0,00		0,00
4001	N		A-1	93 840,00	5,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 640,00	0,00		0,00
4002	N		A-1	52 440,00	5,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 740,00	0,00		0,00
4003	N		A-1	21 000,00	6,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 000,00	0,00		0,00
4004	N		A-1	4 340,00	6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	620,00	0,00		0,00
4005	N		A-1	24 000,00	7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 000,00	0,00		0,00
4006	N		A-1	63 000,00	8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 000,00	0,00		0,00
4007	N		A-1	47 250,00	8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 250,00	0,00		0,00
4008	N		A-1	47 250,00	8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 250,00	0,00		0,00
4010	N		A-1	50 000,00	7,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 250,00	0,00		0,00
4011	N		A-1	21 000,00	6,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 000,00	0,00		0,00
4013	N		A-1	57 000,00	5,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 500,00	0,00		0,00
4014	N		A-1	37 500,00	4,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 500,00	0,00		0,00
Total général		6 000 000,04		136 758 910,59					12 902 256,07	2 533 893,18	-19 551,01	545 340,27

IV – ANNEXES BP 2020										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE										A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/2020	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiaires	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floors) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
124	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	10 000 000,00	4 000 000,00	1	15		Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	381 232,45	Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,13	116 253,02		2,92
TOTAL (B)		10 000 000,00	4 000 000,00									116 253,02		2,92
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	4 000 000,00									116 253,02		2,92

IV - ANNEXES BP 2020		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	56					
	% de l'encours	97,08%					
	Montant en euros	132 758 911 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	2,92%					
	Montant en euros	4 000 000 €					
(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 01/01/2020 après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES BP 2020		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2020	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		6 000 000,04					6 000 000,04				0,00	0,00	0,00
136/S	136	6 000 000,04	29/11/2028	Saarl.B	swap	taux	6 000 000,04	29/11/2013	30/11/2028	S			
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		6 000 000,04					6 000 000,04				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES BP 2020			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE			A2.5

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

Instruments de couverture		Effet de l'instrument de couverture								Catégorie d'emprunt		
		Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture			Après opération de couverture
			Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768				
Taux fixe (total)												
136/S		136	Taux fixe à 2,08 %	2,12	Euribor 06 M	-0,33		1 157 057,77	-35 642,40		A-1	
Taux variable simple (total)												
Taux complexe (total) (2)												
Total								1 157 057,77	-35 642,40			

IV - ANNEXES

A) ELEMENTS DU BILAN

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION		Date de délibération ou réforme M14
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil d'amortissement à 100 % : 150 euros ttc		17-déc-10
	<i>Catégories de biens amorties</i>	<i>Durée</i>	
	cpte 202 - frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	5 ans	28-mars-18
	cpte 2031 - frais d'études non suivies de réalisation	5 ans	17-déc-10
	cpte 2031 - frais d'études, élaboration, modification et révision des doc. d'urbanisme	10 ans	17-déc-10
	cpte 2032 - frais de recherches et de développement - réussite du projet	5 ans	17-déc-10
	cpte 2032 - frais de recherches et de développement - échec du projet	1 an	17-déc-10
	cpte 2033 - frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	17-déc-10
	cpte 2051 - Concessions et droits similaires (1)	2 ans	17-déc-10
	cpte 208 - Autres immobilisations corporelles	2 ans	17-déc-10
	cpte 2132 - immeuble de rapport	25 ans	17-déc-10
	cpte 21561 - Matériel & outillage d'incendie - matériel roulant	10 ans	17-déc-10
	cpte 21568 - Matériel & outillage d'incendie - autre matériel	10 ans	17-déc-10
	cpte 21571 - Matériel & outillage de voirie - matériel roulant	8 ans	17-déc-10
	cpte 21578 - Matériel & outillage de voirie - autre matériel	8 ans	17-déc-10
	cpte 2158 - autres installations, matériel et outillage techniques	8 ans	17-déc-10
	cpte 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	15 ans	17-déc-10
	cpte 2182 - Matériel de transport	10 ans	17-déc-10
	cpte 2183 - Matériel de bureau et informatique	5 ans	17-déc-10
	cpte 2184 - Mobilier	8 ans	17-déc-10
	cpte 2185 - Cheptel	10 ans	17-déc-10
	cpte 2188 - Autres immobilisations corporelles	8 ans	17-déc-10
	cpte 21732 - Immeuble de rapport reçu au titre d'une mise à disposition	25 ans	17-déc-10
	cpte 21757 - Matériel et outillage de voirie reçus au titre d'une mise à disposition	8 ans	17-déc-10
	cpte 21758 - Autres installation, matériel et outillage techniques reçus au titre d'une mise à dispo.	8 ans	17-déc-10
	cpte 21782 - Matériel de transport reçus au titre d'une mise à disposition	10 ans	17-déc-10
	cpte 21783 - Matériel de bureau et informatique reçus au titre d'une mise à disposition	5ans	17-déc-10
	cpte 21784 - Mobilier reçus au titre d'une mise à disposition	8 ans	17-déc-10
	cpte 21785 - Cheptel reçus au titre d'une mise à disposition	10 ans	17-déc-10
	cpte 21788 - Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	8 ans	17-déc-10
	cpte 2232 - immeuble de rapport reçu en affectation	25 ans	17-déc-10
	cpte 2256 - Matériel & outillage d'incendie et de défense civile reçus en affectation	8 ans	17-déc-10
	cpte 2257 - Matériel & outillage de voirie reçus en affectation	8 ans	17-déc-10
	cpte 2258 - Autres installations, matériel et outillage techniques reçus en affectation	8 ans	17-déc-10
	cpte 2281 - Installations générales, agencements, aménagements divers reçus en affectation	15 ans	17-déc-10
	cpte 2282 - Matériel de transport reçu en affectation	10 ans	17-déc-10
	cpte 2283 - Matériel de bureau et matériel informatique reçu en affectation	5 ans	17-déc-10
	cpte 2284 - Mobilier reçu en affectation	8 ans	17-déc-10
	cpte 2285 - Cheptel reçu en affectation	10 ans	17-déc-10
	cpte 2288 - Autres immobilisations corporelles reçues en affectation	8 ans	17-déc-10
AMORTISSEMENT FACULTATIF	Non		
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	<i>Durée</i>		
	cpte 20411 - Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat		
	- 204111 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	01-janv-12
	- 204112 - bâtiments et installation	30 ans	24-mars-16
	- 204113 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24-mars-16
	cpte 20412- subventions d'équipement aux organismes publics - Régions		
	- 204121 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	01-janv-12
	- 204122 - bâtiments et installations	30 ans	24-mars-16
	- 204123 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24-mars-16
	cpte 20413- subventions d'équipement aux organismes publics - Départements		
	- 204131 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	01-janv-12
	- 204132 - bâtiments et installations	30 ans	24-mars-16
	- 204133 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24-mars-16
	cpte 204141- subventions d'équipement aux organismes publics - Communes membres du GFP		
	- 2041411 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	01-janv-12
	- 2041412 - bâtiments et installations	30 ans	24-mars-16
	- 2041413 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24-mars-16
	cpte 204148 - subventions d'équipement aux organismes publics -Autres Communes		
	- 2041481 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	01-janv-12
	- 2041482 - bâtiments et installations	30 ans	24-mars-16
	- 2041483 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24-mars-16

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

(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 BP 2020
A) ELEMENTS DU BILAN

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2020	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. Pour risques et charges (2)	0,00		2 786 850,00	2 786 850,00	0,00	2 786 850,00
Provisions pour litiges			110 550,00	110 550,00		110 550,00
Provisions pour garanties d'emprunts Garanties emprunts divers		2006	2 676 300,00	2 676 300,00		2 676 300,00
Provisions pour dépréciation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		2 786 850,00	2 786 850,00	0,00	2 786 850,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. Pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts			SANS OBJET			
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers			SANS OBJET			
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2020	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
SANS OBJET						

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B + C		17 246 585.00	17 246 585.00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 138 075.00	13 138 075.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	13 050 000.00	13 050 000.00
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	88 075.00	88 075.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		8 510.00	8 510.00
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	6 920.00	6 920.00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	250.00	250.00
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 340.00	1 340.00
Autres dépenses financières (C)		4 100 000.00	4 100 000.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	17 246 585.00			17 246 585.00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		27 318 958.00	27 318 958.00
Ressources propres externes de l'année (a)		6 843 916.00	6 843 916.00
10222	F.C.T.V.A.	2 680 000.00	2 680 000.00
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	4 500.00	4 500.00
274	PRETS	4 100 000.00	4 100 000.00
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	59 416.00	59 416.00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		20 475 042.00	20 475 042.00
15112	PROVISIONS PR LITIGES		
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	16 360.00	16 360.00
28033	FRAIS D'INSERTION	11 040.00	11 040.00
2804111	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	600.00	600.00
2804112	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	42 980.00	42 980.00
2804121	AMORT SUB EQUIP MOBILIER MATERIEL ETUDES VERSEES A LA REGION	123 350.00	123 350.00
2804132	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS	57 410.00	57 410.00
28041411	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATETIEL ETUDES	98 070.00	98 070.00
28041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 598 210.00	1 598 210.00
28041482	AMORT SUB AUTRE COMMUNE BATIMENTS INSTALLATIONS	4 610.00	4 610.00
28041582	AMORT AUTRE GROUPEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	62 060.00	62 060.00
2804171	AMORT SUB ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET	72 140.00	72 140.00
2804172	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS	681 020.00	681 020.00
2804181	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	221 630.00	221 630.00
2804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	2 058 330.00	2 058 330.00
2804183	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL	279 480.00	279 480.00
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	92 700.00	92 700.00
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	574 580.00	574 580.00
2804411	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	31 830.00	31 830.00
2804412	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	130 420.00	130 420.00
2804421	AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	900.00	900.00
2804422	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL	11 650.00	11 650.00
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	808 080.00	808 080.00
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	10 180.00	10 180.00
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	15 180.00	15 180.00
281561	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	3 340.00	3 340.00
281568	AMORT AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	9 700.00	9 700.00
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	15 760.00	15 760.00
281578	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	64 370.00	64 370.00
28158	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	218 500.00	218 500.00
281735	AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	30 140.00	30 140.00
281741	AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D' AUTRUI BATIMENTS PUBLICS	57 390.00	57 390.00
281745	AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGTS	650.00	650.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281758	AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION		
281782	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	460.00	460.00
281784	AMORTISSEMENT MOBILIER MIS A DISPOSITION	2 330.00	2 330.00
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 130.00	7 130.00
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 357 770.00	1 357 770.00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	368 410.00	368 410.00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	207 500.00	207 500.00
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	270.00	270.00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	500 630.00	500 630.00
28232	AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION	559 140.00	559 140.00
28258	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	10.00	10.00
28285	AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION	500.00	500.00
28288	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	80.00	80.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	265 000.00	265 000.00
024	Produits de cessions	846 336.00	846 336.00
021	Virement de la section de fonctionnement	8 956 816.00	8 956 816.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R0168 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	27 318 958.00				27 318 958.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	17 246 585.00
Ressources propres disponibles (IV)	27 318 958.00
Solde (V = IV-II)(6)	+10 072 373.00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	8 867 900		Recettes issues de la TEOM	
60...	Achats et variation des stocks	3 088 950	7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	36 250 000
61...	Services extérieurs	4 980 050			
62...	Autres services extérieurs	780 900			
63...	Impôts, taxes et versements assimilés	18 000			
012	Charges de personnel et assimilés	11 230 271		Dotations et subventions reçues	
641/645/647/648	Charges de personnel et assimilés	11 230 271		Autres recettes éventuelles	
65	Autres charges de gestion courante	15 977 200	70	Prod des services, du domaine et ventes div	2 931 155
655	Contingents et participations obligatoires	15 974 200	704	Produit facturation travaux	1 709 455
651	Redevances	3 000	706	Produit facturation prestations	1 221 700
			707	Ventes de marchandises	
			708	Autres produits	
66	Charges financières	618 976	75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles	2 000	76	Produits financiers	
68	Dotation aux provisions (3)		77	Produits exceptionnels	
014	Atténuation de charges		78	Reprise sur provisions (3)	
022	Dépenses imprévues (3)		013	Atténuations de produits	
Total des dépenses réelles		36 696 347	Total des recettes réelles		39 181 155
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	789 567	042	Opé. d'ordre de transfert entre section	
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 695 241			
Total des dépenses d'ordre		2 484 808	Total des recettes d'ordre		0
Total général de dépenses		39 181 155	Total général de recettes		39 181 155

(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 afférente à l'exercice de la compétence mentionnée.

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses		Recettes (1)	
Article (2)	Libellé (2)	Article (2)	Libellé (2)
Remboursement d'emprunt et dettes assimilées		Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
1841	Emprunts	1641	Emprunts
			541 880
Acquisition des immobilisations		Dotations et subventions reçues	
203	Frais d'études et de recherche	13..	Subventions d'investissement reçues
205	Acquisitions logiciels		
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		
			0
Opération d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			
Autres dépenses éventuelles		Autres recettes éventuelles	
45... 1 ...	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé)	45... 2...	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé)
020	Dépenses imprévues	024	Produits de cessions
66	Charges financières	76	Produits financiers
67	Charges 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	
			541 880
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	042	Opé. d'ordre de transfert entre section
			789 567
041	Opérations patrimoniales	041	Opérations patrimoniales
		021	Virement de la section de fonctionnement (3)
			1 695 241
Total des dépenses d'ordre		Total des recettes d'ordre	
			2 484 808
Total général de dépenses		Total général de recettes	
			3 026 688

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

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

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

IV - ANNEXES DU BP 2020						IV
ELEMENTS DU BILAN						A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde I - (II + III)
2015	Etalement d'une indemnité de remboursement anticipé d'un emprunt CAFFIL indexé sur le cours EUR/CHF	10 ans	24/08/2015 (arrêté n° 33)	2 650 000,00	1 325 000,00	265 000,00	1 060 000,00
TOTAL				2 650 000,00	1 325 000,00	265 000,00	1 060 000,00

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

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

45400104 FIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL				Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	17 500,00		32 000,00	32 000,00
454100104	17 500,00		32 000,00	32 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)	17 500,00		32 000,00	32 000,00
RECETTES (b)	500,00		32 000,00	32 000,00
454200104 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	500,00		32 000,00	32 000,00
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)	500,00		32 000,00	32 000,00

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

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

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

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

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

45800005 AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE				Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	556 913,22			
458100005	556 913,22			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)	556 913,22			
RECETTES (b)	130 000,00		70 000,00	70 000,00
458200005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	130 000,00		70 000,00	70 000,00
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)	130 000,00		70 000,00	70 000,00

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

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

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

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

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

45800007 ROUTE MARIE LOUISE				Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	272 052,98			
458100007	272 052,98			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)	272 052,98			
RECETTES (b)	393 000,00			
458200007 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	393 000,00			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)	393 000,00			

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

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

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

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

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

B) Engagements

hors bilan

IV - ANNEXES - BP 2020

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

B1.1

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

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actualisé	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)						15 221 946,71 €											291 942,77 €	1 884 330,41 €
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
CITIVIA-SPL	2004	C	Zac de la Mer Rouge	DEXIA CL	4 700 000,00 €	1 755 565,30 €	9	T	F	Taux fixe à 4,62 %	4,77%	F	Taux fixe à 4,62 %	4,77%	A-1		79 154,96 €	169 890,00 €
CITIVIA-SPL	2004	C	Zac de la Mer Rouge	DEXIA CL	2 000 000,00 €	747 474,76 €	9	T	V	Euribor 03 M + 0,28	2,40%	V	Euribor 03 M + 0,28	-0,13%	A-1		- 1 089,72 €	80 808,08 €
CITIVIA-SPL	2006	C	Aménagement site Wartsila	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	3 000 000,00 €	203 389,70 €	1	T	V	Euribor 03 M + 0,1	2,61%	V	Euribor 03 M + 0,1	-0,32%	A-1		- 409,00 €	203 389,70 €
CITIVIA-SPL	2006	C	Aménagement site Wartsila	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 000 000,00 €	101 604,64 €	1	T	V	Euribor 03 M + 0,1	2,64%	V	Euribor 03 M + 0,1	-0,32%	A-1		- 169,06 €	101 604,64 €
CITIVIA-SPL	2009	P	Site SIAM	BANQUE POPULAIRE	2 400 000,00 €	1 368 876,85 €	9	T	V	(Euribor 03 M + 0,9) - Floor -0,9 sur Euribor 03 M	2,48%	V	(Euribor 03 M + 0,9) - Floor -0,9 sur Euribor 03 M	0,50%	A-1		6 251,63 €	140 236,66 €
CITIVIA-SPL	2010	C	Site DMC - Bât 33	CAISSE D'EPARGNE	3 000 000,00 €	1 150 000,00 €	8	T	F	Taux fixe à 3,3 %	3,34%	F	Taux fixe à 3,3 %	3,34%	A-1		35 475,00 €	200 000,00 €
CITIVIA-SPL	2011	P	RUDIE bâtiment 33 DMC	CREDIT MUTUEL	1 000 000,00 €	515 196,09 €	7	T	V	(Euribor 03 M + 2) + Tunnel 0,567/2,567 sur Euribor 03 M	3,41%	V	(Euribor 03 M + 2) + Tunnel 0,567/2,567 sur Euribor 03 M	2,59%	A-1		12 573,29 €	68 071,87 €
CITIVIA-SPL	2011	P	RUDIE bâtiment 33 DMC	CREDIT MUTUEL	1 000 000,00 €	515 196,06 €	7	T	V	(Euribor 03 M + 2) + Tunnel 0,567/2,567 sur Euribor 03 M	3,41%	V	(Euribor 03 M + 2) + Tunnel 0,567/2,567 sur Euribor 03 M	2,59%	A-1		12 573,29 €	68 071,87 €
CITIVIA-SPL	2011	P	RUDIE bâtiment 48 DMC	CREDIT COOPERATIF	3 000 000,00 €	1 809 342,55 €	7	T	F	Taux fixe à 2,85 %	2,88%	F	Taux fixe à 2,85 %	2,88%	A-1		43 771,83 €	202 775,71 €
CITIVIA-SPL	2015	P	Zac Didenheim	CREDIT MUTUEL	1 200 000,00 €	359 585,19 €	2	A	F	Taux fixe à 1,95 %	1,95%	F	Taux fixe à 1,95 %	1,95%	A-1		7 011,52 €	178 046,63 €
CITIVIA-SPL	2015	P	Zac Didenheim	CREDIT MUTUEL	900 000,00 €	179 782,56 €	2	A	F	Taux fixe à 1,95 %	1,95%	F	Taux fixe à 1,95 %	1,95%	A-1		3 505,76 €	89 023,32 €
CITIVIA-SPL	2017	P		CREDIT MUTUEL	900 000,00 €	794 260,57 €	13	T	F	Taux fixe à 1,9 %	1,91%	F	Taux fixe à 1,9 %	1,91%	A-1		14 704,95 €	54 392,06 €
ALME	2013	P	ALME	CREDIT MUTUEL	200 000,00 €	10 605,99 €	0	M	F	Taux fixe à 3,3 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,3 %	3,35%	A-1		73,01 €	10 605,99 €
APALIB	2016	P	RIEDISHEIM -14 r du Collège - Jardins Daphnée - VEFA 27 lgte - prêt 0 %	Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail	1 200 000,00 €	1 020 000,00 €	16	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1		0,00 €	60 000,00 €
SAS KMO	2017	P	KMO	SOCIETE GENERALE	1 550 000,00 €	1 389 491,10 €	12	M	F	Taux fixe à 2,2 %	2,22%	F	Taux fixe à 2,2 %	2,22%	A-1		29 572,85 €	99 165,94 €
APALIB	2015	P	RIEDISHEIM -14 r du Collège - Jardins Daphnée - VEFA 27 lgte - CPLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	431 000,00 €	366 720,05 €	26	A	V	Livret A + 1,11	2,11%	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		7 192,99 €	11 701,38 €
APALIB	2015	P	RIEDISHEIM -14 r du Collège - Jardins Daphnée - VEFA 27 lgte - PLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 069 000,00 €	1 656 435,74 €	26	A	V	Livret A + 1,11	2,11%	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		34 529,70 €	56 172,04 €
ASSOCIATION ALEOS	2017	P	RIEDISHEIM - Foyer Albert Schweitzer - 6 rue de la Charité	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	870 000,00 €	785 326,68 €	17	A	V	Livret A + (-0,45)	0,30%	V	Livret A + (-0,45)	0,30%	A-1		2 365,88 €	42 527,27 €
ASSOCIATION ALEOS	2017	P	RIEDISHEIM - Foyer Albert Schweitzer - 6 rue de la Charité	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	296 605,06 €	17	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 642,33 €	15 827,09 €
SCI FAMSOL	2017	P		CREDIT MUTUEL	200 000,00 €	175 417,82 €	13	A	V	(Livret A + 1,11) - Floor 0 sur Livret A	1,50%	V	(Livret A + 1,11) - Floor 0 sur Livret A	1,86%	A-1		3 251,37 €	12 121,17 €
MULHOUSE HABITAT	2008	P	1 rue du Général de Gaulle - Habshheim 5 logements PLS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	264 347,00 €	190 933,23 €	19	A	V	Livret A + 1,13	4,85%	V	Livret A + 1,13	1,88%	A-1		3 589,54 €	8 872,40 €
MULHOUSE HABITAT	2008	P	1 rue du Général de Gaulle - Habshheim 5 logements PLS F	CREDIT FONCIER DE FRANCE	117 627,00 €	94 307,13 €	39	A	V	Livret A + 1,13	4,63%	V	Livret A + 1,13	1,88%	A-1		1 772,97 €	2 080,54 €

