



MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

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

Sous la présidence de Fabian JORDAN
Président

SOUS-PREFECTURE
25 JUIN 2020

DE MULHOUSE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**
Séance du 12 juin 2020

75 élus présents (104 en exercice, 7 procurations)

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

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS
ANNEXES (311 /7.1.3 /1134C)**

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

Les résultats de la gestion 2019 constatent les réalisations de dépenses et les recouvrements de recettes effectués au cours de l'année, tant dans le budget principal que dans les budgets annexes du chauffage urbain, des transports urbains et de la ZAE de Bantzenheim.

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

M. HOMÉ est élu Président pour approuver le présent compte administratif.

1 - LE BUDGET PRINCIPAL

1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de la section de fonctionnement s'élève à 13 327 262,64 €.

Cumulé avec l'excédent de 2018 de 34 222 927,25 €, il fera l'objet pour 47 550 189,89 € d'une délibération séparée pour décider de son affectation.

A- Dépenses

Les dépenses réelles réalisées s'élèvent à 221 790 353,20 €, alors que les inscriptions de crédits pour 2019 en termes réels étaient de 259 509 436,25 €, soit un taux de réalisation de 85,46 %.

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

Le contrat établi avec l'Etat impose le respect d'un taux maximal d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement fixé à 1,275 % par an par rapport au Compte Administratif 2017, portant le niveau maximal autorisé pour m2A pour l'année 2019 à 160 669 205 €.

Les dépenses réelles de fonctionnement constatées au Compte Administratif 2019 s'élèvent à 154 324 222 € ; m2A respecte ainsi la trajectoire d'évolution contractualisée avec l'Etat.

B- Recettes

Les recettes réelles hors excédent, s'élèvent à 247 087 531,71 € ce qui représente un taux de réalisation de 100,53 % puisque les inscriptions étaient de 245 796 024 €.

C- Résultat

Le solde sur les opérations réelles est égal à 25 297 178,51 €. Après imputation du solde des opérations d'ordre, il ressort un résultat annuel excédentaire de 13 327 262,64 €.

Après prise en compte de l'excédent de l'exercice antérieur de 34 222 927,25 € affecté à la section de fonctionnement, le résultat à affecter est de 47 550 189,89 €.

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

1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

A- Dépenses

Le total des dépenses d'investissement s'est chiffré à 49 696 113,77 €. Ces dépenses comprennent 38 623 470,75 € d'opérations réelles (dont 3 071 747,84 € de déficit antérieur reporté) et 11 072 643,02 € de mouvements d'ordre.

Parmi les opérations réelles, il convient de distinguer :

- les opérations financières dont le montant est de 17 148 888,01 € ;

- o les opérations d'équipement pour un montant de 18 402 834,90 € (subventions d'investissement comprises) correspondant à des investissements réalisés par m2A.

B- Recettes

Les recettes d'investissement ont été enregistrées pour 47 811 186,57 € dont 23 042 558,89 € pour les opérations d'ordre et 24 768 627,68 € pour les recettes réelles.

C- Résultat

Le besoin brut de financement de la section d'investissement s'élève à 1 884 927,20 €.

En investissement les restes à réaliser en dépenses sont de 19 395 423,43 €. Les restes à réaliser en recettes s'élèvent à 10 333 717,82 €.

Le solde négatif des restes à réaliser d'investissement est donc égal à - 9 061 705,61 €, d'où un résultat réel de clôture déficitaire de 10 946 632,81 € de la section d'investissement.

1.3 – RESULTAT

Le résultat global dégagé par le budget principal est de 36 603 557,08 € (contre 34 222 927,25 en 2018).

2 – LE BUDGET ANNEXE DU CHAUFFAGE URBAIN

2.1 – SECTION D'EXPLOITATION

Le total des dépenses d'exploitation s'élève à 8 990 870,05 €.

Les recettes se montent à 10 423 895,89 €.

Le résultat d'exploitation est excédentaire de 1 433 025,84 €.

2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement réalisées s'élèvent à 10 806 726,78 €.

Le total des recettes représente 11 557 588,69 €.

Le résultat de la section d'investissement est excédentaire à hauteur de 750 861,91 €.

2.3 - RESULTAT

En reprenant les restes à réaliser de la section d'investissement, le Compte administratif 2019 du budget annexe du chauffage urbain dégage un résultat global de fin d'exercice de 2 983 610,55 €.

3 – LE BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS

3.1 – SECTION D'EXPLOITATION

Les dépenses d'exploitation atteignent 70 334 399,95 €.

Les recettes se montent à 71 969 978,44 €.

Le résultat d'exploitation est excédentaire de 1 635 578,49 €.

3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement réalisées s'élèvent à 23 024 554,44 €.

Le total des recettes d'investissement représente 19 109 836,23 €.

Le résultat de la section d'investissement est déficitaire à hauteur de 3 914 718,21 €.

3.3 - RESULTAT

En reprenant les restes à réaliser de la section d'investissement, le Compte administratif 2019 du budget annexe des transports urbains dégage un résultat global de fin d'exercice positif de 389 966,28 €.

4 – LE BUDGET ANNEXE DE LA ZAE DE BANTZENHEIM

4.1 – SECTION D'EXPLOITATION

Le total des dépenses d'exploitation s'élève à 45 702,72 €.

Les recettes se montent à 6 847,52 €.

Le résultat d'exploitation est déficitaire de 38 855,20 €.

4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement réalisées s'élèvent à 1 039 400,50 € (essentiellement déficit antérieur reporté).

Il n'y a pas de recettes d'investissement.

Le résultat de la section d'investissement est déficitaire à hauteur de 1 039 400,50 €.