IV - ANNEXES - BP 2020		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.1

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

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée des remboursements	Taux initial	Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie de l'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
								Taux	Index	Taux actualisé			En intérêts	En capital
MULHOUSE HABITAT	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 083,00 €	63 575,69 €	40	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	A-1	1,80%	1 017,21 €	1 109,18 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	332 505,00 €	291 785,23 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	A-1	1,80%	4 668,56 €	6 781,11 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 623,00 €	54 999,50 €	40	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	A-1	1,80%	879,99 €	959,55 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	286 289,00 €	260 004,37 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	A-1	1,80%	4 190,07 €	6 042,52 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	371 200,00 €	341 778,81 €	43	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	A-1	1,60%	5 468,46 €	5 411,17 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	757 500,00 €	674 705,90 €	33	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	A-1	1,60%	10 795,29 €	15 088,16 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	369 500,00 €	322 674,13 €	33	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	A-1	0,80%	2 591,39 €	8 295,84 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	185 800,00 €	167 898,10 €	43	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	A-1	0,80%	1 343,18 €	3 198,89 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 068 800,00 €	987 265,26 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	1,35%	13 328,08 €	21 478,80 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 600,00 €	139 076,03 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	1,35%	1 877,53 €	2 200,90 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 500,00 €	142 648,29 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	1,35%	1 926,75 €	3 103,44 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 000,00 €	180 123,51 €	42	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	1,35%	2 451,67 €	3 117,50 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 245 833,00 €	1 150 264,99 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	1,35%	15 528,58 €	25 025,00 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	525 000,00 €	495 178,38 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	1,35%	6 694,91 €	7 638,26 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	422 450,00 €	389 655,14 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	1,35%	5 260,34 €	8 477,28 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 000,00 €	207 308,46 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	1,35%	2 798,66 €	3 280,69 €
MULHOUSE HABITAT	2017	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	713 400,00 €	672 143,69 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	1,35%	9 073,94 €	14 125,07 €
MULHOUSE HABITAT	2017	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	288 200,00 €	275 914,54 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	1,35%	3 723,50 €	4 240,45 €
MULHOUSE HABITAT	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 566 900,00 €	1 476 285,33 €	36	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1	1,35%	19 928,85 €	31 024,07 €
MULHOUSE HABITAT	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	189 200,00 €	181 089,09 €	48	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1	1,35%	2 444,43 €	2 783,81 €
MULHOUSE HABITAT	2018	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	666 900,00 €	654 216,27 €	38	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1	1,35%	8 831,92 €	12 854,96 €
MULHOUSE HABITAT	2018	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	254 200,00 €	250 607,29 €	48	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1	1,35%	3 393,20 €	3 841,21 €
MULHOUSE HABITAT	2018	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	637 500,00 €	623 207,76 €	38	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	A-1	0,55%	3 427,64 €	14 370,83 €
MULHOUSE HABITAT	2018	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 300,00 €	228 250,90 €	48	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	A-1	0,55%	1 255,38 €	4 071,37 €
MULHOUSE HABITAT	2017	C	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	411 500,00 €	391 010,50 €	37	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1	1,35%	5 278,64 €	10 289,75 €
MULHOUSE HABITAT	2017	C	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 100,00 €	49 056,00 €	47	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1	1,35%	662,26 €	1 022,00 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 256,87 €	422 685,85 €	44	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	A-1	0,55%	2 324,66 €	6 516,81 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 002 370,37 €	848 784,67 €	29	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	A-1	0,55%	4 667,32 €	27 012,74 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	545 146,75 €	498 711,31 €	44	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	A-1	1,35%	6 732,90 €	8 379,52 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 196 067,13 €	1 031 893,59 €	29	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	A-1	1,35%	13 930,56 €	29 307,21 €

IV - ANNEXES - BP 2020

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

B1.1

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

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6°)			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
								Taux	Index	Taux actualisé	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rues Noyer, Ensisheim - 19 bis - PLUS	857 810,30 €	792 013,10 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		10 692,16 €	17 330,92 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rues Noyer, Ensisheim - 19 bis - PLUS F	320 733,28 €	302 514,62 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 083,95 €	4 787,33 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rues Noyer, Ensisheim - 19 bis - PLAI	537 755,48 €	489 230,72 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 630,77 €	12 325,94 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rues Noyer, Ensisheim - 19 bis - PLAI F	172 266,19 €	160 351,53 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		861,93 €	3 373,04 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Marechal Foch - 10 bis - PLUS	735 333,01 €	678 246,95 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		9 156,36 €	14 753,89 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Marechal Foch - 10 bis - PLUS F	258 062,81 €	243 175,51 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		3 262,87 €	3 948,28 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Marechal Foch - 7 bis - PLAI	443 441,24 €	403 345,64 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 218,40 €	10 162,11 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	RIEDISHEIM - Rue Marechal Foch - 7 bis - PLAI F	158 847,85 €	145 821,39 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		802,02 €	2 794,57 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM - fbg Mulhouse rue Loewert - 17 bis - en VEFA - PLAI	498 665,00 €	454 108,01 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 497,59 €	11 441,05 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM - fbg Mulhouse rue Loewert - 17 bis - en VEFA - PLUS	184 600,00 €	171 812,38 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		944,97 €	3 292,68 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM - fbg Mulhouse rue Loewert - 17 bis - en VEFA - PLUS F	587 055,00 €	542 022,85 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,50%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		7 317,31 €	11 792,17 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P	KINGERSHEIM - fbg Mulhouse rue Loewert - 17 bis - en VEFA - PLUS F	342 516,00 €	323 080,02 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 361,31 €	5 112,47 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P	ILLZACH - Rue Hoffel - 10 logements	971 885,69 €	953 405,38 €	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		12 870,87 €	18 733,85 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P	ILLZACH - Rue Hoffel - 10 logements	534 080,79 €	528 532,41 €	49	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		7 108,19 €	7 660,28 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P	ILLZACH - Rue Hoffel - 10 logements	674 092,42 €	658 979,83 €	39	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	A-1		3 624,39 €	15 195,71 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P	ILLZACH - Rue Hoffel - 10 logements	249 245,20 €	244 900,74 €	49	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	A-1		1 346,95 €	4 566,36 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	768 622,00 €	760 622,00 €	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		10 376,40 €	17 231,86 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	212 209,00 €	212 209,00 €	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		2 864,82 €	3 696,91 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	772 596,00 €	772 596,00 €	39	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0,2 sur Livret A	0,55%	A-1		4 249,28 €	17 320,96 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	124 854,00 €	124 854,00 €	49	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0,2 sur Livret A	0,55%	A-1		688,70 €	2 176,27 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	988 905,00 €	988 905,00 €	40	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0,2 sur Livret A	0,55%	A-1		5 438,68 €	22 170,42 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	394 864,00 €	394 864,00 €	50	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0,2 sur Livret A	0,55%	A-1		2 116,75 €	6 709,37 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	1 094 886,00 €	1 094 886,00 €	40	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	1,35%	A-1		14 778,29 €	20 819,90 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	568 700,00 €	568 700,00 €	50	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	1,35%	A-1		7 677,45 €	8 037,67 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	482 851,00 €	482 851,00 €	40	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	1,35%	A-1		6 515,79 €	9 179,51 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	258 726,00 €	258 726,00 €	50	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	1,35%	A-1		3 492,80 €	3 656,68 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	345 986,00 €	345 986,00 €	40	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0,2 sur Livret A	0,55%	A-1		1 902,92 €	7 758,72 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	146 301,00 €	146 301,00 €	50	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0,2 sur Livret A	0,55%	A-1		804,66 €	2 650,10 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	320 018,00 €	320 018,00 €	40	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0,2 sur Livret A	0,55%	A-1		1 780,10 €	7 174,54 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGERSHEIM	114 782,00 €	114 782,00 €	50	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0,2 sur Livret A	0,55%	A-1		631,30 €	2 000,71 €

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	Année	Profil	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux (initial)			Taux à la date de vote du budget (6)			Cadre du prêt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux	Index	Taux actualisé	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	251 178,00 €	251 178,00 €	40	A	V	(Livret A + 0,5)-Floor -0,6 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,5)-Floor -0,6 sur Livret A	1,35%	A-1		3 390,30 €	4 777,14 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 967,00 €	150 967,00 €	50	A	V	(Livret A + 0,5)-Floor -0,6 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,5)-Floor -0,6 sur Livret A	1,35%	A-1		2 038,05 €	2 133,89 €
SOMCO	2008	P		La Rotonde 3 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	180 348,85 €	9	A	V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 434,71 €	18 980,82 €
SOMCO	2008	P		La Rotonde 3 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	152 722,14 €	9	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		1 527,22 €	18 599,81 €
SOMCO	2009	P		La Rotonde 4 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 000,00 €	171 244,06 €	9	A	V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	2,35%	A-1		4 102,47 €	16 109,67 €
SOMCO	2009	P		La Rotonde 4 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 000,00 €	168 632,30 €	9	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	2,00%	A-1		3 439,44 €	15 118,23 €
SOMCO	2009	P		La Rotonde 5 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	215 052,11 €	14	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	2,00%	A-1		4 383,68 €	13 358,85 €
SOMCO	2009	P		La Rotonde 5 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	218 263,56 €	14	A	V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	2,35%	A-1		5 225,51 €	13 224,98 €
SOMCO	2014	P		54 rue Général de Gaulle Rixheim 1 lg	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	195 320,00 €	176 413,81 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,80%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 381,58 €	3 978,35 €
SOMCO	2014	P		54 rue Général de Gaulle Rixheim 1 lg	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 680,00 €	73 964,60 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		998,52 €	1 205,38 €
SOMCO	2017	P		RIEDISHEIM - angle rue Verdun rue Mame 19 lgis- PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	507 882,00 €	485 048,80 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 667,76 €	11 511,88 €
SOMCO	2017	P		RIEDISHEIM - angle rue Verdun rue Mame 19 lgis- PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 488,00 €	171 959,10 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		945,78 €	3 140,16 €
SOMCO	2017	P		RIEDISHEIM - angle rue Verdun rue Mame 19 lgis- PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 268 271,00 €	1 316 835,29 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		17 777,28 €	25 749,95 €
SOMCO	2017	P		RIEDISHEIM - angle rue Verdun rue Mame 19 lgis- PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	485 659,00 €	471 838,31 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		6 369,82 €	7 060,59 €
SOMCO	2015	P		RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 36 lgis PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 096 000,00 €	1 046 722,06 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	0,90%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		5 756,97 €	24 842,43 €
SOMCO	2015	P		RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 36 lgis PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 000,00 €	256 701,48 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 411,86 €	4 687,95 €
SOMCO	2015	P		RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 36 lgis PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 042 000,00 €	1 963 802,39 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		26 511,33 €	39 892,33 €
SOMCO	2015	P		RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 36 lgis PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	518 000,00 €	503 258,97 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		6 794,00 €	7 520,10 €
SOMCO	2015	P		construction 2 lgis - 3 rue Basse Rixheim - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 118,00 €	258 628,28 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		3 491,48 €	5 626,68 €
SOMCO	2016	P		acquisition-amélioration 4 lgis - 4 rue Neuve à Pfersart - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 519,00 €	54 251,73 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		732,40 €	859,54 €
SOMCO	2016	P		acquisition-amélioration 4 lgis - 4 rue Neuve à Pfersart - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 134,00 €	169 716,74 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 291,18 €	3 568,59 €
SOMCO	2016	P		acquisition-amélioration 4 lgis - 4 rue Neuve à Pfersart - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 662,00 €	66 668,26 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		900,02 €	1 024,98 €
SOMCO	2019	P		ILLZACH - Rue des Champs et des Vosges - 15 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	306 608,93 €	306 608,93 €	39	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	A-1		1 686,35 €	6 873,90 €
SOMCO	2019	P		ILLZACH - Rue des Champs et des Vosges - 15 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 054,54 €	51 054,54 €	49	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	A-1		280,80 €	869,91 €
SOMCO	2019	P		ILLZACH - Rue des Champs et des Vosges - 15 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	748 150,20 €	748 150,20 €	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		10 100,03 €	14 229,02 €
SOMCO	2019	P		ILLZACH - Rue des Champs et des Vosges - 15 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	148 229,53 €	149 229,53 €	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		2 014,60 €	2 109,12 €
SOMCO	2017	P		ILLZACH - 18-22 rue des Jorquilles	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	251 949,00 €	242 309,71 €	37	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		3 271,06 €	4 922,05 €
SOMCO	2017	P		ILLZACH - 18-22 rue des Jorquilles	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	103 983,00 €	101 023,90 €	47	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		1 386,71 €	1 509,58 €
SOMCO	2016	P		RIXHEIM - La Rotonde - 6 rue Lefebvre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 000,00 €	157 186,36 €	22	A	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,25 sur Livret A	0,51%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor -0,25 sur Livret A	0,51%	A-1		798,93 €	6 464,99 €
SOMCO	2018	C			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00 €	250 000,00 €	38	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €

IV - ANNEXES - BP 2020		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.1

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

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (t)			Catégorie et emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actualisé	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
SOMCO	2018	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	700 000,00 €	700 000,00 €	33	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €
SOMCO	2020	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	285 742,00 €	0,00 €	25	X	V	(Livret A + (+0,25) - Floor -0,25 sur Livret A)	0,50%	V	Floor -0,25 sur Livret A	0,50%	A-1		0,00 €	0,00 €
NEOLIA	2011	P	Zac du Fiedercker - Riedheim 8 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	572 070,00 €	490 718,67 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		7 863,95 €	12 362,01 €
NEOLIA	2011	P	Zac du Fiedercker - Riedheim 8 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	559 876,00 €	478 156,59 €	42	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		7 646,15 €	8 499,47 €
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedheim 6 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	287 458,00 €	245 577,26 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		3 961,51 €	6 211,71 €
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedheim 6 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 152,00 €	111 607,46 €	42	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		1 792,87 €	1 992,21 €
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedheim 2 logements PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 635,00 €	75 693,11 €	32	A	V	Livret A + (+0,2)	2,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,80%	A-1		608,38 €	2 170,01 €
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedheim 2 logements PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 211,00 €	26 477,57 €	42	A	V	Livret A + (+0,2)	2,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,80%	A-1		212,77 €	562,13 €
NEOLIA	2012	P	rue Saint Cloud - Wittenheim 22 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 846 393,00 €	1 623 187,58 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		26 051,08 €	39 367,71 €
NEOLIA	2012	P	rue Saint Cloud - Wittenheim 22 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	565 109,00 €	535 251,54 €	42	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		8 588,93 €	9 263,90 €
NEOLIA	2012	P	rue Saint Cloud - Wittenheim 8 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	524 323,00 €	450 403,79 €	32	A	V	Livret A + (+0,2)	2,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,56%	A-1		2 477,22 €	12 484,83 €
NEOLIA	2012	P	rue Saint Cloud - Wittenheim 8 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	190 272,00 €	170 279,44 €	42	A	V	Livret A + (+0,2)	2,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,56%	A-1		936,54 €	3 520,99 €
NEOLIA	2015	P	réhabilitation 11 pavillons rue Rapp Riedheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	831 945,00 €	705 562,32 €	20	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		9 538,60 €	32 147,75 €
NEOLIA	2016	P	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	705 512,00 €	659 506,75 €	37	A	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		3 627,26 €	16 121,14 €
NEOLIA	2016	P	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 534,00 €	103 746,07 €	47	A	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		603,60 €	2 052,59 €
NEOLIA	2016	P	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 946 554,00 €	1 628 445,24 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		24 684,01 €	36 424,59 €
NEOLIA	2016	P	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	387 230,00 €	369 422,90 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 987,21 €	5 873,61 €
NEOLIA	2015	P	ANNULE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 000,00 €	149 800,16 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		1 900,80 €	3 342,00 €
NEOLIA	2015	P	ANNULE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 000,00 €	367 481,92 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 961,01 €	10 747,89 €
NEOLIA	2016	P	ANNULE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	337 077,09 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 550,54 €	7 003,66 €
NEOLIA	2009	P	ZAC Petit Prince - HABSGHEIM 51 logements PLUS	DEXIA CL	4 300 000,00 €	3 421 041,42 €	19	A	V	(Livret A) + (Livret A)(4) + (Livret A) + Livret A)(4)	4,88%	V	(Livret A) + (Livret A)(4) + (Livret A) + Livret A)(4)	1,88%	A-1		64 315,55 €	110 427,32 €
NEOLIA	2009	P	ZAC Petit Prince - HABSGHEIM 51 logements PLUS	DEXIA CL	1 300 000,00 €	1 207 576,36 €	39	A	V	(Livret A) + (Livret A)(4) + (Livret A) + Livret A)(4)	4,88%	V	(Livret A) + (Livret A)(4) + (Livret A) + Livret A)(4)	1,88%	A-1		22 702,44 €	11 611,58 €
NEOLIA	2010	P	16 rue des Biais - HABSGHEIM 14 logements PLUS	DEXIA CL	1 110 000,00 €	869 526,55 €	21	T	V	Livret A + 1,1	2,88%	V	Livret A + 1,1	1,86%	A-1		14 272,69 €	30 713,19 €
NEOLIA	2009	P	16 rue des Biais - HABSGHEIM 14 logements PLUS	DEXIA CL	300 000,00 €	257 666,47 €	40	T	V	Livret A + 1,1	2,88%	V	Livret A + 1,1	1,86%	A-1		4 428,31 €	3 685,69 €
NEOLIA	2013	P	PLAI BRC 4 rue des Prés BATTENHEIM 4 Logis	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	221 305,08 €	181 134,86 €	33	A	V	Livret A + (-0,4)	0,85%	V	Livret A + (-0,4)	0,35%	A-1		633,97 €	6 859,41 €
NEOLIA	2013	P	PLUS BRC 4 rue des Prés BATTENHEIM 8 Logis	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	289 657,15 €	224 536,22 €	33	A	V	Livret A + 0,4	1,65%	V	Livret A + 0,4	1,15%	A-1		2 583,32 €	7 596,72 €
NEOLIA	2013	P	PLAI 16 rue Nornenbach LUTTERBACH 1 Logi	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 289,67 €	93 155,25 €	33	A	V	Livret A + (+0,2)	1,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		512,35 €	3 353,58 €
NEOLIA	2014	P	SC-80 rue de Renes à Kirsheim 24 LOGIS PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	798 361,32 €	673 080,84 €	43	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		9 086,59 €	17 680,26 €
NEOLIA	2014	P	SC-80 rue de Renes à Kirsheim 24 LOGIS PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 549 655,05 €	1 339 472,24 €	33	A	V	Livret A + 0,6	1,65%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		18 062,88 €	43 286,04 €
NEOLIA	2014	P	BA-88-98 rue de Renes à Kirsheim 30 LOGIS PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	935 815,96 €	820 165,67 €	43	A	V	Livret A + (+0,2)	1,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		4 510,91 €	23 646,64 €

IV - ANNEXES - BP 2020

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

B1.1

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

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'annulation de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie de l'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actualisé	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
ALSACE OPH DU DPT	2014	P	8A-8B-8E rue de Renée à Kingersheim 30 LOGTS PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 963 222,73 €	1 675 199,14 €	33	A	V	Livret A + (+0,2)	1,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		9 202,50 €	58 807,75 €
ALSACE OPH DU DPT	2013	P	rue du Péloux - Wittenheim 4 logements PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	148 113,99 €	132 842,00 €	44	A	V	Livret A + (+0,2)	1,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		730,63 €	2 876,80 €
ALSACE OPH DU DPT	2013	P	rue du Péloux - Wittenheim 4 logements PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	311 550,13 €	269 965,87 €	34	A	V	Livret A + (+0,2)	1,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		1 484,81 €	7 242,65 €
ALSACE OPH DU DPT	2013	P	rue du Péloux - Wittenheim 6 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	316 531,04 €	291 398,68 €	44	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		3 933,88 €	4 892,67 €
ALSACE OPH DU DPT	2013	P	rue du Péloux - Wittenheim 6 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	670 050,63 €	592 710,89 €	34	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		8 001,60 €	13 852,25 €
ALSACE OPH DU DPT	2015	P	HABSHEIM - rue de Hombourg - 18 lgts PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 164 700,00 €	1 019 774,80 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		13 766,96 €	34 910,23 €
ALSACE OPH DU DPT	2015	P	HABSHEIM - rue de Hombourg - 18 lgts PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	362 000,00 €	322 899,00 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 359,14 €	9 986,70 €
ALSACE OPH DU DPT	2013	P	1 rue de Hombourg - Habsheim 12 logements PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	725 000,00 €	654 482,07 €	34	A	F	Taux fixe à 1,55 %	1,55%	F	Taux fixe à 1,55 %	1,55%	A-1		10 144,47 €	14 766,13 €
ALSACE OPH DU DPT	2013	P	1 rue de Hombourg - Habsheim 12 logements PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	197 000,00 €	183 033,49 €	44	A	F	Taux fixe à 1,56 %	1,56%	F	Taux fixe à 1,56 %	1,56%	A-1		2 895,32 €	2 825,38 €
ALSACE OPH DU DPT	2015	P	STAEFELFELDEN - Rue de la République - 16 PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 185 000,00 €	1 079 073,98 €	35	A	V	Livret A + (+0,2)	0,80%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		5 934,91 €	27 186,77 €
ALSACE OPH DU DPT	2015	P	STAEFELFELDEN - Rue de la République - 16 PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 800,00 €	216 673,47 €	45	A	V	Livret A + (+0,2)	0,80%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		1 191,70 €	4 152,42 €
ALSACE OPH DU DPT	2015	P	STAEFELFELDEN - Rue de la République - 24 PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 505 000,00 €	1 389 551,26 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		18 758,94 €	30 230,87 €
ALSACE OPH DU DPT	2015	P	STAEFELFELDEN - Rue de la République - 24 PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	431 600,00 €	407 083,78 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		5 495,63 €	6 443,15 €
ALSACE OPH DU DPT	2016	P	construction 1 rue de Reiningue Lutterbach 12 lgts PLAI 12 lgts PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	514 000,00 €	475 468,24 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		6 418,82 €	12 804,14 €
ALSACE OPH DU DPT	2016	P	construction 1 rue de Reiningue Lutterbach 12 lgts PLAI 12 lgts PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	361 900,00 €	339 758,92 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 586,75 €	7 339,72 €
ALSACE OPH DU DPT	2016	P	LUTTERBACH - rue de Reiningue - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	692 000,00 €	634 353,37 €	36	A	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		3 488,94 €	18 972,19 €
ALSACE OPH DU DPT	2016	P	LUTTERBACH - rue de Reiningue - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	315 400,00 €	295 642,76 €	46	A	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		1 515,04 €	7 155,02 €
ALSACE OPH DU DPT	2015	P	RIXHEIM - 19 rue du 20 Novembre - 4 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 000,00 €	367 481,92 €	35	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		4 961,01 €	10 747,89 €
ALSACE OPH DU DPT	2015	P	RIXHEIM - 19 rue du 20 Novembre - 4 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 000,00 €	140 800,16 €	45	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		1 900,80 €	3 342,00 €
ALSACE OPH DU DPT	2016	P	HABSHEIM - rue des Bleuets - construction 4 lgts PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 000,00 €	322 453,77 €	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		4 487,99 €	8 754,40 €
ALSACE OPH DU DPT	2016	P	HABSHEIM - rue des Bleuets - construction 4 lgts PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 000,00 €	143 850,42 €	48	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		1 941,38 €	3 060,97 €
ALSACE OPH DU DPT	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements seniors - 81 rue d'Ensisheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	590 000,00 €	575 186,71 €	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		7 765,05 €	14 754,48 €
ALSACE OPH DU DPT	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements seniors - 81 rue d'Ensisheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 000,00 €	121 454,26 €	48	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		1 639,63 €	2 537,92 €
ALSACE OPH DU DPT	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements seniors - 81 rue d'Ensisheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	610 000,00 €	596 324,31 €	38	A	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		3 279,78 €	13 750,91 €
ALSACE OPH DU DPT	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements seniors - 81 rue d'Ensisheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 200,00 €	131 860,85 €	48	A	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		725,23 €	2 352,04 €
ALSACE OPH DU DPT	2016	P	RIEDSHEIM - 39 rue Bartholdi - 8 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	332 937,56 €	37	A	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		4 494,66 €	8 969,97 €
ALSACE OPH DU DPT	2016	P	RIEDSHEIM - 39 rue Bartholdi - 8 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	241 000,00 €	226 201,70 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		3 053,72 €	4 903,97 €
ALSACE OPH DU DPT	2016	P	WITTENHEIM - 8 rue Coelom - 1 logement PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 000,00 €	93 237,16 €	37	A	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		512,80 €	2 279,12 €
ALSACE OPH DU DPT	2017	P	LUTTERBACH - rue du Nonnenbruch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	660 000,00 €	602 026,31 €	22	T	F	Taux fixe à 1,13 %	1,13%	F	Taux fixe à 1,13 %	1,13%	A-1		6 674,69 €	23 649,36 €
ALSACE OPH DU DPT	2016	P	LUTTERBACH - rue du Nonnenbruch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	384 000,00 €	327 856,28 €	17	A	V	Livret A + (+0,45)	0,30%	V	Livret A + (+0,45)	0,30%	A-1		983,57 €	18 828,97 €

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	Années de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actu-réel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
ALSACE OPH DU DPT	2016	P	ILZACH - Résidence Les Fleurs - 52 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	572 000,00 €	507 085,83 €	22	A	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	A-1		2 535,33 €	21 861,53 €
ALSACE OPH DU DPT	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	237 000,00 €	231 686,66 €	38	A	V	(Livret A + (-0,2)) - Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	V	Floor -0,2 sur Livret	0,55%	A-1		1 274,28 €	5 342,56 €
ALSACE OPH DU DPT	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 200,00 €	134 383,26 €	48	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	1,35%	A-1		1 814,17 €	2 808,08 €
ALSACE OPH DU DPT	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	269 000,00 €	262 247,05 €	38	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	1,35%	A-1		3 540,34 €	6 740,26 €
ALSACE OPH DU DPT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 400,00 €	135 005,05 €	48	A	V	(Livret A + (-0,2)) - Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	V	Floor -0,2 sur Livret	0,55%	A-1		742,53 €	2 408,12 €
ALSACE OPH DU DPT	2018	P	16 A rue du Nonnebruch à LUTTERBACH	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	162 360,00 €	158 720,02 €	38	A	V	(Livret A + (-0,2)) - Floor -0,2 sur Livret A	0,55%	V	Floor -0,2 sur Livret	0,55%	A-1		872,96 €	3 680,00 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes- 11 lgts - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	256 981,00 €	238 562,96 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 312,21 €	6 200,26 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes- 11 lgts - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 019,00 €	62 382,34 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		343,10 €	1 225,58 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes- 11 lgts - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	322 382,00 €	302 469,15 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 083,33 €	6 817,64 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes- 11 lgts - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	85 619,00 €	81 728,77 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		1 103,34 €	1 331,91 €
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - rue de la Harde- 16 lgts en VEFA - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	611 335,00 €	562 236,90 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		3 202,30 €	14 869,19 €
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - rue de la Harde- 16 lgts en VEFA - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	302 000,00 €	290 939,96 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 600,17 €	5 575,68 €
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - rue de la Harde- 16 lgts en VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	378 851,00 €	363 355,28 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 905,30 €	7 905,10 €
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - rue de la Harde- 18 lgts en VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 284,00 €	223 355,36 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		3 015,30 €	3 534,83 €
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - acquisition amélioration 6 lgts - 1 rue du Général de Gaulle - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 742,00 €	454 321,83 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		6 133,34 €	9 547,55 €
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - acquisition amélioration 6 lgts - 1 rue du Général de Gaulle - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 938,00 €	45 249,59 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		610,87 €	595,68 €
LOGIEST SAHLM	2015	P	WITTENHEIM - 46 à 60 rue de Kingersheim - réhabilitation thermique 80 lgts - PAM Eco prêt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	981 394,00 €	790 746,99 €	16	A	V	Livret A + (-0,45)	0,55%	V	Livret A + (-0,45)	0,30%	A-1		2 372,24 €	48 319,14 €
TOTAL GENERAL					114 712 877,97 €	90 535 957,75 €											1 155 993,25 €	3 748 590,32 €

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT		B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A	2 177 019,32 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice	C	15 687 729,00 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	2 676 300,00 €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	15 188 448,32 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	249 334 192,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	6,09%
---	---------------	--------------

IV - ANNEXES DU BP 2020		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.5

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2020	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	948 600,00	158 100,00
TOTAL					1 581 000,00	948 600,00	158 100,00

IV - ANNEXES DU BP 2020		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.6

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/2020	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevances de crédit-bail reitsant 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	1 252 114,08	139 123,70
Engagements reçus des entreprises							
TOTAL					1 808 608,88	1 252 114,08	139 123,70

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

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

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
4200	A affecter	Voirie	300 000,00	822	16632
542	A affecter	Gdes Infrastructures Transports	18 290,00	90	17951
Total Article 204112			318 290,00		

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
4200	A affecter	Voirie	500 000,00	822	15372
5412	A affecter	Déplacement Doux	136 994,00	822	8123
5412	A affecter	Déplacement Doux	44 238,00	822	13687
Total Article 204132			681 232,00		

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
310	A affecter	Administration générale	500 000,00	020	23889
401	A affecter	Transition écologique et climatique	35 000,00	830	25099
Total Article 2041411			535 000,00		

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
2231	A affecter	Périscolaire	278 103,00	251	21518
2231	A affecter	Périscolaire	98 575,00	251	22613
2231	A affecter	Périscolaire	178 121,00	251	22614
2231	A affecter	Périscolaire	200 000,00	251	22616
2231	A affecter	Périscolaire	470 000,00	251	22683
2231	A affecter	Périscolaire	180 000,00	251	23923
2231	A affecter	Périscolaire	320 000,00	251	25122
2231	A affecter	Périscolaire	240 000,00	251	25124
2231	A affecter	Périscolaire	413 000,00	251	25141
2231	A affecter	Périscolaire	252 000,00	251	26246
2231	A affecter	Périscolaire	240 000,00	251	26247
2231	A affecter	Périscolaire	135 000,00	251	26248
2231	A affecter	Périscolaire	120 000,00	251	26249
2231	A affecter	Périscolaire	453 500,00	251	26250
2231	A affecter	Périscolaire	320 000,00	251	26251
532	A affecter	Aménagt espace et risques	100 000,00	90	21478
5412	A affecter	Déplacement Doux	260 000,00	822	25104
Total Article 2041412			4 258 299,00		

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
542	A affecter	Gdes Infrastructures Transports	140 000,00	822	23891
Total Article 2041582			140 000,00		

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
511	A affecter	Tourisme	10 000,00	95	17838
511	A affecter	Tourisme	15 000,00	95	25092
Total Article 204171			25 000,00		

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
535	A affecter	Habitat et Renouvellement Urbain	35 000,00	70	15428
535	A affecter	Habitat et Renouvellement Urbain	500 000,00	70	19047
535	A affecter	Habitat et Renouvellement Urbain	300 000,00	70	26269
535	A affecter	Habitat et Renouvellement Urbain	450 000,00	70	26270
Total Article 204172			1 285 000,00		

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

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

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
401	A affecter	Transition écologique et climatique	11 000,00	830	15365
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	156 000,00	23	8270
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	60 000,00	23	20235
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	70 000,00	23	23973

Total Article 204181	297 000,00
-----------------------------	-------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	150 000,00	23	20318
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	112 500,00	90	21411
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	100 000,00	23	22780
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	100 000,00	23	22781
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	100 000,00	23	22805
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	80 000,00	23	25118
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	120 000,00	23	25120
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	25 000,00	23	25121
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	1 000 000,00	90	26275
532	A affecter	Aménagt espace et risques	18 000,00	824	21406

Total Article 204182	1 805 500,00
-----------------------------	---------------------

Total Article 2041	9 345 321,00
---------------------------	---------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
2232	A affecter	Petite Enfance	100 000,00	84	8126
401	A affecter	Transition écologique et climatique	250 000,00	830	25098
401	A affecter	Transition écologique et climatique	5 000,00	830	25100
401	A affecter	Transition écologique et climatique	65 000,00	830	25101
401	A affecter	Transition écologique et climatique	15 000,00	830	25102
401	A affecter	Transition écologique et climatique	1 000 000,00	830	26268
532	A affecter	Aménagt espace et risques	6 000,00	824	16642
5412	A affecter	Déplacement Doux	8 000,00	822	16631

Total Article 20421	1 449 000,00
----------------------------	---------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
513	A affecter	Musées	700 000,00	322	8135
513	A affecter	Musées	3 000,00	322	22611
513	A affecter	Musées	3 000,00	322	23895
535	A affecter	Habitat et Renouvellement Urbain	92 300,00	70	15368
535	A affecter	Habitat et Renouvellement Urbain	450 000,00	70	15429
535	A affecter	Habitat et Renouvellement Urbain	5 000,00	70	16628
535	A affecter	Habitat et Renouvellement Urbain	64 950,00	70	16629
535	A affecter	Habitat et Renouvellement Urbain	10 000,00	70	23947
535	A affecter	Habitat et Renouvellement Urbain	45 000,00	70	23968
535	A affecter	Habitat et Renouvellement Urbain	65 000,00	70	23969
535	A affecter	Habitat et Renouvellement Urbain	300 000,00	70	25129
535	A affecter	Habitat et Renouvellement Urbain	250 000,00	70	25131
535	A affecter	Habitat et Renouvellement Urbain	200 000,00	70	26271

Total Article 20422	2 188 250,00
----------------------------	---------------------

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

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

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
534	A affecter	Gestion foncière et immobilière	227 287,00	01	13846

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

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
534	A affecter	Gestion foncière et immobilière	201 859,00	01	26238

Total Article 204412	201 859,00
-----------------------------	-------------------

TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	13 411 717,00
---------------------------------------	----------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
310	A affecter	Administration générale	12 863 040,00	020	13646

Total Article 657364	12 863 040,00
-----------------------------	----------------------

Article 65738 : Subventions de Fonctionnement - Autres Organismes publics

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
524	A affecter	Relations Internat. Transfrontalières	15 000,00	048	25074