4.3 - RESULTAT

Le Compte administratif 2019 du budget annexe de la ZAE de Bantzenheim dégage un résultat global de fin d'exercice déficitaire de 1 078 255,70 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération approuve le Compte Administratif 2019 du budget principal et des budgets annexes de m2A.

Abstentions (2) : Thierry ENGASSER et Jean ROTTNER.

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

CERTIFIE CONFORME
Le Président

Fabian JORDAN

DELIBERATION EXECUTOIRE LE 25 JUIN 2020

Mulhouse Alsace Agglomération

SOUS-PREFECTURE

25 JUN 2020

DE MULHOUSE

Habitat

Plan Climat

Développement Durable

Emploi

Tourisme

Petite enfance

Aérodrome

Accueil des entreprises

Equipements sportifs et culturels

Economie

TGV - Tram-train

Collecte

Propreté

Pistes cyclables

Transports publics

Aménagement du territoire

Zoo

Université

Périscolaire



" Compte administratif
année 2019 "


MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

SOMMAIRE		
Sommaire	page 1	
BUDGET GENERAL	page 2	
I. Informations générales	page 3	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	page 4	
B - Modalités de vote du budget	page 5	
II. Présentation générale du budget	page 6	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	page 7	
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	page 9	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	page 10	
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	page 11	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	page 12	
III. Vote du budget	page 13	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles	page 14	
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles	page 17	
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	page 20	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	page 23	
BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN	page 26	
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS	page 43	
BUDGET ANNEXE ZAE BANTZENHEIM	page 61	
IV - ANNEXES BUDGET GENERAL	page 78	
	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan	page 79	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	page 80	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	page 83	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	page 103	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	page 119	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	page 120	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	page 127	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	page 128	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	page 129	
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	page 131	
A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	page 132	
A4 - Etat des provisions	page 134	
A5 - Etalement des provisions		
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	page 135	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	page 136	
A7.2.1 - Etats de ventilation des dépenses et recettes assujetties à la TVA - Fonctionnement	page 138	
A7.2.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes assujetties à la TVA - Investissement	page 143	
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	page 148	
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	page 149	
A8 - Etat des charges transférées	page 150	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	page 151	
A10.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées	page 156	
A10.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties	page 184	
A10.3 - Opérations liées aux cessions	page 166	
A11 - Etat des travaux en régie	page 167	
B - Engagements hors bilan	page 169	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la collectivité ou l'établissement(4)	page 170	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	page 182	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		
B1.5 - Etat des engagements donnés	page 183	
B1.6 - Etat des engagements reçus	page 184	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	page 185	
B1.8 - Cotisations versées dans le cadres du vote du budget	page 192	
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 193	
C1 - Etat du personnel	page 194	
C1.2 - Actions de formation des élus	page 202	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier(4)	page 203	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	page 205	
C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés		
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	page 206	
C3.5 - Présentation agréée du budget principal et des budgets annexes	page 207	
C3.6 - Identification des flux croisés	page 208	
D - Décisions en matière des taux de contributions directes	page 209	
D1 - Décisions en matière des taux de contributions directes	page 210	
V - ANNEXES BUDGET CHAUFFAGE URBAIN	page 211	
VI - ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS	page 220	
Arrêté-signatures	page 235	

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

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

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

(4) Cet 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 public.

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

BUDGET GENERAL

I Informations générales

Code INSEE	CA 2019
-------------------	--------------------

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=278 443)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal	Financier		
143 336 835		514,78	628,99

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	800	397
2	Produit des impositions directes/population	372	344
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	891	486
4	Dépenses d'équipement brut/population	49	90
5	Encours de la dette/population	494	436
6	DGF/population	99	103
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	30,5%	37,7%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	95,0%	89,7%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	5,5%	18,6%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	55,4%	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

POUR MEMOIRE(1)

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

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

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

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

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

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

II Présentation générale du budget

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	DEPENSES	RECETTES
		234 004 173,12	247 331 435,76
	Section d'investissement	46 624 365,93	47 811 186,57
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		34 222 927,25
	Report en section d'investissement (001)	3 071 747,84	
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	283 700 286,89	329 365 549,58

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	19 395 423,43	10 333 717,82
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	19 395 423,43	10 333 717,82

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	234 004 173,12	281 554 363,01
	Section d'investissement	69 091 537,20	58 144 904,39
	TOTAL CUMULE	303 095 710,32	339 699 267,40

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 395 423,43	10 333 717,82
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		160,00
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		160,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 440 827,00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		247 113,00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		227 092,00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		206 869,00
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP		288 000,00
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		1 155,00
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT		63 398,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES		407 200,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 880,00	2 500 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		2 500 000,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 880,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	338 579,08	
2031	FRAIS D'ETUDES	97 910,40	
2033	FRAIS D'INSERTION	606,88	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	239 485,03	
20510098	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	576,77	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	8 394 064,22	4 000,00
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS	10 939,98	
204132	SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	20 939,50	
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES	24 142,00	
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	383 050,99	
2041582	SUB EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES BATIMENTS INSTAL	40 125,00	
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	289 188,65	
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	268 756,40	