Total Article 65738	15 000,00
----------------------------	------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
113	A affecter	Familles et Parentalité	12 000,00	110	5688
113	A affecter	Familles et Parentalité	42 000,00	110	17819
113	A affecter	Familles et Parentalité	12 000,00	110	17820
113	A affecter	Familles et Parentalité	12 000,00	110	1721
114	A affecter	Personnes âgées et handicapées	174 373,00	61	5545
122	Association APPUIS	Coordinations STSPD CTPS	62 000,00	110	5381
122	LE CAP	Coordinations STSPD CTPS	3 895,00	110	6970
122	A affecter	Coordinations STSPD CTPS	9 000,00	110	9426
122	TCMI - Ass. Transmetteur Club Mulhouse-Illzach	Coordinations STSPD CTPS	750,00	110	13556
131	A affecter	Politique de la Ville	86 295,00	824	5351
2231	A affecter	Périscolaire	755 998,00	251	3871
2231	A affecter	Périscolaire	3 146 656,00	251	20225
2231	SPLEA	Périscolaire	690 100,00	251	21510
2232	A affecter	Petite enfance	7 558 029,00	64	3819
2232	A affecter	Petite enfance	2 586 552,00	64	15322
2232	SPLEA	Petite enfance	548 000,00	251	21506
231	Mulhouse Olympic Natation	Equipements Sportifs	199 700,00	40	15279
231	Mulhouse Olympic Natation	Equipements Sportifs	270 000,00	413	16543
231	Mulhouse Olympic Natation	Equipements Sportifs	12 500,00	40	16544
310	A affecter	Administration générale	70 000,00	020	5743
320	AMICALE du Personnel	Ressources Humaines	1 007 780,00	020	5177
320	Syndicat FO	Ressources Humaines	840,00	020	5178
320	Syndicat CFDT	Ressources Humaines	840,00	020	5178
320	Syndicat FAPPT	Ressources Humaines	840,00	020	5178
320	Syndicat CGT M2a	Ressources Humaines	420,00	020	5178
320	Syndicat UNSA	Ressources Humaines	840,00	020	5178
320	A affecter	Ressources Humaines	720,00	020	5178
341	A affecter	Secrétariat Général	2 850,00	020	16652
401	A affecter	Transition écologique et climatique	76 000,00	833	69
401	A affecter	Transition écologique et climatique	68 000,00	93	650
401	Association Gerplan	Transition écologique et climatique	3 000,00	833	5583
401	Alsace Nature	Transition écologique et climatique	1 000,00	833	5583
401	Bio Grand Est	Transition écologique et climatique	14 875,00	833	5583
401	Terres de Lien	Transition écologique et climatique	11 500,00	833	5583
401	Naturhena	Transition écologique et climatique	300,00	833	5583
401	Petits Débrouillards	Transition écologique et climatique	1 000,00	833	5583
401	Société Botanique Alsace	Transition écologique et climatique	2 000,00	833	5583
401	Street Bouche	Transition écologique et climatique	1 000,00	833	5583
401	A affecter	Transition écologique et climatique	68 000,00	833	15424
401	A affecter	Transition écologique et climatique	10 000,00	833	22518
511	Office de Tourisme de Mulhouse et sa Région	Tourisme	745 000,00	95	3793
511	Syndicat Mixte le Bioscope	Tourisme	12 000,00	95	13568
511	Groupe Rodolphe	Tourisme	1 000,00	95	17965
511	Commune d'Oltmarshelm	Tourisme	5 000,00	95	22773
512	Zoologische Gesellschaft für Arten und Populationsschutz e.V.ZGAP	Parc Zoologique et Botanique	1 400,00	414	5638
512	The Zoological Society of London	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638

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

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

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

512	Royal Zoological Society of South Australia	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638
512	Centre Suisse de Recherches Scientifiques Côtes d'Ivoire	Parc Zoologique et Botanique	3 000,00	414	5638
512	Ass. Européenne pr l'Etude et la Conservation des Lémuriens	Parc Zoologique et Botanique	3 000,00	414	5638
512	Assoc. Beauval Conservation et Recherche	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638
512	Grevy's Zebra Trust Kenya	Parc Zoologique et Botanique	1 500,00	414	5638
512	WAPCA - West African Primates Conservation Association	Parc Zoologique et Botanique	3 000,00	414	5638
512	Sifaka Conservation	Parc Zoologique et Botanique	1 500,00	414	5638
512	Association Anoulak	Parc Zoologique et Botanique	1 650,00	414	5638
512	The Zoological Society of London	Parc Zoologique et Botanique	1 450,00	414	5638
512	AZDPZ	Parc Zoologique et Botanique	1 500,00	414	5638
512	Red Panda Network	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638
512	Proyecto Mono Tocon	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638
512	Selamatkan Yaki	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638
217	Musée Impression sur Etoffes	Musées	125 050,00	322	3854
217	Musée National Automobile	Musées	787 600,00	322	3855
217	Musée Français Chemin de Fer	Musées	190 000,00	322	3856
217	Musée sans Frontières	Musées	216 998,00	322	3947
217	Musée Papier Peint	Musées	128 502,00	322	13836
217	Association des Amis du Musée de la Moto de Bantzenheim	Musées	7 500,00	322	22514
217	Jazz à Mulhouse - Festival Météo	Musées	5 000,00	322	22515
217	Association Kalivie	Musées	9 000,00	322	22609
514	A affecter	Attractivité	50 000,00	90	22545
514	A affecter	Attractivité	70 000,00	90	26233
514	A affecter	Attractivité	100 000,00	90	26234
514	A affecter	Attractivité	2 000,00	90	26235
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	197 000,00	90	1422
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	1 500,00	90	3926
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	96 000,00	90	5365
521	UHA	Dév.éco et Enseignement Supérieur	95 000,00	23	5590
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	160 000,00	90	9472
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	8 000,00	048	12302
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	67 000,00	90	15519
521	Start up week end	Dév.éco et Enseignement Supérieur	2 500,00	90	15519
521	Alsace Tech	Dév.éco et Enseignement Supérieur	2 500,00	90	15519
521	CMA Rendez-vous chez les artisans	Dév.éco et Enseignement Supérieur	3 000,00	90	15519
521	CIM	Dév.éco et Enseignement Supérieur	5 000,00	90	15519
521	ISTA	Dév.éco et Enseignement Supérieur	12 000,00	23	17812
521	Sud Alsace Initiative	Dév.éco et Enseignement Supérieur	8 000,00	90	21358
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	63 000,00	90	21359
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	45 000,00	90	21360
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	120 000,00	90	22540
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	60 000,00	90	22541
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	50 000,00	90	23833
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	40 000,00	23	26202
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	30 000,00	90	26203
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	10 000,00	23	26204
521	A affecter	Dév.éco et Enseignement Supérieur	7 000,00	23	26205
522	MEF	Emploi Formation et Insertion	232 417,00	90	1201
522	SEMAPHORE	Emploi Formation et Insertion	554 089,00	90	1434
522	REAGIR	Emploi Formation et Insertion	328 058,00	90	13642
522	ALSACE ACTIVE	Emploi Formation et Insertion	15 000,00	90	16552
522	MEF INTERREG	Emploi Formation et Insertion	30 000,00	90	21362
522	ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	Emploi Formation et Insertion	138 600,00	90	21363
522	A affecter	Emploi Formation et Insertion	1 000,00	90	22549
522	UHA	Emploi Formation et Insertion	5 000,00	90	25057
522	A affecter	Emploi Formation et Insertion	20 000,00	90	26207
524	REGIO BASILIENSIS	Relations Internat. Transfrontalières	4 250,00	90	22548
524	A affecter	Relations Internat. Transfrontalières	7 500,00	048	23818
524	A affecter	Relations Internat. Transfrontalières	10 000,00	048	23823
524	A affecter	Relations Internat. Transfrontalières	4 250,00	90	26209
532	AURM - Agence d'Urbanisme de la Région Mulhousienne	Aménagt Espace et Risque	707 000,00	824	645
535	AREAL	Habitat et Renouvellement Urbain	8 000,00	72	16547
535	ADIL	Habitat et Renouvellement Urbain	86 000,00	72	23639
535	VAGO	Habitat et Renouvellement Urbain	190 000,00	70	25063
542	CA Saint Louis Agglomération	Gdes Infrastructures Transports	38 500,00	815	7095

Total Article 6574

23 462 467,00

TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

36 340 507,00

IV - ANNEXES BUDGET PRINCIPAL

B) ENGAGEMENTS HORS BILAN

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

Article 6281-CONCOURS DIVERS COTISATIONS

Service Gestionnaire	Bénéficiaire	Fonction	N°LC
0614	AFCDP Asso Française des Correspondants à la protection des Données à caractère Personnel	020	25081
2301	Office du Tourisme Mulhouse	414	20262
231	Syndicat National des Patinoires Insight Outside	414	8378
341	France Urbaine	020	5474
341	ADCF	020	5474
381	Association Open Data France	020	21466
401	Energie Cities	830	1222
401	Comité 21	830	1222
401	TRION	830	1222
401	ACOM France	830	1222
411	AMORCE	020	1332
411	AVPU Association des Villes pour la Propreté Urbaine	020	1332
511	Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (PNRBV)	95	15276
511	Alsace Destination Tourisme	95	15276
512	Association des Tireurs du Ball Trap CERNAY Alsace	414	1257
512	AFDPZ - Association française des Parcs et Jardins zoologiques	414	1257
512	AFVPZ - Association Française des Vétérinaires de Parcs zoologiques	414	1257
512	Association Internationale des Educateurs de Zoos	414	1257
512	ARIENA - Association Régionale pour l'Initiation à l'Environnement et à la Nature en Alsace	414	1257
512	Association SABAUD pour la Sauvegarde du Baudet du Poitou	414	1257
512	EAZWV - European Association of Zoo and Wildlife Veteranians	414	1257
512	EAZA - European Association of Zoos and Aquaria	414	1257
512	Ordre National des Vétérinaires	414	1257
512	SFDP - Société Francophone De Primatologie	414	1257
512	Chambre Régionale d'Agriculture Alsace - Etablissement de l'élevage	414	1257
512	UPRA - Association des Races Mulassières du Poitou	414	1257
512	WAZA - World Association of Zoos and Aquariums	414	1257
512	GDS Section ovine et caprine	414	1257
512	ECZM (European College of Zoological Medicine)	414	1257
512	MTV Médiation Tourisme et Voyage	414	1257
513	Association Museums Pass Musees	322	22686
521	Agence d'Attractivité de l'Alsace	90	2688
521	Association Technion France	90	2688
521	Communauté des villes ARIANE	90	2688
522	RTES Réseau des Collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire	90	24011
534	Association Foncière de Didenheim	020	5733
534	Association Foncière de Wittenheim	020	5733
534	Association Foncière de Pulversheim	020	5733
542	Consorsum Voies Navigables/VNF	815	1425
542	Association TGV Rhin Rhône Méditerranée	815	1425
542	ORTAL	815	1425
542	EAP EXPRESS	815	1425
542	ACUTA	815	1425

C) Autres éléments d'information

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS							C1
DES EMPLOIS PERMANENTS AU 01/01/2020 - Mulhouse Alsace Agglomération (situation prévisionnelle)							
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	5		5	2	2	4
EMPLOIS FONCTIONNELS							
Directeur Général	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint	A	6		6	3	2	5
FILIERE ADMINISTRATIVE							
<u>Cadre d'emplois des administrateurs territoriaux</u> Administrateur général Administrateur hors classe Administrateur	A	9		9	4	2	6
<u>Cadre d'emplois des attachés territoriaux</u> Directeur (grade en voie d'extinction) Attaché hors classe Attaché principal Attaché	A	114		114	81	41	122
<u>Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux</u> Rédacteur principal de 1ère classe Rédacteur principal de 2ème classe Rédacteur	B	92		92	44	14	58
<u>Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux</u> Adjoint administratif principal de 1ère classe Adjoint administratif principal de 2ème classe Adjoint administratif	C	155	9	164	149	18	167
TOTAL		382	9	391	284	79	363
FILIERE TECHNIQUE							
<u>Cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux</u> Ingénieur général Ingénieur en chef hors classe Ingénieur en chef	A	16		16	9		9
<u>Cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux</u> Ingénieur hors classe Ingénieur principal Ingénieur	A	43		43	35	10	45
<u>Cadre d'emplois des techniciens territoriaux</u> Technicien principal de 1ère classe Technicien principal de 2ème classe Technicien	B	121		121	90	24	114
<u>Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux</u> Agent de maîtrise principal Agent de maîtrise	C	94		94	78	4	82
<u>Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux</u> Adjoint technique principal de 1ère classe Adjoint technique principal de 2ème classe Adjoint technique	C	620	64	684	634	48	682
TOTAL		894	64	958	846	86	932
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE							
<u>Cadre d'emplois des vétérinaires territoriaux</u> Vétérinaire de classe exceptionnelle Vétérinaire hors classe Vétérinaire de classe normale	A	2		2	1	1	2
TOTAL		2	0	2	1	1	2

	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES (4)		
FILIERE MEDICO-SOCIALE							
<u>Cadre d'emplois des médecins territoriaux</u>	A	2		2		2	2
Médecin hors classe							
Médecin 1ère classe							
Médecin 2ème classe							
<u>Cadre d'emplois des infirmiers territoriaux</u>	A	3		3	3		3
Infirmière hors classe							
Infirmière de classe supérieure							
Infirmière de classe normale							
<u>Cadre d'emplois des puéricultrices territoriales</u>	A	1		1	1		1
Puéricultrice hors classe							
Puéricultrice de classe supérieure							
Puéricultrice de classe normale							
<u>Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture</u>	C	17	1	18	11	5	16
Auxiliaire de puériculture ppal 1CI							
Auxiliaire de puériculture ppal 2CI							
<u>Cadre d'emplois des auxiliaires de soins</u>	C				1		1
Auxiliaire de soins ppal 1CI							
Auxiliaire de soins ppal 2CI							
TOTAL		23	1	24	16	7	23
FILIERE SOCIALE							
<u>Cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs</u>	A				1		1
Conseiller territorial socio-éducatif hors classe							
Conseiller territorial socio-éducatif supérieur							
Conseiller territorial socio-éducatif							
<u>Cadre d'emplois des assistants sociaux éducatifs territoriaux</u>	A	4		4	2	2	4
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle							
Assistant socio-éducatif de 1ère classe							
Assistant socio-éducatif de 2ème classe							
<u>Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants</u>	A	16		16	16	4	20
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle							
Educateur de jeunes enfants de 1ère classe							
Educateur de jeunes enfants de 2ème classe							
<u>Cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles</u>	C				2		2
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe							
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe							
<u>Cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux</u>	C				2		2
Agents social principal de 1ère classe							
Agents social principal de 2ème classe							
Agent social							
TOTAL		20	0	20	23	6	29
FILIERE CULTURELLE							
<u>Cadre d'emplois des conservateurs territoriaux PB</u>	A	3		3	2		2
Conservateur PB en chef							
Conservateur PB							
<u>Cadre d'emplois des attachés de conservation du patrimoine</u>	A	2		2	2		2
Attaché de conservation du patrimoine							
<u>Cadre d'emplois des assistants de conservation PB</u>	B	4		4	3		3
Assistant de conservation PB principal de 1ère classe							
Assistant de conservation PB principal de 2ème classe							
Assistant de conservation PB							
<u>Cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique</u>	B	1		1	1	2	3
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe							
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe							
Assistant d'enseignement artistique							
TOTAL		10	0	10	8	2	10

	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES (4)		
FILIERE SPORTIVE							
<u>Cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives</u> Conseiller principal des APS Conseiller des APS	A	1		1	1		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	42	1	43	37	13	50
<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		2	4		4
TOTAL		45	1	46	42	13	56
FILIERE ANIMATION							
<u>Cadre d'emploi des animateurs territoriaux</u> Animateur principal de 1ère classe Animateur principal de 2ème classe Animateur	B	25	38	63	15	9	24
<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	219	249	211	66	277
TOTAL		55	257	312	226	75	301
TOTAL GENERAL		1431	332	1763	1446	269	1715

(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 M2A AU 01/01/2020 (situation prévisionnelle)	C1

[illegible]

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL M2A AU 01/01/2020 (situation prévisionnelle)	C1

[illegible]

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL M2A AU 01/01/2020 (situation prévisionnelle)	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(3)	REMUNERATION Euros (3)	Fondement et nature du contrat (4)(5)
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	328	18444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	328	18444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	330	18557	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	332	18669	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	ADM	705	39644	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	ADM	792	44536	CDD ART 3-3 2° CAT A
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	350	19681	CDD ART 3-2 VACANT
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	393	22099	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	350	19681	CDD ART 3-2 VACANT
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	422	23730	CDD ART 3-3 1° HORS CE
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	355	19962	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	381	20300	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	381	21424	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	415	23336	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	415	23336	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	415	23336	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	415	23336	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	431	24236	CDD ART 3-2 VACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	416	23393	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ	B	CULT	390	21930	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ	B	CULT	343	19288	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF A	A	S	427	24011	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF A	A	S	470	26429	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	565	31771	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	630	46873	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	URB	565	31771	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	605	34020	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	605	34020	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	605	34020	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	645	36270	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	URB	645	36270	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	685	38519	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	685	38519	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	URB	685	38519	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	722	40800	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	798	44873	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	388	21818	COLLABORATEUR DE CABINET
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	388	21818	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	388	21818	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	388	21818	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	405	22774	COLLABORATEUR DE CABINET
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	405	22774	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	405	22774	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	405	22774	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	405	22774	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	405	22774	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	423	23766	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	445	25023	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	URB	445	25023	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	473	26598	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	473	26598	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	473	26598	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	510	28678	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	510	28678	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	510	28678	CDD ART 3-3 2° CAT A

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL M2A AU 01/01/2020 (situation prévisionnelle)	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(3)	REMUNERATION Euros (3)	Fondement et nature du contrat (4)(5)
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	537	30197	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	565	31771	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	565	31771	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	565	31771	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	595	33458	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	640	35988	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	669	37619	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	669	37619	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	813	45717	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	813	45717	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	813	45717	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	380	21368	CDD ART 3-1 REMPLACANT
BIOLOGISTE,VETERINAIRE,PHARMAC.TER	A	MT	925	52015	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
DIRECTEUR GNRL ADJOINT DES SERVICES	A	ADM	890	50046	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
DIRECTEUR GNRL ADJOINT DES SERVICES	A	ADM	1124	63205	CDD ART 3-3 2° CAT A
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	362	20366	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	343	19288	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	343	19288	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	343	19288	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	349	19625	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	355	19982	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	355	19982	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	381	21424	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	349	19625	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	343	19288	CDD ART 3-1 REMPLACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	457	25698	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS CAT A	A	S	365	20525	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS CAT A	A	S	365	20525	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS CAT A	A	S	375	21087	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS CAT A	A	S	470	26429	CDD ART 3-2 VACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	388	21818	CDD ART 3-2 VACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	388	21818	CDD ART 3-2 VACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	473	26598	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	508	28586	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	535	30084	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	535	30084	CDD ART 3-2 VACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	570	32052	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	604	33864	CDD ART 3-3 2° CAT A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	645	36270	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	760	42738	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	705	39844	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	890	50046	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	343	19288	CDD ART 3-1 REMPLACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	349	19625	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	349	19625	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	361	20300	CDD ART 3-3 2° CAT A
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	381	21424	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	356	20019	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	356	20019	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	356	20019	CDD ART 3-1 REMPLACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	356	20019	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	379	21312	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	379	21312	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	URB	401	22549	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	418	23393	CDD ART 3-2 VACANT

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL M2A AU 01/01/2020 (situation prévisionnelle)	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(3)	REMUNERATION Euros (3)	Fondement et nature du contrat (4)(5)
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	416	23393	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	419	23561	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	343	19288	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	343	19288	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	349	19625	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	369	20750	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	503	28285	CDI ART 3-3 1° ET 3-3 DER AL
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	551	30984	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	356	20019	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	356	20019	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	356	20019	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	362	20356	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	362	20356	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	362	20356	CDD ART 3-3 2° CAT A
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	369	20750	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	379	21312	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	379	21312	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	390	21930	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	390	21830	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	390	21930	CDD ART 3-1 REMPLACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	390	21930	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	416	23393	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	436	24517	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	URB	461	25923	CDD ART 3-2 VACANT

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR :

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

(3) REMUNERATION : référence à un indice majoré de la fonction publique ou en euros annuels

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-1 : article 3, 1er alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi

3-2 : article 3, 2ème alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel

3-3 : article 3, 4ème alinéa : emplois permanents à temps non-complet (-31h30) dans les communes de -2 000 habitants

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47

110 : article 110

A : autres (préciser)

IV - ANNEXE BP 2019	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C 2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (2)				
Concession pour la gestion du Centre de Création d'Activités Nouvelles (CCAN) de l'aire de la Thur	SOGEQUARE	SOGEQUARE	SARL	néant
DSP Multi accueil et activités périscolaires et extrascolaires La Souris Verte à Kindersheim	Association la Souris Verte	Association la Souris Verte	Association Société Anonyme d'Economie Mixte Locale	419 136,00
Gestion du Parc des Expositions de Mulhouse	Mulhouse expo SAEML	Mulhouse expo SAEML		néant
Service public de l'élimination des déchets	SIVOM (Syndicat intercommunal à Vocation Multiple	SIVOM	établissement public	néant
DSP Multi accueil et activités extrascolaires l'Accuelliette à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Papin	Association du Centre socio-culturel Papin	Association	358 505,00
DSP Multi accueil et activités extra et périscolaire La Marelle à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein	Association du Centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein	Association	434 088,00
DSP Multi accueil et accueil périscolaire de Bollwiller	MJC de Bollwiller	MJC de Bollwiller	Association	428 986,00
DSP Multi accueil et activités extra et périscolaire "Le Moulin des couleurs" à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Wagner	Association du Centre socio-culturel Wagner	Association	477 558,00
DSP Multi accueil collectif et familial "Les Nénuphars" Mulhouse	People and Baby	People and baby	SAS	196 341,00
DSP Multi accueil et activités extra et périscolaires Entremont à Rixheim	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association	466 096,00
DSP exploitation du parking gare	CITIVIA	CITIVIA	SPL	néant
DSP périscolaire Baldersheim	Association Les Copains d'abord	Association Les Copains d'abord	Association	97 547,00
DSP multi-accueil et périscolaire Ile Napoléon à Rixheim	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association	430 389,00
DSP périscolaire Sausheim	Association Les Copains d'abord	Association Les Copains d'abord	Association	279 931,00
DSP périscolaire Zillisheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	132 208,00
DSP périscolaire Didenheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	98 526,00
DSP périscolaire Morschwiller-le-Bas	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	225 990,00
DSP périscolaire Heimsbrunn-Gallingue	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	128 130,00
DSP périscolaire Dietwiller	Association l'Ile aux Copains	Association l'Ile aux Copains	Association	130 552,00
DSP périscolaire de Habsheim	Association l'Ile aux Copains	Association l'Ile aux Copains	Association	292 177,00
DSP périscolaire Ilôt Môme à Pfstatt	MJC de Pfstatt	MJC de Pfstatt	Association	186 477,00

IV - ANNEXE BP 2019	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C 2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
DSP périscolaire Récré ô Môme à Pfastatt	MJC de Pfastatt	MJC de Pfastatt	Association	160 820,00
DSP périscolaire "La Courte Echelle" à Riedisheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	186 083,00
DSP périscolaire Wittelsheim	CSC Wittelsheim	CSC Wittelsheim	Association	269 096,00
DSP périscolaire et extrascolaire Bande Rhénane	SPL Enfance et Animation	SPLEA	SPL	1 236 100,00
Réalisation et gestion du Parking Sécurisé de l'autoport	CITIVIA	CITIVIA	SPL	néant
DSP Exploitation de l'auberge du Zoo	Aveyron PHL	Aveyron PHL	Sarl	néant
DSP Réseaux de chaleur de Rixheim et Rixheim-Riedisheim	Groupeement RCUA - Dalkia	VALORIM	SAS	néant
Détention d'une part du capital social (compte 261)				
Délibérations CAMSA				
Délibération du 25/03/2004 + SIZIRM	SAEML Du Parc des Expositions	SAEML		825 932,90
Délibérations du 23/09/2004 et du 25/09/2009	CITIVIA	SPL		586 012,58
Délibération du 23/06/2005	SOMCO	SA D'HLM		0,10
Délibération du 23/06/2005	IMMOBILIERE 3 F	SA D'HLM		0,10
Délibération du 23/06/2005	COOPERATION ET FAMILLE	SA D'HLM		0,10
Délibération du 23/06/2005	NOUVEAU LOGIS DE L'EST	SA D'HLM		0,10
Délibération du 23/06/2005	SAFC	SA D'HLM		0,10
Délibération du 23/06/2005	LOGIEST	SA D'HLM		0,10
Délibération du 23/06/2005	HABITAT FAMILIAL D'ALSACE	SA D'HLM		0,10
Délibération du 23/06/2005	NORD ET EST	SA D'HLM		0,10
Délibération du 27/06/2008	BATIGERE NORD EST	SA D'HLM		0,10
Délibérations m2a				
Délibération du 20/12/2013	CE D'ALSACE	SA COOP.		49 996,00
Délibération du 19/12/2014	EGONE	SCP HLM		99 994,25
Délibération du 09/12/2016 et du 27/03/2017	CITIVIA SPL	SPL		725 298,48
Délibération du 26/06/2017	SYNDICAT MIXTE GESTION DES PORTS SUD ALSACE	SYNDICAT MIXTE		55 000,00
TOTAL :				2 342 235,11
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	CITIVIA-SPL	Autres Struct Priv		9 298 344,48 €
	MULHOUSE HABITAT	OPH		10 955 843,51 €
	SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	SA HLM		16 875 625,46 €
	SOMCO	SA HLM		10 827 604,20 €
	NEOLIA	SA HLM		7 880 040,75 €
	HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	OPH		25 339 528,19 €
	ALME	Entreprise		10 605,99 €
	DOMIAL ESH	SA HLM		2 644 621,94 €
	APALIB	Association		3 263 155,79 €
	SAS KMO	Entreprise		1 389 491,10 €
	LOGIEST SAHLM	SA HLM		790 746,99 €
	ASSOCIATION ALEOS	Association		1 083 931,74 €
	SCI FAMSOL	Entreprise		176 417,62 €

IV - ANNEXE BP 2019	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C 2

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

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

Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme

Subventions de fonctionnement délibérations du conseil d'agglomération	ADIL	Association	86 000,00
	UHA	Organisme Public	100 000,00
	Musée Impression sur Etoffes	Association	125 050,00
	Musée Papier Peint	Association	128 502,00
	ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	Association	138 600,00
	Musée Français Chemin de Fer	Association	190 000,00
	VAGO	SAS	190 000,00
	Musée sans Frontières	Association	216 998,00
	MEF	Association	262 417,00
	REAGIR	Association	328 058,00
	Mulhouse Olympic Natation	Association	482 200,00
	SEMAPHORE	Association	554 089,00
	AURM	Association	707 000,00
	Office de Tourisme de Mulhouse et sa Région	Association	745 000,00
	Musée National Automobile	Association	787 600,00
	AMICALE du Personnel	Association	1 007 780,00
	SPLA	SPL	1 236 100,00

(1) Indiquer la date de la décision (délibération, contrats ou décisions de l'exécutif) ;

(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...)

IV - ANNEXES BUDGET GENERAL

C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'Agglomération Mulhousienne (SIVOM)		contribution des EPCI et des communes membres	
Syndicat mixte de l'Aérodrome (SYMA)		contribution des EPCI et des communes membres	
Syndicat mixte du Bioscope (SYMBIO)		contribution des EPCI et des communes membres	
Pôle Métropolitain		contribution des EPCI	
Syndicat mixte pour la gestion des ports du sud Alsace		contribution des EPCI et des collectivités membres	
Syndicat mixte de la Lauch		contribution des collectivités membres	
Syndicat mixte de la Thur Aval		contribution des collectivités membres	
Syndicat mixte de la Doller		contribution des collectivités membres	
Syndicat mixte de l'Ill		contribution des collectivités membres	
Syndicat mixte des canaux Plaine du Rhin		contribution des collectivités membres	
Syndicat mixte du Sundgau oriental		contribution des collectivités membres	
EPAGE de la Largue		contribution des collectivités membres	
Autres organismes de regroupement			

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

IV - ANNEXES

C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
régie	budget annexe du chauffage urbain	01/01/2017	Arrêté préfectoral 15/06/2016	SPIC	oui
régie	budget annexe des transports urbains	01/01/2017	Arrêté préfectoral 15/06/2016	SPIC	oui
régie	budget annexe ZAE Gare Bantzenheim	01/01/2017	Arrêté préfectoral 15/06/2016	SPIC	oui

IV - ANNEXES BUDGET GENERAL

C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Régie simple	Propreté et déneigement	01/01/2017	09/01/2017	SPA
Régie simple	Gestion des zones d'activités	01/01/2017	09/01/2017	SPA
Régie simple	Parc Zoologique et Botanique	01/01/2017	09/01/2017	SPA
Régie simple	Gestion foncière et immobilière et locative	01/01/2017	09/01/2017	SPA
Régie simple	Patrimoine sportif	01/01/2017	09/01/2017	SPA
Régie simple	Bureau d'Etudes	01/01/2017	09/01/2017	SPA
Régie simple	Tourisme - Parc des Expositions	01/01/2017	09/01/2017	SPA
Régie simple	Systèmes d'information et télécommunicati	01/01/2017	09/01/2017	SPA

D) Décisions en matière
des taux
de contributions directes

IV - ANNEXES BP 2020			IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES			D1

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Prévision de taux	Variation prévisionnelle de taux/N-1	Prévision de produit	Variation prévisionnelle de produit /N-1 (%)
Taxe d'habitation	-	-	10,06%	0,00%	32 850 000,00 €	1,36%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	-	-	1,58%	0,00%	5 602 000,00 €	1,12%
Taxe foncière sur les propriétés non-bâties	-	-	4,78%	0,00%	98 000,00 €	2,08%
CFE	-	-	26,36%	0,00%	37 750 000,00 €	1,13%
TOTAL					76 300 000,00 €	1,23%

V ANNEXES BUDGET

CHAUFFAGE URBAIN

V -- ANNEXES BP 2020		V
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE DU BUDGET CHAUFFAGE URBAIN		A2.2

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

Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier 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)					20 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					20 000 000,00									
3020-CU	SOCIETE GENERALE	24/09/2013	31/10/2013	31/01/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3.74	3.85	EUR	T	C	O	A-1
3030-CU	Caisse Fédérale de Crédi Mutuel	12/11/2013	30/11/2013	31/03/2014	5 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.7	1.93	1.98	EUR	T	C	O	A-1
3040-CU	SaarlB	08/12/2014	19/12/2014	19/08/2015	2 000 000,00	V	Euribor 6M + 1.2	1.38	1.40	EUR	S	C	O	A-1
3050	BANQUE POSTALE	28/11/2016	29/07/2017	01/04/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0.61	0.61	EUR	T	C	O	A-1
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
3070-CU	BANQUE POSTALE	01/07/2019	16/08/2019	01/12/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0.66	0.67	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de trage sur l'ype de tresorie (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					20 000 000,00									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

V – ANNEXES BP 2020		V
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)

Emprunts et dettes au 01/01/2020												
Nature	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2020	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)				15 433 333,36					1 166 666,69	260 861,82		23 323,59
1641 Emprunts en euros (total)				15 433 333,36					1 166 666,69	260 861,82		23 323,59
3020-CU	N		A-1	3 500 000,00	13,83	F	Taux fixe à 3,74 %	3,85	250 000,00	129 510,49		20 595,97
3030-CU	N		A-1	3 500 000,00	14	V	((Euribor 3M + 1,3)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 3M*365)/360	1,32	250 000,00	44 894,37		0,00
3040-CU	N		A-1	1 333 333,39	9,97	V	Euribor 6M + 1,2	0,88	133 333,32	11 325,31		339,74
3050	N		A-1	883 333,31	13	F	Taux fixe à 0,61 %	0,61	66 666,68	5 235,83		1 231,58
3060CU	N		A-1	4 250 000,00	12,75	F	Taux fixe à 1,36 %	1,39	333 333,33	57 035,00		147,96
3070-CU	N		A-1	1 966 666,66	14,67	F	Taux fixe à 0,86 %	0,67	133 333,36	12 860,82		1 008,33
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
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		15 433 333,36					1 166 666,69	260 861,82	0,00	23 323,59

V - ANNEXES BP 2020		V
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET CHAUFFAGE URBAIN		A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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	6					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	15 433 333 €					
(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						

V - ANNEXES

A) ELEMENTS DU BILAN

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

V - ANNEXES BUDGET CHAUFFAGE URBAIN

B) ENGAGEMENTS HORS BILAN

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

Article 6281-CONCOURS DIVERS COTISATIONS

Service Gestionnaire	Bénéficiaire	N°LC
43331	AMORCE-Ass. Collect. territoriales et des professionnels déchets,énergie et réseaux de chaleur	9276

VI ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS

VI – ANNEXES BP 2020			VI
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET TRANSPORTS URBAINS			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)					182 682 478,21									
1641 Emprunts en euros (total)					182 682 478,21									
2002-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/06/2003	01/07/2003	01/07/2004	11 300 000,00	V	Livret A + 0,25	3,25	3,25	EUR	A	X	O	A-1
2004-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/04/2004	01/05/2004	01/05/2005	18 000 000,00	V	Livret A + 0,25	2,50	2,50	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 12M-Floor -0,06 sur Euribor 12M) + 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 3M-Floor -0,13 sur Euribor 3M) + 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 3M-Floor 0,02 sur Euribor 3M) + (-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 12M-Floor -0,06 sur Euribor 12M) + 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 12M-Floor -0,019 sur Euribor 12M + 0,019	4,04	4,10	EUR	A	C	O	A-1
2012-TC	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	29/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	3 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0,0175 sur Euribor 12M) + 0,0175	4,02	4,08	EUR	A	C	O	A-1
2013-TC	SFIL CAFFIL	01/01/2007	01/10/2008	01/01/2009	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4,86 %	4,85	5,02	EUR	T	C	O	A-1
2014-TC	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	26/11/2006	31/12/2008	31/12/2009	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3,91 %	3,91	3,97	EUR	A	C	O	A-1
2015-TC	SFIL CAFFIL	09/01/2008	31/12/2009	01/04/2010	10 000 000,00	C	Taux fixe à 3,82 %	3,82	3,93	EUR	T	C	O	B-1
2016-TC	SFIL CAFFIL	09/01/2008	31/12/2009	01/04/2010	4 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0,035 sur Euribor 3M) + 0,035	0,74	0,76	EUR	T	P	O	A-1
2017-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/01/2008	31/12/2009	31/12/2010	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3,92 %	3,92	3,98	EUR	A	C	O	A-1
2018-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/01/2008	31/12/2009	31/12/2010	7 000 000,00	C	Taux fixe 3,35% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postifivé)	3,38	3,43	EUR	A	C	O	B-1
2019-TC	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2010	28/12/2010	31/03/2011	17 000 000,00	F	Taux fixe à 3,4 %	3,40	3,44	EUR	T	C	O	A-1
2020-TC	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	21/12/2011	15/02/2012	31/03/2012	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,46 %	4,46	4,54	EUR	T	P	O	A-1
2021-TC	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2011	27/12/2011	31/03/2012	5 000 000,00	V	Livret A + 1,5	3,85	3,91	EUR	T	C	O	A-1
2022-TC	CAISSE D'EPARGNE	22/08/2013	31/08/2013	30/11/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,46 %	3,46	3,51	EUR	T	C	O	A-1
2023-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2014	29/02/2014	01/02/2016	1 682 478,21	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A	C	O	A-1
2024TC	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	16/11/2017	31/03/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,29 %	1,29	1,30	EUR	T	C	O	A-1

VI – ANNEXES BP 2020

VI

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

A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/2020

Nature	Couverture 7 O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2020	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)				94 473 478,49						1 798 464,48		212 975,48
1641 Emprunts en euros (Total)				94 473 478,49					9 329 450,41	1 798 464,48		212 975,48
2002-TC	N		A-1	4 753 755,20	8,5	V	Livret A + 0,25	1,00	507 417,55	47 537,55		15 835,30
2004-TC	N		A-1	8 353 230,86	9,33	V	Livret A + 0,25	1,00	798 419,15	83 532,31		37 616,67
2006-TC	N		A-1	3 431 061,13	10,75	V	Livret A + 0,25	1,00	296 629,22	34 310,61		5 611,76
2007-TC	N		A-1	400 852,49	0,92	V	(Euribor 12M-Floor -0,06 sur Euribor 12M) + 0,06	0,00	400 852,49	0,00		
2008-TC	N		A-1	8 800 000,00	10,46	V	(Euribor 3M-Floor -0,13 sur Euribor 3M) + 0,13	0,00	800 000,00	0,00		0,00
2009-TC	N		A-1	6 600 000,00	10,71	V	(Euribor 3M-Floor -0,13 sur Euribor 3M) + 0,13	0,00	600 000,00	0,00		0,00
2010-TC	N		A-1	1 002 817,57	1,75	V	(Euribor 12M-Floor -0,06 sur Euribor 12M) + 0,06	0,00	492 263,31	0,00		0,00
2011-TC	N		A-1	800 000,00	7	V	(TAM(Positive) + 0,019)-Floor -0,019 sur TAM(Positive)	0,00	100 000,00	0,00		0,00
2012-TC	N		A-1	1 050 000,00	6,99	V	(Euribor 12M-Floor -0,0175 sur Euribor 12M) + 0,0175	0,00	150 000,00	0,00		0,00
2013-TC	N		A-1	3 600 000,00	8,75	F	Taux fixe à 4,86 %	5,02	400 000,00	170 464,50		39 312,00
2014-TC	N		A-1	2 722 232,21	7	F	Taux fixe à 3,91 %	3,97	388 888,89	108 212,87		0,00
20151-TC	N		B-1	6 100 000,00	15	C	Taux fixe 3,75% à barrière 6% sur Euribor 3M(Positive)	3,69	400 000,00	228 658,50		54 463,50
20161-TC	N		A-1	2 527 310,54	15	F	Taux fixe à 3,44 %	3,54	157 138,52	86 330,77		20 609,97
2017-TC	N		A-1	4 200 000,00	15	F	Taux fixe à 3,92 %	3,98	280 000,00	167 364,00		0,00
2018-TC	N		B-1	3 500 000,00	10	C	Taux fixe 3,38% à barrière 6% sur Euribor 12M(Positive)	3,43	350 000,00	120 271,87		0,00
2019-TC	N		A-1	9 350 000,00	11	F	Taux fixe à 3,4 %	3,44	850 000,00	307 062,50		0,00
2020-TC	N		A-1	2 197 246,86	7	F	Taux fixe à 4,45 %	4,54	273 707,41	93 461,75		0,00
2021-TC	N		A-1	2 333 333,44	7	V	Livret A + 1,6	2,37	333 333,32	47 833,93		0,00
2022-TC	N		A-1	2 916 866,76	8,67	F	Taux fixe à 3,45 %	3,51	333 333,32	96 561,87		7 448,61
2023-TC	N		A-1	1 345 982,57	15,08	V	Livret A + 1	1,75	84 123,91	23 554,69		17 297,98
2024TC	N		A-1	2 600 000,00	13	F	Taux fixe à 1,29 %	1,30	200 000,00	32 572,50		0,00
2025	N		A-1	4 333 333,28	12,83	F	Taux fixe à 1,28 %	1,30	333 333,36	54 761,48		8 675,55
2028TC-Consolidation	N		A-1	3 698 888,92	13,79	F	Taux fixe à 1,23 %	1,28	266 866,64	44 480,44		1 870,91
20287-TC	N		A-1	7 886 866,67	14,67	F	Taux fixe à 0,66 %	0,67	533 333,32	51 443,34		4 033,33
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)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
Total général		0,00		94 473 478,49					9 329 450,41	1 798 464,48	0,00	212 975,48