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204183	SUB ORGANISMES PUBLICS PROJETS INTERET NATIONAL	6 292 310,70	
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	4 861,00	
20422	SUB DROIT PRIVE BAT INSTAL REMBOURST		4 000,00
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 059 750,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 579 797,29	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	262 518,62	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	804 293,48	
213180099	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	19 547,00	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	358 200,00	
21380099	AUTRES CONSTRUCTIONS	46 719,82	
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	77 397,64	
21533	RESEAUX CABLES	224,40	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 002,26	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	521 381,58	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	143 434,07	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	37 382,28	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	304 696,14	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 908 760,67	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	1 337 092,48	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	571 668,19	
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers	6 163 342,17	6 388 730,82
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006	7 500,00	
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007	130 889,58	
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009	530 081,00	
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010	31 450,92	
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011	21 280,00	
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012	77 205,32	
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013	42 400,00	
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014	182 729,01	
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015	398 284,09	
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016	1 319 299,20	
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017	761 050,60	
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018	1 336 917,20	
454100019	AIDE A LA PIERRE 2019	1 091 780,00	
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT	36 888,45	
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL	12 500,00	
454200005	PRU WITTENHEIM		10 000,17
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010		261 718,00
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011		39 635,00
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012		8 405,32
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013		151 267,36
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014		382 697,44
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015		304 486,08
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016		1 593 308,00
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017		845 929,00
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018		1 355 966,00
454200019	AIDE A LA PIERRE 2019		1 091 780,00
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT		40 038,45
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL		52 000,00
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE	163 086,78	
458100007	ROUTE MARIE LOUISE	20 000,02	
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE		251 500,00

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	60 377 371,25	27 734 452,74	2 728 613,02		29 914 305,49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 534 928,00	66 630 201,21	996 904,77		2 907 822,02
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	67 334 512,00	67 218 960,76			115 551,24
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	56 055 493,00	53 256 105,41	296 478,40		2 502 909,19
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	254 302 304,25	214 839 720,12	4 021 996,19		35 440 587,94
66	CHARGES FINANCIERES	4 055 100,00	2 165 404,17	600 454,85		1 289 240,98
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 152 032,00	162 777,87			989 254,13
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	259 509 436,25	217 167 902,16	4 622 451,04		37 719 083,05
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	10 336 415,00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	10 401 050,00	12 213 819,92			-1 812 769,92
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	20 737 465,00	12 213 819,92			8 523 645,08
	TOTAL	280 246 901,25	229 381 722,08	4 622 451,04		46 242 728,13

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	232 000,00	241 106,15	6 064,03		-15 170,18
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	36 353 754,00	32 968 698,06	2 170 427,51		1 214 628,43
73	IMPOTS ET TAXES	155 292 188,00	156 358 112,94			-1 065 924,94
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 527 516,00	46 805 062,01	3 112 155,02		610 298,97
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 096 019,00	2 879 066,77	296 633,25		-79 681,02
	Total des recettes de gestion courante	245 501 477,00	239 252 045,93	5 585 279,81		664 151,26
76	PRODUITS FINANCIERS	195 361,00	194 438,77			922,23
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	99 186,00	2 037 967,20	17 800,00		-1 956 581,20
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	245 796 024,00	241 484 451,90	5 603 079,81		-1 291 507,71
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	227 950,00	243 904,05			-15 954,05
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	227 950,00	243 904,05			-15 954,05
	TOTAL	246 023 974,00	241 728 355,95	5 603 079,81		-1 307 461,76

Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)	34 222 927,25					

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	1 495 891,10	852 626,45	338 579,08	304 685,57
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	19 482 989,94	5 111 515,07	8 394 064,22	5 977 410,65
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 307 045,78	4 538 009,72	2 579 797,29	5 189 238,77
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 540 535,26	7 009 982,97	1 908 760,67	7 621 791,62
	Total des dépenses d'équipement	49 826 462,08	17 512 134,21	13 221 201,26	19 093 126,61
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 191,00	3 190,03		0,97
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 512 000,00	12 900 759,50	10 880,00	600 360,50
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
26	PARTICIPATIONS	188 237,00	185 236,48		3 000,52
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 174 702,00	4 059 702,00		115 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	17 878 130,00	17 148 888,01	10 880,00	718 361,99
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	7 127 154,60	890 700,69	6 163 342,17	73 111,74
	Total des dépenses réelles d'investissement	74 831 746,68	35 551 722,91	19 395 423,43	19 884 600,34
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	227 950,00	243 904,06		-15 954,05
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	11 138 287,00	10 828 738,97		309 548,03
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	11 366 237,00	11 072 643,02		293 593,98
	TOTAL	86 197 983,68	46 624 365,93	19 395 423,43	20 178 194,32
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)		3 071 747,84			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 320 362,00	2 981 057,20	1 440 827,00	1 898 477,80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	25 004 485,00	5 096 250,00	2 500 000,00	17 408 235,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)		33 660,00		-33 660,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	6 296 311,00	6 292 310,70	4 000,00	0,30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	37 621 158,00	14 403 277,90	3 944 827,00	19 273 053,10
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	2 754 660,00	2 226 878,05	160,00	527 621,95
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	2 993 705,70	2 993 705,70		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus		40 850,00		-40 850,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 068 304,00	4 202 137,03		-133 833,03
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 666 602,00			
	Total des recettes financières	12 483 271,70	9 463 570,78	160,00	3 019 540,92
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	7 289 549,82	901 779,00	6 388 730,82	-960,00
	Total des recettes réelles d'investissement	57 393 979,52	24 768 627,68	10 333 717,82	22 291 634,02
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	10 336 415,00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	10 401 050,00	12 213 819,92		-1 812 769,92
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	11 138 287,00	10 828 738,97		309 548,03
	Total des recettes d'ordre d'investissement	31 875 752,00	23 042 558,89		8 833 193,11
	TOTAL	89 269 731,52	47 811 186,57	10 333 717,82	31 124 827,13
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)					