VI – ANNEXES BP 2020										VI
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET TRANSPORTS URBAINS										A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/2020	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
2016-TC	SPIL CAFRIL	10 000 000,00	6 100 000,00	1	25	31/12/2009 - 01/01/2012	Taux fixe 3,78% à barrière 6% sur Euribor 3M (Positive)	Taux fixe à 3,82 %	1 719 209,99	Taux fixe 3,78% à barrière 6% sur Euribor 3M (Positive)	3,69	228 659,50		8,46
2018-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	7 000 000,00	3 500 000,00	1	20		Taux fixe 3,38% à barrière 6% sur Euribor 12M (Positive)	Taux fixe 3,38% à barrière 6% sur Euribor 12M (Positive)	547 629,70	Taux fixe 3,38% à barrière 6% sur Euribor 12M (Positive)	3,43	120 271,67		3,70
TOTAL (B)		17 000 000,00	9 600 000,00									348 930,17		10,16
Options d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multipliateur jusqu'à 3 ou multipliateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multipliateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		17 000 000,00	9 600 000,00									348 930,17		10,16

VI - ANNEXES BP 2020		VI
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET TRANSPORTS URBAINS		A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	22					
	% de l'encours	89,84%					
	Montant en euros	84 873 478 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	10,16%					
	Montant en euros	9 600 000 €					
(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						

VI - ANNEXES

A) ELEMENTS DU BILAN A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	COMPTE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION	DATE DE DELIBERATION
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE		<i>Catégories de biens amorties</i>	<i>Durée</i>
	2051	Logiciel	5 ans
	2031	Frais d'études	5 ans
	2033	Frais d'insertion non suivie de réalisation	5 ans
	2121/2125/2128	Aménagements de terrains nus, terrains bâtis, autres terrains	25 ans
		Construction :	
	2131	- bâtiment public	25 ans
	2135	- Installations générales, agencements, aménagements des constructions	5 ans
	2138	- Autres constructions	25 ans
		Construction sur sol d'autrui :	
	2141	- bâtiments	25 ans
	2145	- Installations générales, agencements, aménagements des constructions	10 ans
	2148	- Autres constructions	25 ans
	2153	Installation à caractère spécifique	25 ans
	2154	Matériel industriel	10 ans
	2155	Outils industriels	10 ans
	2156	Infrastructure Tramway	25 ans
		Matériel de transport :	
	2182/2156	- travaux de rénovation des bus	3 ans
	2182/2156	- 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	Équipement spécifique électrique	25 ans
AMORTISSEMENT FACULTATIF		Non	

VI - 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		
					2021	2022	cumul restant au 31.12.20
2004	véhicules tramway	3 258 776,06	Sogefinerg	25 ans	3 269 737,67	3 265 959,75	35 414 080,22
2008	autobus	977 544,62	La Banque Postale Crédit Entreprises	15 ans	977 544,62	977 544,62	2 065 919,08
2009	atelier & bât. adm.	1 063 770,56	Unifergie	27 ans	1 063 770,56	1 063 770,56	23 883 759,74

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

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

Article 65712 : Subventions d'équipement aux régions

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
5411	REGION	transports urbains	35 000,00	110

Total Article 65712	35 000,00
----------------------------	------------------

Article 65714 : Subventions d'équipement aux communes

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
5411	A affecter	transports urbains	40 000,00	50

Total Article 65714	40 000,00
----------------------------	------------------

Article 65718 : Subventions d'équipement aux organismes divers

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
5411	SNCF MOBILITES	transports urbains	892 000,00	51

Total Article 65718	892 000,00
----------------------------	-------------------

Article 65732 : Subventions d'exploitation aux régions

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
5411	REGION	transports urbains	279 000,00	6249
5411	CHOPIN et TRANSDEV	transports urbains	395 000,00	10302

Total Article 65732	674 000,00
----------------------------	-------------------

Article 65733 : Subventions d'exploitation aux départements

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
5411	Parc naturel régional des ballons des Vosges	transports urbains	5 000,00	3206

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

Article 65734 : Subventions d'exploitation aux communes

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
5411	CHALAMPE	transports urbains	18 000,00	8268
5411	GALFINGUE	transports urbains	18 000,00	8268
5411	KUNEGEL	transports urbains	260 000,00	9296
5411	MULHOUSE	transports urbains	122 500,00	10299

Total Article 65734	418 500,00
----------------------------	-------------------

Article 65737 : Subventions d'exploitation autres établissements publics locaux

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
5411	Syndicat Intercommunal de Wittelsheim	transports urbains	290 000,00	10310

Total Article 65737	290 000,00
----------------------------	-------------------

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

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
5411	SOLEA	transports urbains	47 815 000,00	52
5411	Vélo et Mobilités Actives Grand Est	transports urbains	3 200,00	8263
5411	SOLEA	transports urbains	300 000,00	10312
5411	SOLEA	transports urbains	35 000,00	10313
5411	SOLEA	transports urbains	630 000,00	10315

Total Article 6574	48 783 200,00
---------------------------	----------------------

TOTAL SUBVENTIONS

51 137 700,00

VI - ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS

B) ENGAGEMENTS HORS BILAN

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

Article 6281-CONCOURS DIVERS COTISATIONS

Service Gestionnaire	Bénéficiaire	N°LC
5411	GART - Groupement des Autorités Responsables du Transport	29
5411	TRANS.CITE	29
5412	Label Ville et Territoires Vélotouristiques	9293

Arrêté-signatures

Arrêté-signatures

Nombre de membres en exercice : 104

Nombre de membres présents : 73 (+ 9 provisions)

Nombre de suffrages exprimés : 82

Votes :

Pour : 73 (+ 9 provisions)

Contre : /

Abstentions : /

Présidé par le Président de la Communauté d'Agglomération "Mulhouse Alsace Agglomération" (m2A) le 9 décembre 2019

Délibéré par le Conseil d'Agglomération réuni en session le 9 décembre 2019

Certifié exécutoire par le Président, le 17 décembre 2019

A Mulhouse le 9 décembre 2019

HAYE Ludovic		BUCHERT Marc		GOEPFERT Yves	<i>Excuse Proc. à Christine DHALLENNE</i>
NEUMANN Rémy		EICHER Jean-Claude		FUCHS Gilbert	
ENGASSER Thierry		RAMBAUD Denis		FREY Claude	<i>Excuse</i>
LOGEL Pierre		COUCHOT Alain		DUSSOURD Francis	
STRIFFLER Michèle		SPIEGEL Jo		DUMEZ Guy	
BUX Daniel		NICOLAS Thierry		DHALLENNE Christine	<i>Excuse</i>
MILLION Lara		JULIEN Jean-Paul		DANTZER Remy	
RICHE Laurent		JENN Fatima	<i>Excuse</i>	BUCHERT Maryvonne	
HOMME Antoine		HILLMEYER Francis		BOUR Annette	
LUTZ Michèle		HASSLER Daniel	<i>Excuse</i>	BONI DA SILVA Claudine	<i>Départ point 25° Proc. à Anne-Lutheime BONETZ</i>
JORDAN Fabian		GUTH Maurice		BOCKEL Jean-Marie	<i>Excuse</i>
SCHILDKNECHT Jean-Luc		GRETH Béatrice		BITSCHENE Christophe	
MEHLEN Josiane		GOLDSTEIN Danièle		BILA Ayoub	<i>Excuse Proc. à Céline SOBRAN</i>
HAGENBACH Vincent		GOESTER Joseph		BECHT Olivier	<i>Départ point 5°</i>

16 DEC. 2019
de MULHOUSE

BALANCHE Geneviève	LECONTE Alain	BAECHTEL Rachel
ZELLER Fabienne	LAEMLIN Martine	SZUSTER Darek
WALTER Jean-Pierre	KEMPF Pierrette <i>Départ point 27°</i>	SUAIREZ Emmanuelle
VONFELT Jean-Luc <i>Encure Proc. à Narc. NORDK</i>	KASTLER Raymond	STOESSEL Bernard
VIOLA Antoine <i>Départ point 32°</i>	LEMASSON Marie-Odile	SOUDAIS Dominique
VALLAT Marie-France	LAGAUW Brigitte	SOTHER Thierry
TRIMAILLE Philippe <i>Départ point 28°</i>	KOEHL Arnaud	SORNIN Cécile
STRIFFLER Paul-André	HIRTZ Raymond <i>Encure Proc. à Narc. BOCHERT</i>	SCHWEITZER Pascale Cléo
SCHNEIDER Romain <i>Encure Proc. à Rachel</i>	HERZOG Michèle	SCHMIDLIN BEN M'BAREK Malika
SCHILLINGER Gilles	HERRBRECHT Christophe	SCHIRMANN Jean
SALZE Pierre <i>Encure Proc. à Jean-Paul JONIER</i>	GUEHAMA Nasira	SCHELL Christiane
RISSER Chantal	GRISEY Sylvie	SAMUEL-WEIS Michel
RAPP Catherine	GOETZ Anne-Catherine	ROTTNER Jean
QUIN Paul	GERARDIN Jean-Marie	PULEDDA Patrick
NEMETT Hubert	DUFFAU Philippe <i>Encure Proc. à Christiane SCHILL</i>	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	

16 DEC. 2019
de MULHOUSE

Mulhouse Alsace Agglomération

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



" Budget Primitif
Rapport de présentation
année 2020 "

SOLU MEE
16 DEC. 2019
DE MULHOUSE


MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

Sommaire

Préambule	2
1^{ère} partie : Examen du budget général	5
I - Section de Fonctionnement	6
A - Recettes et dépenses réelles	6
Opérations de gestion	7
1) <i>RECETTES</i>	7
2) <i>DEPENSES</i>	11
Opérations financières.....	16
B - Dépenses et recettes d'ordre	16
II – Section d'Investissement	17
A - Opérations réelles.....	17
Recettes	17
Dépenses.....	19
B - Opérations d'ordre.....	22
2^e partie : Examen des Budgets annexes.....	23
I - Budget annexe du Chauffage Urbain.....	23
II - Budget annexe des Transports Urbains.....	25
III - Budget annexe de la zone d'activité économique (ZAE) de Bantzenheim.....	27

Préambule

L'élaboration du Budget Primitif 2020 s'est faite conformément aux objectifs présentés dans le cadre du Débat d'Orientation Budgétaire qui a eu lieu courant novembre.

Les travaux d'analyse financière et de prospective mettent en avant une situation financière de m2A qui est en nette amélioration depuis 2015 mais qui reste toutefois encore contrainte. Plusieurs raisons sont à l'origine de cette situation.

Notre agglomération s'est construite étape par étape. Son périmètre est ainsi en constante évolution suite aux décisions législatives visant à renforcer la coopération intercommunale.

Suite à la loi NOTRé, l'année 2020 sera marquée par le transfert de la compétence Eau, dont les modalités définitives restent encore à définir par le législateur.

La loi ALUR a par ailleurs organisé le transfert de la compétence PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal). Le transfert de la compétence RLPI (Règlement Local de Publicité Intercommunale) est aussi prévu cette année.

Cette structuration très progressive ne s'est mise en place que tardivement compte tenu du contexte historique de notre territoire comparé aux autres EPCI évoluant dans la même strate.

L'autre particularité de notre collectivité tient à la nature des compétences exercées, nos interventions étant largement concentrées sur des services de proximité ce qui nous laisse des marges de manœuvre réduites.

La feuille de route volontariste qui a guidé l'élaboration du Budget Primitif 2020 a eu pour objectif de dégager un niveau d'autofinancement suffisant à la mise en œuvre d'un programme d'investissement ambitieux (de l'ordre de 235 M€ pour la période 2019 – 2024), avec des dépenses d'équipement 2020 de près de 37 M€.

Les efforts de maîtrise des charges mis en œuvre dans le cadre de l'élaboration du Budget Primitif 2020, conjugués à l'évolution des recettes, ont permis de faire face à la suppression du FPIC pour 1,3 M€ et de préserver notre épargne brute en limitant le recours à l'emprunt.

Nos efforts nous conduisent ainsi à dégager un autofinancement de l'ordre 19,4 M€ ce qui représente environ 10,5 % de nos recettes réelles de fonctionnement, niveau correct nous permettant d'envisager une construction budgétaire 2020 sans recours au levier fiscal.

Il est enfin à noter que l'élaboration du Budget Primitif 2020 s'est faite dans le respect de la trajectoire d'évolution de nos dépenses de fonctionnement définie dans le Contrat de Cahors.

Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (en €)

Le projet de Budget Primitif pour l'exercice 2020 s'élève globalement à 495 871 846 €.

Le budget de m2A est composé d'un budget Principal et de trois budgets annexes, dont les montants sont présentés ci-dessous :

Budget principal	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	249 569 202	249 569 202
Section d'investissement	60 974 524	60 974 524
Total cumulé budget principal	310 543 726	310 543 726

Budget annexe chauffage urbain	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	10 486 110	10 486 110
Section d'investissement	3 941 000	3 941 000
Total cumulé budget annexe chauffage urbain	14 427 110	14 427 110

Budget annexe transports urbains	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	73 150 440	73 150 440
Section d'investissement	26 363 900	26 363 900
Total cumulé budget annexe transports urbains	99 514 340	99 514 340

Budget annexe ZAE Bantzenheim	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	1 098 260	1 098 260
Section d'investissement	1 079 460	1 079 460
Total cumulé budget annexe ZAE Bantzenheim	2 177 720	2 177 720

Total cumulé tous budgets m2A	426 662 896
--------------------------------------	--------------------

1^{ère} partie : Examen du budget général

Le budget principal 2020 est équilibré en dépenses et en recettes à 310 543 726 €, réparti de la manière suivante :

**Dépenses de
fonctionnement
249 569 202 €**

**Recettes de
fonctionnement
249 569 202 €**

**Dépenses
d'investissement
60 974 524 €**

**Recettes
d'investissement
60 974 524 €**

**Total dépenses
310 543 726 €**

**Total recettes
310 543 726 €**

I - Section de Fonctionnement

La section s'équilibre en dépenses et en recettes à 249 569 202 €. Elle est composée d'opérations réelles, c'est-à-dire donnant lieu à décaissement ou encaissement, et d'opérations d'ordre, ne donnant pas lieu à des mouvements de trésorerie. Les opérations réelles sont réparties en *opérations de gestion*, en *opérations financières* et en *opérations exceptionnelles*. La différence entre les recettes et les dépenses réelles fait apparaître le résultat de gestion prévu pour l'exercice.

A - Recettes et dépenses réelles

Le solde des opérations réelles, soit le résultat prévisionnel de gestion sur l'exercice 2020 ressort à 19,39 M€. Ce solde sera repris dans l'autofinancement.

Dépenses BP 2020	-	Recettes BP 2020
Dépenses de fonctionnement propre m2A 163,78 M€		
Reversements aux communes ACTP et DSC 66,16 M€		
Epargne brute 19,39 M€		Recettes de fonctionnement 249,33 M€

L'autofinancement représente ainsi 10,54 % de nos recettes de fonctionnement (hors ACTP) en 2019, contre 11,31 % au BP 2019. Le maintien d'un bon niveau d'autofinancement est essentiel pour pouvoir maîtriser notre niveau d'endettement, tout en assurant la politique d'investissement ambitieuse impulsée par la Communauté d'Agglomération.

Opérations de gestion

1) RECETTES

Au total, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 249 334 192 € avec comme poste principal les recettes à caractère fiscal qui se chiffrent à 155 395 287 €.

Les recettes réelles de fonctionnement sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

<i>En M€</i>	BP 2019	BP 2020	Evol
Produits des services et des domaines	36.35	41.13	13.14%
Impôts et taxes	154.91	155.40	0.32%
Atténuation de charges	0.23	0.23	0.00%
Dotations et subventions	49.93	49.64	-0.59%
Autres produits de gestion courante	3.09	2.72	-11.85%
Produits financiers et exceptionnels	0.20	0.22	7.17%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	244.71	249.33	1.89%

Les recettes réelles de fonctionnement évoluent de +1,89 % entre les BP 2019 et 2020. A périmètre constant, en retraitant notamment le transfert de la compétence eau et le retour de la compétence extrascolaire, l'évolution ressort à +0,3 %.

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Globalement ce chapitre se chiffre à 155 395 287 € en progression de 0,32 % par rapport au BP 2019. Cette faible évolution est essentiellement liée à la disparition du FPIC qui était de 1,3 M€ en 2019 et de 2,4 M€ en 2018.

A noter que les taux de fiscalité sont stables pour la deuxième année consécutive. Les produits fiscaux prévisionnels tiennent compte de la revalorisation forfaitaire des bases fixée par le projet de loi de finances à + 0,9 % et d'une évolution physique positive qui témoigne du bon dynamisme de l'agglomération.