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 463 065,76		30 463 065,76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	67 627 105,98		67 627 105,98
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	67 218 960,76		67 218 960,76
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 552 583,81		53 552 583,81
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	2 765 859,02		2 765 859,02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	162 777,87	1 904 011,56	2 066 789,43
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		10 309 808,36	10 309 808,36
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DETOCKAGE) (3)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	221 790 353,20	12 213 819,92	234 004 173,12

Pour information			
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 190,03	8 494,00	11 684,03
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)		43 250,00	43 250,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	12 900 759,50		12 900 759,50
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
19	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS		16 425,16	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	852 626,45	554,74	853 181,19
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	5 111 515,07		5 111 515,07
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	4 538 009,72	10 965 259,36	15 503 269,08
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	7 009 982,97	38 659,76	7 048 642,73
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A			
26	DES PARTICIPATIONS	185 236,48		185 236,48
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 059 702,00		4 059 702,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
39	IMMOBILISATIONS (5)			
45...	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	890 700,69		890 700,69
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	35 551 722,91	11 072 643,02	46 624 365,93

Pour information			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			3 071 747,84

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	247 170,18		247 170,18
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	35 139 125,57		35 139 125,57
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		175 734,89	175 734,89
73	IMPOTS ET TAXES	156 358 112,94		156 358 112,94
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	49 917 217,03		49 917 217,03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 175 700,02		3 175 700,02
76	PRODUITS FINANCIERS	194 438,77		194 438,77
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 055 767,20	24 919,16	2 080 686,36
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		43 250,00	43 250,00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	247 087 531,71	243 904,05	247 331 435,76

Pour information			
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			34 222 927,25

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	2 226 878,05		2 226 878,05
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 993 705,70		2 993 705,70
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 981 057,20	10 711 000,00	13 692 057,20
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)		110 550,00	110 550,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	5 137 100,00		5 137 100,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS	(8)		
19	OPERATIONS		1 311 765,60	1 311 765,60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)	33 660,00	117 738,97	151 398,97
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	6 292 310,70		6 292 310,70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		592 245,96	592 245,96
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 202 137,03		4 202 137,03
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		9 934 258,36	9 934 258,36
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
39	IMMOBILISATIONS (4)			
45...	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS			
4817	ET EN-COURS (4)	901 779,00		901 779,00
49	Opérations pour compte de tiers (7)		265 000,00	
59	PENALITES RENEGOCIATION DETTE			
3...	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	24 768 627,68	23 042 558,89	47 811 186,57

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

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

III Vote du budget

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	60 377 371,25	27 734 452,74	2 728 613,02		29 914 305,49
60225	LIVRES DISQUES CASSETTES BIBLIOTHEQUES & MEDIATHEQUES	100,00	97,00			3,00
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	605,00	604,95			0,05
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES					
6042	QUE TERRAINS A AMENAGER	4 405 546,00	3 944 999,54	285 120,14		175 426,32
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 257 019,00	1 162 973,44	71 283,98		22 761,58
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	3 289 712,00	3 218 739,54	55 297,58		15 674,88
60613	CHAUFFAGE URBAIN	41 439,00	34 038,41	5 012,37		2 388,22
60621	COMBUSTIBLES	312 589,00	306 852,15	5 717,16		19,69
60622	CARBURANTS	1 506 440,00	1 505 599,35			840,65
60623	ALIMENTATION	705 484,00	684 666,92	5 385,93		15 431,15
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	101 285,00	100 559,81			725,19
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	30 263 008,25	1 746 909,91	29 128,90		28 486 969,44
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	176 798,00	164 449,95	5 686,04		6 662,01
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	409 328,00	376 214,38	12 494,70		20 618,94
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	311 143,00	307 277,82			3 865,18
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	104 667,00	98 414,64			6 252,36
	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	32 955,00	31 653,74			1 301,26
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	24 617,00	19 779,34			4 837,66
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	4 852 173,00	4 542 619,52	109 215,33		200 338,15
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	653 557,00	647 806,30			5 950,70
6132009	LOCATIONS IMMOBILIERES	61 396,00	59 194,88			2 201,32
6135	LOCATIONS MOBILIERES	314 562,00	277 800,07	12 172,36		24 589,57
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	241 804,00	144 150,49	62 407,65		35 245,86
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	537 494,00	518 124,98	16 601,04		2 767,98
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS	784 816,00	607 276,28	128 984,02		48 555,70
6152210	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	25 920,00	10 070,62	12 184,54		3 664,84
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	5 500,00	3 526,41	955,20		1 018,39
615231	ENTRETIEN VOIRIE	1 000,00	323,34			676,66
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	312 910,00	307 885,15	3 961,39		1 063,46
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS					
61558	MOBILIERS	107 481,00	86 129,25	10 534,92		10 816,83
6156	MAINTENANCE	1 296 787,00	1 135 327,51	108 437,23		55 022,26
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	569 265,00	548 348,35			20 916,65
6168	ASSURANCES AUTRES	1 545,00	545,00			1 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	595 944,00	296 106,64	86 546,42		213 290,94
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	74 152,00	62 950,20			11 201,80
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	179 092,00	162 988,79	4 463,52		11 639,69
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	6 326,00	4 469,00			1 857,00
6186	AUTRES FRAIS DIVERS	218 249,00	189 053,13	22 035,21		7 160,66
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 500,00	459,67			1 040,33
6226	HONORAIRES	260 689,00	197 105,56	14 112,68		49 470,76
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	10 000,00	3 019,18			6 980,82
6228	DIVERS	104 402,00	100 822,66	901,81		2 677,53
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	221 595,00	203 113,08			18 481,94
6232	FETES ET CEREMONIES	4 104,00	2 730,64			1 373,36
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	5 286,00	5 285,60			0,40
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	112 217,00	96 770,79	3 000,00		12 446,21
6237	PUBLICATIONS	1 956,00	1 155,60			800,40
6238	DIVERS	545 404,00	515 273,43	17 387,18		12 743,39
6241	TRANSPORT DE BIENS	29 119,00	21 764,76	345,93		7 008,31
6241009	FRAIS DE TRANSPORT HORS CEE					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	59 178,00	58 030,80			1 147,40
6248	DIVERS	6 082,00	6 073,79			8,21
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	95 935,00	87 162,10			8 772,90
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	2 560,00	2 559,94			0,06
6257	RECEPTIONS	203 590,00	177 704,19	6 900,69		18 985,12
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	287 965,00	268 333,98	18 610,45		1 020,57
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	488 316,00	481 846,26			6 469,74
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	77 344,00	35 661,70	187,00		41 495,30
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	76 628,00	67 147,58	2 500,00		6 978,42
	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	62 778,00	62 079,01			698,99
6282	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	477 499,00	438 384,62	28 059,82		13 054,56
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	2 510,00	2 509,55			0,45
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE					
62871	DE RATTACHEMENT	420 000,00	213 695,85	60 000,00		146 304,15
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP	2 146 729,00	651 301,28	1 447 929,81		47 497,91
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES					
62878	ORGANISMES	34 655,00	-38 620,12	66 182,02		7 093,10
6288	AUTRES	14 005,00	7 251,95			6 753,05
63512	TAXES FONCIERES	802 002,00	737 284,00	10 870,00		53 848,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 257,00	507,00			1 750,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	28 120,00	12 515,84			15 604,16
6358	AUTRES DROITS	8 925,00	8 924,09			0,91