Les dotations détaillées sont les suivantes :

Recette fiscale	BP 2019 en M€	BP 2020 en M€	Taux d'évolution	Commentaire
CVAE	19.80	19.60	-1.0%	Tendance à la baisse
CFE	37.33	37.75	1.1%	Effet évolution physique des bases et revalorisation forfaitaire
TASCOM	4.27	4.50	5.4%	Effet évolution des bases
Ressources fiscalité ménages	38.51	38.62	0.3%	Effet évolution physique des bases et revalorisation forfaitaire
TEOM	35.52	36.20	1.9%	Effet évolution physique des bases et revalorisation forfaitaire
IFER	1.49	1.60	7.2%	Effet évolution des bases
FNGIR	14.56	14.57	0.1%	Montant stable
FPIC	1.32	0.00	-100.0%	Sortie définitive du FPIC
Rôles supplémentaires fiscalité	0.50	1.05	110.0%	Evolution des bases
Taxe Gemapi	0.45	0.45	1.2%	Instauration de cette taxe en 2018 - Loi MAPTAM
Taxe de séjour	0.87	0.90	3.4%	-
Divers	0.29	0.15	-46.7%	Disparition de la régie de l'aire des gens du voyage (DSP)
Total Chap 73 Impôts et taxes	154.91	155.40	0.32%	Evol de 0,32%

Chapitre 74 - Dotations et participations

Les ressources 2020 provenant des dotations, subventions et participations s'élèvent à 49 636 917 € en très léger recul par rapport au BP 2019 (-0,59%). Les variations sont notamment liées à la fin des inscriptions budgétaires relatives au projet TIGA (Territoire Innovation Grande Ambition) et au passage en DSP de la gestion des aires d'accueil des gens du voyage (subventions de la CAF perçues directement par le délégataire à la place de m2A).

Les dotations et les participations de nos principaux partenaires sont recensées dans le tableau ci-après :

Recette	BP 2019 en MC	BP 2020 en MC	Taux d'évolution	Commentaire
DGF d'intercommunalité	5.49	5.48	-0.2%	Quasi stabilité de la DGF
Attributions de compensation Etat	1.70	2.29	34.9%	Effet évolution législative
Dotation de compensation EPCI (ex CPS)	21.87	21.41	-2.1%	Effet évolution législative
Reversement des communes "ex-part 2 SIZIRM"	2.35	2.35	0.0%	Stable
DCRTP	7.57	7.50	-0.9%	Effet évolution législative
Participation CAF Petite enfance, périscolaire et Gens du voyage	8.85	8.67	-2.0%	Participation CAF pour les aires GDV perçue directement par le délégataire au lieu de m2A
Participations diverses (Département, Région, ANAH...)	2.10	1.93	-8.0%	Baisse liée à disparition de certains projets (TIGA...)
Total Chap 74 Dotations et subventions	49.93	49.64	-0.6%	Evol de -0,6%

Chapitre 70 - Produits des services et du domaine

La dotation globale de ce chapitre s'élève à 41 130 066 €, en hausse « faciale » de 13,14 % par rapport au BP 2019.

Ce montant intègre les refacturations de personnel aux budgets annexes. Il tient aussi compte de la perception des recettes extrascolaires par d'autres organismes pour un montant de 1 337 000 €.

Après retraitements de ces éléments, le taux d'évolution ressort à +1,1%.

L'évolution est liée :

- à l'accroissement des recettes du centre sportif émanant de la création du plateau médical et de l'accueil d'une délégation de jeunes sportifs chinois pour 0,25 M€ ;
- à un ajustement des recettes d'entrées des piscines de - 0,05 M€ ;
- à une évolution de 0,1 M€ des recettes périscolaires liées à la mise en œuvre du plan mercredi ;
- au réajustement à la baisse de la recette liée à la création de la mission Management du Risque Numérique (-0,05 M€).

Les principaux postes qui le composent sont :

Objet	BP 2019 en MC	BP 2020 en MC	Taux d'évolution	Commentaire
Refacturations de charges de personnel (services mutualisés + budgets annexes + SIVOM + communes)	17.21	23.09	34.2%	Hausse essentiellement liées à la refacturation de personnel au budget annexe Eau
Tarification des services (Zoo, piscines, périscolaire, petite enfance, Pupa...)	18.41	17.29	-6.1%	Baisse liée à la perception des recettes extrascolaires par d'autres organismes
Divers produits des services	0.73	0.75	3.3%	Légère hausse liée aux refacturations au budget annexe Eau
Total chap. 70 Produits des services	36.35	41.13	13.1%	Hausse de 13,1 %

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

La dotation de ce chapitre s'élève à 2 723 174 €, en baisse de -11,8 % par rapport au BP 2019. La baisse enregistrée découle du changement de mode de gestion du site du VIF (Village Industriel de la Fonderie) avec la disparition de la refacturation des dépenses à l'entreprise occupante.

Elle est constituée par les recettes issues de la facturation des loyers des bâtiments communautaires et notamment les redevances du Parc Expo ainsi que par les refacturations de matériel ou d'entretien de véhicules entre la Communauté et les communes membres. S'ajoutent à cette liste, les refacturations liées au site de DMC, les recettes en provenance du parking gare ainsi que les recettes liées au Centre Sportif.

Objet	BP 2019 en MC	BP 2020 en MC	Taux d'évolution	Commentaire
Facturation pour remboursement de frais	1.02	0.71	-29.9%	Baisse liée à la suppression de refacturation des charges au VIF
Recettes issues de loyers et redevances	1.93	1.91	-1.0%	Quasi stabilité
Divers	0.14	0.10	-30.5%	Baisse aides emplois aidés
Total Chap 75 Produits de gestion courante	3.09	2.72	-11.8%	Baisse de 11,8%

L'essentiel des baisses enregistrées provient de la suppression de refacturation des charges locatives à l'entreprise occupant le site du Village Industriel de la Fonderie.

Chapitre 77 – Produits exceptionnels

En 2020, un montant de 22 887 € est anticipé. Il s'agit de produits exceptionnels de gestion de type pénalités de retard, indemnisation de sinistres...

2) Dépenses

Au global, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 229 940 496 € en hausse de +2,45 % par rapport au BP 2019 qui s'élevait à 224 445 349 €.

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

- charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) : 75 062 314 € ;
- atténuations de produits (chapitre 014) : 67 008 000 € ;
- charges de gestion courante (chapitre 65) : 54 225 997 € ;
- charges à caractère général (chapitre 011) : 30 974 485 € ;
- charges financières (chapitre 66) : 2 620 200 € ;
- charges exceptionnelles (chapitre 67) : 49 500 €.

L'évolution de ces postes est retracée dans le tableau ci-dessous :

En M€	BP 2019	BP 2020	Evol	Commentaires
Charges à caractère général / moyens des services	31.65	30.97	-2.1%	Après retraitement des retours de compétences aux communes de l'ex CCPFRS et du changement de mode de gestion du VIF, le taux d'évolution ressort à +1%
Charges de personnel	68.53	75.06	9.5%	Après retraitement des frais de personnel liés aux transferts Eau, PLUI et RLPI, le taux d'évolution ressort à +1%
Charges de gestion courante / contributions aux partenaires	53.99	54.23	0.4%	Après retraitement du retour de la compétence extrascolaire, le taux d'évolution ressort à +1,6%
Attributions de compensations aux communes et DSC	67.16	67.01	-0.2%	Evolution liée aux retours de compétences aux communes de l'ex CCPFRS et à la prise en compte du transfert PLUI / RLPI
Charges financières	3.06	2.62	-14.2%	Baisse liée à structuration de la dette
Charges exceptionnelles	0.05	0.05	1.0%	-
Total des dépenses réelles de fonctionnement	224.44	229.94	2.45%	Evolution de 2,45%. A périmètre constant l'évolution serait de +0,2%

L'évolution faciale est de 2,45%. Toutefois, après retraitement des retours de compétences aux 6 communes de l'ancienne CCPFRS et du changement de mode de gestion du site du VIF, le taux ressort à +0,2%.

Dans le cadre de la contractualisation avec l'Etat, m2A s'est engagée à respecter un plafond d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement de + 1,275% sur

la période 2018- 2020. La trajectoire ressort du tableau ci-dessous :

<i>En M€</i>	2017	2018	2019	2020	2020 après retraitement transferts
Objectif de DRF fixé dans le cadre de la contractualisation avec l'Etat - trajectoire normée à + 1,275%	156.65	158.65	160.67	162.72	162.72
Montant atteint par m2A	156.65	157.62	157.05	162.70	156.88

Chapitre 012 - Frais liés au personnel

Les charges de personnel (chapitre 012) s'élèvent à 75 062 314 € soit une évolution à périmètre constant de +1%.

Cette évolution maîtrisée tient compte :

- du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) entraînant une évolution automatique de près de 1% ;
- des décisions prises au plan national et de la poursuite de la mise en œuvre du Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations (PPCR) ;
- des mesures découlant de la loi de transformation de la fonction publique.

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

Il recouvre les charges liées à la rémunération des :

- agents communautaires ;
- agents mutualisés en partie refacturés à la Ville de Mulhouse ;
- agents mis à la disposition des budgets annexes ou d'autres collectivités (SIVOM) et intégralement refacturés.

Représentant plus de 32% de nos dépenses réelles de fonctionnement (DRF), il est indispensable que les frais de personnel fassent l'objet d'une très grande rigueur afin de contenir leur évolution.

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

- qu'il n'y ait aucun recrutement sauf nécessité de service ;
- une analyse fine préalable au remplacement des agents quittant la collectivité

avec pour objectif premier de maintenir nos niveaux de service tout en préservant nos équilibres budgétaires.

Chapitre 65 - Charges de gestion courante

Les charges de gestion courante s'établissent à 54 225 997 € pour 2020 en légère hausse de +0,43 % par rapport au BP 2019.

Ce chapitre est essentiellement constitué des participations de m2A aux organismes de regroupement auxquels elle adhère (16,61 M€) et aux contributions versées à ses partenaires associatifs (23,48 M€).

Il comporte également la participation du budget général au budget annexe des transports urbains à hauteur de 12,86 M€.

Les principaux postes qui composent ce chapitre sont les suivants :

☐ **Des subventions de fonctionnement pour 23,48 M€** déclinées dans les domaines suivants :

Compétence	BP 2019	BP 2020
Petite enfance	10 619 315	10 690 581
Périscolaire	5 214 125	4 592 754
Développement économique, emploi et enseignement supérieur	2 458 085	2 406 664
Musées techniques	1 469 650	1 469 650
Tourisme et attractivité	865 000	985 000
Aménagement et transports	750 571	745 500
Soutien aux clubs sportifs de haut niveau	481 700	482 200
Transition écologique et climatique	247 950	256 675
Politique de la ville et actions de prévention	161 940	161 940
Aide à domicile	174 373	174 373
Habitat et renouvellement urbain	144 000	284 000
Amicale du personnel et syndicats	1 003 854	1 012 280
Divers	116 560	215 850
Total des subventions de fonctionnement	23 707 123	23 477 467

Le montant 2020 est en baisse de -1% par rapport à l'année précédente compte tenu essentiellement du retour de la compétence extrascolaire aux communes de l'ex CCPFRS.

☐ **Des contributions à des organismes de regroupement pour 16,61 M€ contre 16,36 M€ au BP 2019 :**

Compétence	BP 2020
SIVOM - traitement et élimination des déchets	15 974 200
Mise en oeuvre de la compétence GEMAPI	460 360
Syndicat mixte de l'aérodrome	70 000
Pôle Métropolitain	111 200
Total des contributions aux organismes de regroupement	16 615 760

□ **Une légère augmentation de la participation d'équilibre au budget annexe des transports urbains** qui passe de 12,65 M€ au BP 2019 à 12,86 M€ au BP 2020 avec un ajustement à la hausse de +0,21 M€.

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Ce chapitre regroupe les crédits nécessaires au fonctionnement quotidien des services, à l'accomplissement de leurs missions ainsi qu'aux prestations rendues à la population. La nature des compétences exercées par m2A engendre une structure des charges de fonctionnement extrêmement rigide.

Ces charges représentent 30 974 485 € en 2020, soit une baisse faciale de -2,14 % par rapport au BP 2019. A périmètre constant, après retraitement des retours de compétences aux communes de l'ex CCPFRS (extrascolaire, transports scolaires, animations sportives...) et du changement de mode de gestion du VIF, le taux d'évolution ressort à +1%.

Ces dotations sont mises en œuvre dans les domaines suivants :

Compétence	BP 2019	BP 2020
Collecte ordures ménagères et parc auto	8 780 140	8 867 900
Activités périscolaires et petite enfance	5 420 750	4 738 730
Gestion des équipements nautiques et sportifs	5 607 115	5 770 455
Fonctionnement du parc zoologique et botanique	2 117 450	2 235 370
Gestion des zones d'activité et aménagement	2 028 500	1 920 680
Moyens généraux et gestion immobilière	2 322 473	2 498 752
Moyens informatiques et informations géographiques	1 102 550	1 089 600
Communication et évènementiel	811 585	810 585
Habitat et renouvellement urbain	547 500	256 375
Développement durable et entretien des espaces verts des ZAE	452 540	475 590
Développement économique, emploi, enseignement supérieur et transports	444 852	271 548
Services fonctionnels de la collectivité	1 744 612	1 727 600
Tourisme, musées, attractivité et relations internationales	162 500	201 500
Divers	109 800	109 800
Total des moyens des services	31 652 367	30 974 485

Les évolutions les plus significatives entre 2019 et 2020 sont les suivantes :

- le retour de la compétence extrascolaire aux 6 communes de l'ancien EPCI de la CCPFRS a induit une diminution des dépenses de chapitre 011 du service périscolaire de l'ordre de -0,67 M€ ;
- le changement du mode de gestion du Village Industriel de la Fonderie conduit à une baisse de dépenses de -0,3 M€ ;
- les aires d'accueil des gens du voyage jusqu'alors gérées en régie sont passées sous le mode de gestion DSP. De ce fait, les dépenses qui étaient jusqu'alors supportées en chapitre 011 ont diminué de -0,3 M€ (inscription de dépenses en subvention à partir de 2020) ;
- élargissement des prestations effectuées par le centre sportif avec la mise en œuvre du plateau médical et le développement de l'accueil d'une délégation sportive venue de Pékin pour plusieurs mois. Ces deux projets sont générateurs de recettes et ne dégraderont pas de ce fait notre autofinancement.

Chapitre 014 - Atténuation de produits

Ce chapitre, destiné aux reversements de fiscalité, s'élève à 67 008 000 €. En baisse de -0,23 % par rapport au BP 2019 il est essentiellement composé de :

- 65 300 000 € d'attribution de compensation versée aux communes. Cette dotation est inférieure de 122 K€ à celle du BP 2019 sous l'effet conjugué du retour de compétences, notamment l'extrascolaire, aux 6 communes de l'ancien EPCI de la CCPFRS et de la prise en compte des transferts PLUI et RLPI au 1^{er} janvier 2020 ;
- 858 000 € de Dotation de Solidarité Communautaire ;
- 730 000 € de reversement de FPIC contre 760 000 € en 2019 ;
- 70 000 € de reversement de la taxe de séjour au conseil départemental, dotation stable.

Opérations financières

Pour 2020, les frais financiers sont estimés à 2,620 M€. Il s'agit d'un niveau inférieur au réalisé 2019 (2,823 M€), sous l'effet de la souscription d'un seul emprunt en 2019 (5 M€) réalisé au taux variable Euribor 3 mois + 0,38 % (taux de +0,38% à la date de souscription).

Les frais financiers 2020 se décomposent de la manière suivante :

- 2,45 M€ pour les intérêts de la dette à long terme (encours de dette de 135,59 M€ au 01.01.2020 avec un taux moyen de 1,90 % et une durée résiduelle moyenne de 11 ans et 9 mois) ;
- 0,15 M€ pour les autres charges financières liées à la dette ;
- 0,02 M€ pour les frais financiers relatifs à l'utilisation des lignes de trésorerie.

B - Dépenses et recettes d'ordre

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

- les dépenses d'ordre de fonctionnement représentent 19,63 M€ et couvrent essentiellement les dotations relatives à l'amortissement (10,41 M€) ainsi

- que la part d'autofinancement libre (8,96 M€) ;
- les recettes d'ordre de fonctionnement s'élèvent à 0,23 M€ et proviennent quasi exclusivement des travaux en régie.

II – Section d'Investissement

Le total de la section est équilibré à 60 974 524 €.

L'autofinancement, les financements extérieurs et le recours à la dette demeurent les principales ressources de financement de la section d'investissement.

A - Opérations réelles

Recettes

1) AUTOFINANCEMENT

L'autofinancement prévisionnel passe de 20,27 M€ au BP 2019 à 19,39 M€ au BP 2020. Il représente 10,54 % des recettes réelles de fonctionnement (hors ACTP). Le maintien d'un bon niveau d'autofinancement (supérieur à 10% des recettes réelles de fonctionnement) nous permet de conforter notre situation financière et de mettre en œuvre le programme d'investissement ambitieux impulsé par notre agglomération tout en limitant le recours à l'emprunt.

2) DETTE

Le recours prévisionnel à l'emprunt est prévu à hauteur de 24,21 M€ contre 20,04 M€ au BP 2019. Ce montant sera bien évidemment ajusté en cours d'année en fonction de l'avancement des projets d'investissement.

Le recours à l'emprunt sera calé au plus près des besoins réels de trésorerie en cours d'exercice.

3) SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PERCUES

Les subventions se montent à 5 013 818 €.

Les principales sources de financement au titre des dotations et participations pour 2020 sont :

Partenaires	BP 2020
Subventions du Département	3 113 868
Subventions de l'Etat	148 071
Subventions de la Région	1 261 444
Fonds européens	332 260
Participation des communes de m2A	126 175
Autres participations	32 000
Total	5 013 818

4) DOTATIONS ET FONDS DIVERS

La dotation de ce chapitre quasi exclusivement consacrée au FCTVA s'élève à 2 684 500 €.

5) PRODUIT DES CESSIONS

Il s'élève à 846 336 € et comprend notamment :

- l'aliénation pour 0,67 M€ de bâtiments au Village Industriel de la Fonderie;
- l'aliénation de terrains à la ZAE de Dietwiller pour 0,16 M€.

6) DIVERS

Le remboursement de l'avance de trésorerie à Citivia est prévu pour 4 M€ (même inscription en dépense et en recettes d'investissement).

Dépenses

Le total des dépenses prévisionnelles réelles de l'exercice 2020 est de 56 410 368 € et se décompose comme suit :

- des dépenses d'équipement de 36,85 M€ ;
- le remboursement de la dette à hauteur de 13,05 M€ ;
- des opérations patrimoniales et des dépenses d'ordre pour 4,56 M€ ;
- des dépenses diverses pour 6,51 M€.

L'ensemble de ces investissements est détaillé dans les paragraphes qui suivent.

1) LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Le total de ces investissements se monte à 36,85 M€ contre 43,48 M€ au BP 2019. Cette dotation s'inscrit dans le respect des volumes autorisés en prospective financière.