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTIS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 315,00	272,00			1 043,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 534 928,00	66 630 201,21	996 904,77		2 907 822,02
6217	PERSO AFFECTE COMMUNE MEMBRE DU GFP	2 520 407,00	1 609 259,88	909 799,67		1 347,47
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	676 000,00	562 228,87	31 811,94		81 959,19
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	349 300,00	328 843,88			20 456,12
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL					
64111	TITULAIRE	31 651 190,00	29 752 021,36	31 677,21		2 067 481,43
	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET					
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	1 322 500,00	1 294 142,27			28 357,73
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	7 090 100,00	7 018 427,86	7 919,30		63 752,84
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON					
64131	TITULAIRE	7 636 494,00	7 575 857,56			60 636,44
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	7 200,00				7 200,00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	61 000,00	58 996,24			2 003,76
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	7 846 193,00	7 732 919,57	15 696,65		97 578,78
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 568 734,00	9 208 317,27			362 416,73
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES					
6458	SOCIAUX	2 500,00	1 565,00			935,00
	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU					
6471	FNAL	197 000,00	183 694,66			13 305,34
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	395 000,00	382 609,87			12 390,13
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	64 310,00	51 809,22			12 500,78
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	845 000,00	790 884,11			54 115,89
6488	AUTRES CHARGES	102 000,00	80 823,81			21 376,39
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	67 334 512,00	67 218 960,76			115 551,24
	RESTITUTION AU TITRE DEGREVT SUR					
7391178	CONTRIBUTIONS DIRECTES	50 000,00	8 616,62			41 383,38
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	65 622 951,00	65 550 164,14			72 786,86
739212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	887 049,00	887 049,00			
	REVERSEMENT FONDOS DE PEREQUATION					
739223	RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO	704 512,00	704 512,00			
	REVERSEMENTS RESTITUTIONS ET					
7398	PRELEVEMENTST DIVERS	70 000,00	68 619,00			1 381,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	56 055 493,00	53 256 105,41	296 478,40		2 502 909,19
	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS					
651	LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS					
	SIMILAIRE	28 869,70	25 600,57			3 269,13
6531	INDEMNITES ELUS	826 694,00	821 752,96			4 941,04
6532	FRAIS DE MISSIONS ELUS	22 000,00	19 812,32			2 187,68
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	76 566,00	76 526,23			39,77
	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS					
6534	PATRONALE ELUS	195 468,00	191 541,10			3 926,90
6535	FORMATION ELUS	15 000,00	2 340,00			12 660,00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU PDT	5 000,00	5 000,00			
	COTISATIONS FONDOS FINANCEMENT ALLOCATION					
65372	FIN DE MANDAT	1 306,00	1 150,48			155,52
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	102 093,00	55 795,30			46 297,70
6542	CREANCES ETEINTES	12 865,00	12 864,02			0,98
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT	16 390 700,00	16 294 271,41	30 906,00		65 522,59
657364	SUB FCT SERVICE INDUSTRIEL & COMMERCIAL	12 648 931,00	12 648 931,00			
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX					
65738	AUTRES ORGANISMES	4 000,00				4 000,00
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX					
	ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE					
6574	DROIT PRIV	25 725 813,00	23 100 507,64	265 572,40		2 359 732,96
65888	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	187,30	12,38			174,92
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		254 302 304,25	214 839 720,12	4 021 996,19		35 440 587,94
(a)=(011+012+014+655+656)						

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	4 055 100,00	2 165 404,17	600 454,85		1 289 240,98
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	2 820 000,00	2 689 784,38			150 215,62
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-662 387,34	600 454,85		61 932,49
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	79 948,00	4 680,56			75 267,44
668	PERTES DE CHANGE	152,00	151,66			0,34
6698	CHARGES FINANCIERES AUTRES	1 155 000,00	153 174,91			1 001 825,09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	1 152 032,00	162 777,87			989 254,13
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000,00	1 764,07			3 235,93
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS	11 922,00	9 035,82			2 886,18
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	3 000,00	3 000,00			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	10 649,00	10 317,88			331,12
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 022 591,00	43 585,62			979 005,38
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	1 400,00	1 399,25			0,75
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	97 470,00	93 675,23			3 794,77
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		259 509 436,25	217 167 902,16	4 622 451,04		37 719 083,05

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 336 415,00				
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	10 401 050,00	12 213 819,92			-1 812 769,92
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		592 245,96			-592 245,96
6761	DIFFERENCES REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREES INVEST		1 311 765,60			-1 311 765,60
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	10 025 500,00	9 934 258,36			91 241,64
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	110 550,00	110 550,00			
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	265 000,00	265 000,00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		20 737 465,00	12 213 819,92			8 523 645,08
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 737 465,00	12 213 819,92			8 523 645,08

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	280 246 901,25	229 381 722,08	4 622 451,04		46 242 728,13
--	----------------	----------------	--------------	--	---------------

Pour information	
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 678.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	232 000,00	241 106,15	6 064,03		-15 170,18
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	25 000,00	44 178,79			-19 178,79
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	207 000,00	196 927,38	6 064,03		4 008,61
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	36 353 754,00	32 968 698,06	2 170 427,51		1 214 628,43
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	1 000,00	1 012,73			-12,73
70368	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES		5 901,65			-5 901,65
704	TRAVAUX	2 041 940,00	2 004 634,93	43 281,67		-5 976,60
70612	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES	1 175 000,00	1 228 135,94			-53 135,94
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE POUR ENLEVEMENT DES DECHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	176 640,00	178 032,42			-1 392,42
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	1 749 400,00	1 563 478,05			185 921,95
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	2 545 400,00	2 269 207,18			276 192,82
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	545 000,00	486 213,18			58 786,82
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT		941,80			-941,80
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	8 173 425,00	7 393 822,76	527 486,77		252 115,47
7078	AUTRES MARCHANDISES	455 675,00	478 508,61			-22 833,61
7082	COMMISSIONS	4 000,00	1 500,00			2 500,00
7082009	COMMISSIONS	17 000,00	17 168,32			-168,32
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	118 580,00	83 608,80			34 971,20
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	1 660 000,00	1 611 039,92			48 960,08
70845	MISE DISPO PERSO AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	12 275 000,00	11 528 727,56	777 565,71		-31 293,27
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	2 980 954,00	2 666 500,10	84 922,27		229 531,63
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	41 050,00	35 119,76			5 930,24
70875	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 783 840,00	840 449,29	737 171,09		206 219,62
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	202 400,00	219 948,43			-17 548,43
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	407 450,00	354 746,63			52 703,37
73	IMPOTS ET TAXES	155 292 188,00	156 358 112,94			-1 065 924,94
73111	TAXE FONCIERE HABITATION ET CFE	75 759 968,00	75 765 046,00			-5 078,00
73112	COTISATION VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	19 825 383,00	19 825 383,00			
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	4 269 147,00	4 175 122,00			94 025,00
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	1 492 088,00	1 538 743,00			-46 655,00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	866 437,00	1 790 432,00			-923 995,00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 414,00	1 414,00			
73221	F.N.G.I.R	14 569 273,00	14 569 273,00			
73223	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	1 333 091,00	1 333 091,00			
7328	AUTRES REVERSEMENTS FISCALITE	140 000,00	154 843,52			-14 843,52
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES	35 571 487,00	35 687 411,00			-115 924,00
7336	DROITS DE PLACE	145 250,00	205 662,53			-60 412,53
7346	TAXE GESTION MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION INONDATIONS	448 650,00	449 285,00			-635,00
7362	TAXES DE SEJOUR	870 000,00	862 406,89			7 593,11
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 527 516,00	46 805 062,01	3 112 155,02		610 298,97
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	5 484 155,00	5 484 155,00			
74126	DOTATION DE COMPENSATION	21 889 106,00	21 889 106,00			
744	FCTVA PART AFFECTEE A DES DEPENSES					
74718	FONCTIONNEMENT	72 000,00	74 694,46			-2 694,46
7472	AUTRES	98 800,00	80 785,80	16 600,00		1 414,20
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	116 000,00	13 000,00	90 000,00		13 000,00
7474	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	388 300,00	386 358,00	3 000,00		-1 058,00
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP	197 000,00	197 000,00			
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	2 352 337,00	2 352 337,00			
74758	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES GROUPEMENTS	22 000,00				22 000,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	10 074 901,00	6 488 865,75	3 002 555,02		583 480,23
748313	DOTATION COMPENSATION REFORME TAXE PROFESSIONNELLE	7 570 000,00	7 568 538,00			1 462,00
74833	ETAT COMPENSATION CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE CVAE CFE	563 755,00	574 019,00			-10 264,00

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	27 774,00	24 815,00			2 959,00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	1 671 388,00	1 671 388,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 096 018,00	2 879 066,77	296 633,25		-79 681,02
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 538 630,00	1 568 475,21			-31 845,21
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	356 000,00	86 616,17	258 000,00		10 383,83
7570009						
9	REDEVANCES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	40 000,00	52 953,87			-12 953,87
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	715 189,00	733 839,17	3 965,82		-22 615,99
7588000						
99	POTS DIVERS GESTION COURANTE	449 200,00	437 182,35	34 667,43		-22 649,78
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		245 501 477,00	239 252 045,93	5 585 279,81		664 151,26