Le programme d'investissement se décline selon les axes suivants :

En MC

		BP 2020 Travaux	BP 2020 Fonds de concours	Total
AIDE A LA PIERRE	PIG 2 CD AVANCES CREDIT ENERGIE	0.03		0.03
Total		0.03	0.00	0.03
AMENAGEMENT	AMENAGEMENT AMELIE TRANCHE 3 WITTELSHEIM	0.10		0.10
	AMENAGEMENT ZA BOLLWILLER TRAVAUX	0.10		0.10
	CONCESSION ZAC DMC	0.30		0.30
	CPER SUB CG DYNAMIQUE TRAFIC SILLON MULHOUSIEN		0.50	0.50
	CPER SUB ETAT ROCADE NORD MULHOUSE		0.30	0.30
	DMC REHABILITATION BATIMENTS	0.50		0.50
	EQUIPMT PRIMAIRE ZAC COLINES 2 ROND POINT DIDENHEIM	0.20		0.20
	PPRT DROIT DE DELAISSEMENT		0.10	0.10
	REMPLACEMENT TRANSFORMATEUR A MEA	0.24		0.24
	RESEAU FERROVIAIRE MDPA	0.25		0.25
	RUDIE BESOINS COMPLEMENTAIRES		1.00	1.00
	SUB RACCORDEMENT EAP		0.02	0.02
	SUBV EQUIPT AURM		0.01	0.01
	SUBV EQUIPT SYMA AERODROME		0.14	0.14
	TRVX RACCORDEMENT EAP-ETUDES APS	0.25		0.25
	VIF AMENAGEMENT	0.16		0.16
	VIF FENETRES MEA	0.36		0.36
	VIF FUTURE CONCESSION	0.25		0.25
	VIF REMISE A NIVEAU BATIMENT 36-39	0.12		0.12
	VIF REMPLACEMENT RESEAU EAU	0.37		0.37
	VIF TECHNOCENTRE IMMOBILIER BAT 47	0.80		0.80
	ZAC HOFER- MISSION FONCIERE CITIVIA		0.02	0.02
Total		4.00	2.08	6.09
ATTRACTIVITE ET TOURISME	CLINIQUE VETERINAIRE	0.30		0.30
	MAINTENANCE PATRIMONIALE DU PARC ZOOLOGIQUE	0.30		0.30
	MP- ARENE MACAQUES	0.02		0.02
	MP ENCLOS TAPIRS MALAIS	0.07		0.07
	MP ETUDES HORIZON AFRIQUE	0.03		0.03
	MP HORIZON AFRIQUE	3.34		3.34
	SUB EQUIPEMENT MUSEES SANS FRONTIERES		0.70	0.70
	SUB EQUIPT MUSEE MINE WITTELSHEIM		0.003	0.003
	SUB EQUIPT MUSEE MOTO		0.003	0.003
	SUB SIM CENTRE CONFERENCES		0.11	0.11
	SUBVENTION AUBERGE JEUNESSE		0.01	0.01
	SUBVENTION EQUIPEMENT CAMPING		0.02	0.02
	TRAVAUX CAMPING PHASE 3	0.61		0.61
Total		4.66	0.84	5.50
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	SUB EQUIP CPER RE10 FST4 - BAT MATH		0.10	0.10
	SUB EQUIPT RESTAURANT UNIVERSITAIRE		0.15	0.15
	SUBV CAMPUS DES METIERS		0.12	0.12
	SUBV EQUIP AMENAGEMENT CAMPUS 2015-2020		0.10	0.10
	SUBV EQUIP CNRS IS2M IMPRESSION 4 D		0.07	0.07
	SUBV EQUIP RESTRUCTURATION ANCIENNE BIBLIOTHEQUE		0.10	0.10
	SUBV PROJET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE		0.03	0.03
	SUBV VIF TECHNOCENTRE PROJET CETIM		0.08	0.08
	SUBVENTION D'EQUIPEMENT CPER RE10		0.16	0.16
	SUBVENTION EQUIPT HORS CPER		0.06	0.06
	UNIVERSITE BIBLIOTHEQUE	1.95		1.95
Total		1.95	0.96	2.91
ECOLOGIE URBAINE ENVIRONNEMENT	BIODIVERSITE AGRI COMMUNES		0.04	0.04
	BIODIVERSITE AGRI DROIT PRIVE		0.01	0.01
	BIODIVERSITE ATLAS INVENTAIRE DONNEES		0.07	0.07
	BIODIVERSITE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL		0.02	0.02
	PROJET SALSA - PROVISION		0.25	0.25
	SUBVENTION D'EQUIPEMENT ATMO GRAND EST		0.01	0.01
	SUBVENTION FOND CLIMAT		1.00	1.00
Total		0.00	1.38	1.38
EQUIPEMENTS NAUTIQUES SPORTIFS	CENTRE CANOE KAYAK RIEDISHEIM	0.07		0.07
	CENTRE SPORTIF DIVERS TRAVAUX	0.10		0.10
	CENTRE SPORTIF POLE MEDICAL	0.10		0.10
	EQUIPEMENTS AQUATIQUES DIVERS TRAVAUX	0.03		0.03
	GROSSE REPARATION DE MAINTENANCE PISCINES ET PATINOIR	0.30		0.30
	HANGAR CANOE KAYAK RIEDISHEIM	0.03		0.03
	PISCINES:TRVX CONFORMITE ELECTRIQUE	0.05		0.05
	PISCINES:TRVX HYDRAULIQUES ET SANITAIRES	0.11		0.11
	PLAN PISCINE - REHABILITATION STADE NAUTIQUE	0.05		0.05
	PLAN PISCINE - FRAIS D'ETUDES	0.10		0.10
	RENOVATION EQUIPEMENTS TERRESTRES	0.25		0.25
Total		1.19	0.00	1.19

En M€

		BP 2020 Travaux	BP 2020 Fonds de concours	Total
HABITAT RENOUVELLEMENT URBAIN	SUB INGENIERIE PIG		0.01	0.01
	SUB PIG ACCESSIBILITE		0.01	0.01
	SUB PRIVES PIG INDIGNE		0.06	0.06
	SUB PRIVES REHAB THERMIQUE PIG/FART		0.09	0.09
	SUBV ACCOMPAGNEMENT COPRO DEGRADEES		0.30	0.30
	SUBV CONCESSION PEUPLIERS NATIONS		0.30	0.30
	SUBV DEMOLITION HORS QPV		0.25	0.25
	SUBV EQUIPT LGT SOC. ETS PUBL. LOCAUX		0.04	0.04
	SUBV EQUIPT LOGT SOCIAL PRIVES		0.45	0.45
	SUBV PERFORMANCE ENERGETIQUE		0.50	0.50
	SUBV RECONSTITUTION DE L' OFFRE NPNRU		0.45	0.45
	SUBV VACANCE ET CONVENTIONNEMENT PARC EXISTANT		0.20	0.20
	SUBVENTION ENERGIE		0.07	0.07
	SUBVENTION HABITAT INDIGNE		0.05	0.05
Total		0.00	2.77	2.77
MOBILITES	AMENAGEMENTS PISTES CYCLABLES	1.12		1.12
	PISTES CYCLABLES FDC MO COMMUNES		0.26	0.26
	SUB CG PISTE CYCL. RIXHEIM / PONT BOUC		0.04	0.04
	SUB PISTES CYCLABLES MO CD68		0.14	0.14
	SUBV EQUIPT CLUB VOSGIEN		0.01	0.01
Total		1.12	0.45	1.56
PATRIMOINE M2A	AD AP ACCESSIBILITE HORS SCOLAIRE	0.12		0.12
	REHABILITATION PATRIMOINE M2A	0.50		0.50
Total		0.62	0.00	0.62
PERISCOLAIRE	PART PERI DIDENHEIM BRUNSTATT		0.41	0.41
	PART PERI FLAXLANDEN		0.18	0.18
	PART PERI RIEDISHEIM LYAUTEY		0.24	0.24
	PART PERI VILLAGE ENFANTS KINGERSHEIM		0.32	0.32
	PART. COUR LORRAINE MULH.		0.28	0.28
	PART. PERI FILOZOF MULHOUSE		0.18	0.18
	PART. PERI PFASTATT		0.20	0.20
	PART. PORTE MIROIR MULHOUSE		0.10	0.10
	PART. VICTOR HUGO MULH.		0.47	0.47
	PERI FREINET MULHOUSE	0.07		0.07
	PERI MATISSE PERGAUD BAT MODULAIRES	0.11		0.11
	PERISCOLAIRE PLEIN CIEL	0.18		0.18
	PERISCOLAIRE ZUBER	0.02		0.02
	RESTRUCTURATION PERISCOLAIRE WITTELSHEIM	0.21		0.21
	SUB PERI BRUNSTATT DIDENHEIM ECOLE PREVERT		0.45	0.45
	SUB PERI LOUISE MICHEL KINGERSHEIM		0.25	0.25
	SUB PERI NATHAN KATZ HABSHEIM		0.32	0.32
	SUB PERI RIEDISHEIM BARTHOLDI		0.24	0.24
	SUB PERI STAFFELFELDEN		0.14	0.14
	SUB PERI WITTENHEIM CENTRE		0.12	0.12
	TRVX PERI ESCHENTZWILLER	0.10		0.10
Total		0.68	3.90	4.58
PETITE ENFANCE	PET ENF GRANDE OURSE ILLZACH	0.80		0.80
	PET ENF PFASTATT RIBAMBELLE	0.08		0.08
	SUBVENTION EQUIPEMENT STRUCTURES PETITE ENFANCE		0.10	0.10
Total		0.88	0.10	0.98
PROJETS EX CCPFRS	CCPFRS CARREFOUR OTTMARSHEIM	0.05		0.05
	CCPFRS EXTERIEUR AQUARHIN	0.01		0.01
	CCPFRS MULTI ACCUEIL OTTMARSHEIM	0.17		0.17
	CCPFRS TOURNE A GAUCHE BANTZENHEIM	0.12		0.12
	CCPFRS TRAVERSEE AGGLO HOMBURG	0.05		0.05
	CCPFRS TRAVERSEE AGGLO NIFFER	0.04		0.04
	CCPFRS TROTTOIRS PETIT LANDAU	0.06		0.06
Total		0.50	0.00	0.50
SOLIDARITE FIN. TERRITORIALE	FONDS SOLIDARITE INTERCOMMUNALE		0.50	0.50
Total		0.00	0.50	0.50
Investissements annuels	INVESTISSEMENT ANNUELS EN TRAVAUX			2.25
	INVESTISSEMENT ANNUELS MOBILIER (véhicules, mobilier communautaire, matériel informatique, logiciel...)			2.90
	INVESTISSEMENT ANNUELS FONCIER			3.00
	INVESTISSEMENT ANNUELS FINANCIERS			0.10
Total				8.24
Total des investissements				36.85

2) LES DEPENSES FINANCIERES

D'un montant global de 19,56 M€, elles portent essentiellement sur :

- le remboursement du capital de la dette pour 13 050 000 € pour un encours de dette au 1^{er} janvier 2020 de 135 589 305 € ;
- les participations et immobilisations financières pour 6,42 M€. Figurent dans cette rubrique :
 - le renouvellement de l'avance de trésorerie à CITIVIA pour 4 M€ (même montant en recette) pour le portage foncier du site RUDIE ;
 - l'augmentation programmée de capital de CITIVIA pour 274 K€ ;
 - l'augmentation de capital du Parc Expo pour 1,54 M€ ;
 - la participation au capital du syndicat des ports pour 0,5 M€ ;
 - les prêts hypothécaires accordés au personnel pour 0,1 M€.

A noter enfin, des dépenses diverses telles que les frais d'insertion ou les remboursements de prêts CAF pour 0,19 M€.

B - Opérations d'ordre

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

2^e partie : Examen des Budgets annexes

Les budgets annexes de m2A sont au nombre de trois :

- le budget annexe du Chauffage Urbain regroupant les Centrales Thermiques de l'Illberg et de Rixheim ;
- le budget annexe des Transports Urbains ;
- le budget annexe de la Zone d'Activités Economiques de Bantzenheim ;

I - Budget annexe du Chauffage Urbain

Ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes à 14 427 110 €, montant légèrement inférieur à celui du BP 2019.

Pour rappel, la centrale de Rixheim et le réseau afférent sont passés en DSP en janvier 2018.

A - Section d'exploitation

La section d'exploitation s'équilibre à 10 486 110 €, montant sensiblement identique à celui du BP 2019 qui était de 10 575 110 €.

Les dépenses comprennent principalement :

- les moyens du service pour 6,59 M€ dont 5,22 M€ pour les achats d'énergie et 0,3 M€ pour l'achat de quotas de CO2 ;
- les charges de personnel pour 0,76 M€ ;
- les amortissements et autres écritures d'ordre pour 1,62 M€ qui ne donnent pas lieu à des mouvements de trésorerie ;
- l'autofinancement complémentaire servant à financer la section d'investissement pour 1,24 M€ ;
- les intérêts des emprunts pour 0,27 M€.

La part de ces dépenses 2020 relatives à la centrale de Rixheim s'élève à 337 600 € et porte sur les amortissements, les taxes foncières et les assurances.

Les recettes de la section de fonctionnement s'élèvent à 10 486 110 € et portent pour l'essentiel sur :

- la vente de chaleur pour 6,69 M€ ;
- la vente d'électricité pour 3,3 M€ ;
- les écritures d'ordre en lien avec la gestion des quotas de CO2 pour 0,26 M€ ;
- les reversements du délégataire de la centrale de Rixheim pour 0,24 M€.

B - Section d'Investissement

Equilibré en dépenses et en recettes, le budget d'investissement s'élève à 3 941 000 € en baisse par rapport au budget 2019 qui était de 4 878 010 € compte tenu de la finalisation des travaux de raccordement.

Les dépenses se répartissent ainsi :

- 2,15 M€ pour des travaux et équipements divers avec notamment :
 - 0,6 M€ pour le raccordement du quartier Bel Air ;
 - 0,5 M€ pour des travaux sur les réseaux de chaleur de Rixheim ;
 - 0,15 M€ pour la première phase de remplacement d'une cheminée.
- le remboursement de l'emprunt pour 1,2 M€ ;
- des écritures d'ordre pour 0,59 M€.

Les investissements prévus sont financés par :

- la dotation aux amortissements pour 1,62 M€ ;
- des subventions à hauteur de 0,62 M€ ;
- l'autofinancement complémentaire provenant de la section de fonctionnement pour 1,24 M€ ;
- une dotation prévisionnelle d'emprunt pour 0,15 M€ ;
- des écritures d'ordre pour 0,32 M€.

II - Budget annexe des Transports Urbains

Le Budget annexe des transports s'élève globalement à 99 514 340 € en 2020, en hausse sensible par rapport au BP 2019 qui était de 92 836 848 €. Depuis le 1^{er} janvier 2019, la nouvelle DSP signée fait de m2A l'exploitant fiscal.

A - Section d'exploitation

La section d'exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à 73 150 440 € contre 71 405 803 € en 2019.

Les dépenses réelles, d'un montant de 62 200 440 €, comprennent principalement :

- 47,8 M€ pour la nouvelle DSP pour laquelle m2A reverse au délégataire l'ensemble de ses dépenses ;
- 5,3 M€ pour les crédits-bails mobiliers et immobiliers ;
- 0,55 M€ de redevances et droits de passage ;
- 0,97 M€ pour les subventions d'équipement (Région, organismes divers, communes) ;
- 3,3 M€ de participations diverses liées à la mise en œuvre du transport des élèves à mobilité réduite, des options définies dans la DSP... ;
- 1,82 M€ pour les frais financiers de la dette en baisse par rapport au BP 2019 ;
- 1,2 M€ pour le remboursement de la taxe de versement transport ;
- 0,6 M€ pour les frais de personnel ;
- 0,5 M€ de taxe foncière ;
- 0,22 M€ pour la gestion des déplacements doux.

Les recettes réelles d'exploitation d'un montant de 73 150 440 € contre 70 135 803 € en 2019, sont principalement constituées par :

- 11,03 M€ de recettes liées au transport de voyageurs. Ce montant a été perçu pour la première fois par m2A en 2019 puisqu'elle est devenue exploitant fiscal et perçoit donc à ce titre le reversement des recettes susvisées ;

- le versement transport estimé à 43 M€ contre 41,6 M€ au BP 2019 ;
- une compensation versement transport de l'Etat de 0,32 M€ liée au relèvement du seuil de 9 à 11 salariés alors qu'elle était de 0,6 M€ en 2019 (évolution législative) ;
- la contribution versée par le budget général de la Communauté qui est en légère hausse avec 12,86 M€, contre 12,65 M€ au BP 2019 ;
- une subvention du Conseil Départemental de 0,63 M€ ;
- une subvention de la Région de 2,1 M€ quasi identique à celle de 2019 ;
- une participation de l'Etat stable pour 0,6 M€ ;
- des produits exceptionnels pour 0,17 M€ ;
- des recettes de 0,15 M€ pour la gestion des déplacements doux.

B - Section d'Investissement

Equilibré en dépenses et en recettes, le budget d'investissement s'élève à 26 363 900 € contre 21 431 045 € au BP 2019.

Sur ce montant, les dépenses réelles représentent 10,95 M€.

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

- 6,04 M€ pour l'achat des bus standards et articulés dans le cadre de la DSP ;
- 3,29 M€ prévus pour la convention de mandat prévue avec le délégataire ;
- 2,13 M€ de travaux ou d'aménagements sur le réseau tram train ;
- 1,23 M€ pour les aménagements de voirie des communes ;
- 9,4 M€ de remboursement du capital de la dette ;
- 1,84 M€ destinés aux écritures d'ordre (transferts de subventions d'équipements en section de fonctionnement et charges à étaler sur plusieurs exercices).

Les investissements prévus sont financés grâce à :

- 14,97 M€ de recours prévisionnel à l'emprunt, dotation supérieure à celle du BP 2019 (10,73 M€). Un emprunt de 8 M€ a été contracté en 2019 ;

- 10,95 M€ d'amortissement et d'étalement de charges.

III - Budget annexe de la zone d'activité économique (ZAE) de Bantzenheim

Suite à la fusion intervenue au 1^{er} janvier 2017 avec la CCPFRS, m2A est en charge de ce budget destiné à la création et à l'aménagement d'une zone d'activité économique sur le territoire de la commune de Bantzenheim.

Ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes à 2 177 720 €.

A - Section d'exploitation

La section d'exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à 1 098 260 €.

Les dépenses comprennent :

- des études et prestations de service pour 18 800 € ;
- la valorisation des terrains en stock pour 1 079 460 €.

Les recettes s'élèvent à 1 098 260 € et sont constituées par :

- la cession de terrains pour 111 224 € ;
- une subvention du Département pour 13 376 € ;
- des écritures de gestion de stock pour 973 660 €.

B - Section d'investissement

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à 1 079 460 €.

Les dotations en dépenses et en recettes sont essentiellement liées à des écritures de gestion de stock de terrains.