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)	195 361,00	194 438,77			922,23
7621	PRODUITS AUTRES IMMOBILISATIONS		751,50			-751,50
766	FINANCIERES-ENCAISSES A ECHEANCE		5,02			-5,02
76811	GAINS DE CHANGE	180 881,00	180 860,88			0,12
7688	SORTIE EMPRUNTS RISQUES IRA CAPITALISE	14 500,00	12 821,37			1 678,63
77	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	99 188,00	2 037 967,20	17 800,00		-1 956 581,20
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)					
7711	PRODUITS EXCEP. S/OPERAT.DE GESTION DEBITES		-9 290,00	17 800,00		-8 510,00
7714	& PENALITES PERCUES S/ACHATS & VENTES		865,08			-865,08
7718	RECouvrement SUR CREANCES ADMISES EN					
7718	NON VALEUR	5 185,00	33 412,06			-28 227,06
773	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR					
773	OPERATIONS DE GESTION		1 888,07			-1 888,07
775	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES		1 887 586,40			-1 887 586,40
7788	ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE	94 001,00	123 505,59			-29 504,59
	QUADRIEN					
	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	245 796 024,00	241 484 451,90	5 603 079,81		-1 291 507,71
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE	227 950,00	243 904,05			-15 954,05
722	SECTIONS (3)(4)(5)	176 000,00	175 734,89			265,11
7761	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16 425,16			-16 425,16
777	DIFFERENCES REALISATIONS POSITIVES	8 700,00	8 494,00			206,00
7815	TRANSFEREES EN INVEST	43 250,00	43 250,00			
	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS					
	D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT					
	DE L'EXERCICE					
	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET					
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	227 950,00	243 904,05			-15 954,05
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE	246 023 974,00	241 728 355,95	5 603 079,81		-1 307 461,76
	L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)					

Pour information	34 222 927,25
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	1 495 891,10	852 626,45	338 579,08	304 685,57
2031	FRAIS D'ETUDES	371 205,00	88 797,00	97 910,40	184 497,60
2033	FRAIS D'INSERTION	31 412,40	15 823,15	606,88	14 982,37
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 092 896,70	748 006,30	239 485,03	105 205,37
20510098	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	577,00		576,77	0,23
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations)	19 482 989,94	5 111 515,07	8 394 064,22	5 977 410,65
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS	371 289,98	356 250,00	10 939,98	4 100,00
204132	SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	223 107,26	20 937,50	20 939,50	181 230,26
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES	542 553,00	7 526,00	24 142,00	510 885,00
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 607 709,30	2 061 917,16	383 050,99	2 162 741,15
2041582	SUB EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES BATIMENTS INSTAL	180 125,00	140 000,00	40 125,00	
204171	SUB ETAB PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDE	33 089,00	33 088,56		0,44
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	1 751 323,00	385 753,35	289 188,65	1 076 381,00
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES	350 000,00	20 964,00		329 036,00
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	1 070 256,40	281 000,00	268 756,40	520 500,00
204183	SUB ORGANIMES PUBLICS PROJETS INTERET NATIONAL	6 292 311,00		6 292 310,70	0,30
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	322 147,00	285 146,50	4 861,00	32 139,50
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	3 739 079,00	1 518 932,00	1 059 750,00	1 160 397,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	12 307 045,78	4 538 009,72	2 579 797,29	5 189 238,77
2111	TERRAINS NUS	100 000,00			100 000,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	1 338 457,54	523 908,15	262 518,62	552 030,77
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 543 837,06	1 351 485,48	804 293,48	1 388 058,10
213180099	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	611 668,54	10 760,47	19 547,00	581 361,07
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 866 700,00		358 200,00	1 508 500,00
21380099	AUTRES CONSTRUCTIONS	311 814,86	264 137,22	46 719,82	957,82
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	211 781,00	81 738,75	77 397,64	52 644,61
21520099	INSTALLATION VOIRIE	720 000,00	4 900,00		715 100,00
21533	RESEAUX CABLES	77 136,00	76 661,51	224,40	250,09
21561	MATERIEL ROULANT	2 537,00			2 537,00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE	13 654,88	10 577,74		3 077,14
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	60 374,41	60 362,18		12,23
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	225 183,13	170 947,53	4 002,26	50 233,34
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 687 567,66	947 845,29	521 381,58	218 340,79
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	554 705,43	408 478,89	143 434,07	2 792,47
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	144 602,28	98 326,00	37 382,28	8 894,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	837 025,99	527 880,51	304 696,14	4 449,34
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	16 540 535,26	7 009 982,97	1 908 760,67	7 621 791,62
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	150 000,00			150 000,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	14 463 005,78	6 853 955,31	1 337 092,48	6 271 957,99
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 927 529,48	156 027,66	571 668,19	1 199 833,63
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement	49 826 462,08	17 512 134,21	13 221 201,26	19 093 126,61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 191,00	3 190,03		0,97
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT	3 191,00	3 190,03		0,97
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 512 000,00	12 900 759,50	10 880,00	600 360,50
1641	EMPRUNTS EN EUROS	13 330 000,00	12 782 209,50		547 790,50
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	64 000,00	36 260,00	10 880,00	16 860,00
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	118 000,00	82 290,00		35 710,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	188 237,00	185 236,48		3 000,52
261	TITRES DE PARTICIPATION	188 237,00	185 236,48		3 000,52
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 174 702,00	4 059 702,00		115 000,00
274	PRETS	4 141 000,00	4 026 000,00		115 000,00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	33 702,00	33 702,00		
	Total des dépenses financières	17 878 130,00	17 148 888,01	10 880,00	718 361,99

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)	7 127 154,60	890 700,69	6 163 342,17	73 111,74
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT	41 038,45	4 150,00	36 888,45	
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009	547 581,00	17 500,00	530 081,00	
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016	1 452 150,00	132 850,80	1 319 299,20	
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010	75 416,00	43 965,08	31 450,92	
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL	63 500,00	19 000,00	12 500,00	32 000,00
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017	863 159,00	102 108,40	761 050,60	
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007	130 889,58		130 889,58	
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012	232 066,85	154 861,53	77 205,32	
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015	398 284,09		398 284,09	
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018	1 445 966,00	109 048,80	1 336 917,20	
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013	53 600,00	11 200,00	42 400,00	
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011	21 280,00		21 280,00	
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008	142 309,92	142 309,92		
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006	7 500,00		7 500,00	
454100019	AIDE A LA PIERRE 2019	1 091 780,00		1 091 780,00	
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014	249 529,01	66 800,00	182 729,01	
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE	236 795,04	73 708,26	163 086,78	
458100007	ROUTE MARIE LOUISE	74 309,66	13 197,90	20 000,02	41 111,74
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		7 127 154,60	890 700,69	6 163 342,17	73 111,74
TOTAL DEPENSES REELLES		74 831 746,68	35 551 722,91	19 395 423,43	19 884 600,34

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	227 950,00	243 904,05		-15 954,05
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	227 950,00	227 478,89		471,11
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	7 000,00	6 916,00		84,00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	300,00	241,00		59,00
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 400,00	1 337,00		63,00
15112	PROVISIONS POUR LITIGE	43 250,00	43 250,00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	2 587,00	2 586,84		0,16
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	170 828,00	170 563,85		264,15
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	2 585,00	2 584,20		0,80
	Charges transférées (6)		16 425,16		-16 425,16
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		16 425,16		-16 425,16
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	11 138 287,00	10 828 738,97		309 548,03
204411	SUB EQUIP NATURE ORGANISME PUBLIC	227 287,00			227 287,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	600,00	554,74		45,26
2111	TERRAINS NUS	7 242 358,50	7 242 358,50		
2112	TERRAINS DE VOIRIE	3 394 892,65	3 394 892,65		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	109 570,00	27 452,23		82 117,77
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	41 900,00	41 896,83		3,17
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	73 748,85	73 748,85		
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	6 300,00	6 296,90		3,10
21533	RESEAUX CABLES	800,00	720,72		79,28
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 160,00	1 157,52		2,48
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 010,00	1 000,27		9,73
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	38 660,00	38 659,76		0,24
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 366 237,00	11 072 643,02		293 593,98

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	86 197 983,68	46 624 365,93	19 395 423,43	20 178 194,32
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 071 747,84
---	--------------

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(6) Dont 192.

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

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 320 362,00	2 981 057,20	1 440 827,00	1 898 477,80
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 766 368,00	1 029 982,06	247 113,00	489 292,94
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	1 042 794,00	207 736,14	227 092,00	607 965,86
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	2 667 380,00	1 560 942,00	206 869,00	899 569,00
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP	359 500,00		288 000,00	71 500,00
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	2 532,00	1 377,00	1 155,00	
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT	74 588,00	11 190,00	63 398,00	
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	407 200,00	169 850,00	407 200,00	-169 850,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	25 004 485,00	5 096 250,00	2 500 000,00	17 408 235,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	25 004 485,00	5 000 000,00	2 500 000,00	17 504 485,00
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS		96 250,00		-96 250,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)		33 660,00		-33 660,00
2031	FRAIS D'ETUDES		33 660,00		-33 660,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	6 296 311,00	6 292 310,70	4 000,00	0,30
204183	SUB ORGANISME PUBLICS PROJETS INTERET NATIONAL	6 292 311,00	6 292 310,70		0,30
20422	SUB DROIT PRIVE BAT INSTAL REMBOURST	4 000,00		4 000,00	
Total des recettes d'équipement		37 621 158,00	14 403 277,90	3 944 827,00	19 273 053,10
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 748 365,70	5 220 583,75	160,00	527 621,95
10222	F.C.T.V.A.	2 750 000,00	2 218 978,05		531 021,95
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	4 680,00	7 900,00	160,00	-3 400,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 993 705,70	2 993 705,70		
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus		40 850,00		-40 850,00
165	DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		40 850,00		-40 850,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 068 304,00	4 202 137,03		-133 833,03
274	PRETS	4 000 000,00	4 133 834,37		-133 834,37
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	68 304,00	68 302,66		1,34
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 666 602,00			
Total des recettes financières		12 483 271,70	9 463 570,78	160,00	3 019 540,92
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)	7 289 549,82	901 779,00	6 388 730,82	-960,00
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE	269 000,00	17 500,00	251 500,00	
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017	845 929,00		845 929,00	
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011		960,00		-960,00
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011	39 635,00		39 635,00	
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015	631 876,17	327 390,09	304 486,08	
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT	72 838,45	32 800,00	40 038,45	
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL	64 000,00	12 000,00	52 000,00	
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012	8 405,32		8 405,32	
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013	151 267,36		151 267,36	
454200019	AIDE A LA PIERRE 2019	1 091 780,00		1 091 780,00	
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014	602 384,35	219 686,91	382 697,44	
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010	261 718,00		261 718,00	
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018	1 355 966,00		1 355 966,00	
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016	1 884 750,00	291 442,00	1 593 308,00	
454200005	PRU WITTENHEIM	10 000,17		10 000,17	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		7 289 549,82	901 779,00	6 388 730,82	-960,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		57 393 979,52	24 768 627,68	10 333 717,82	22 291 634,02

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	62

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 336 415,00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	10 401 050,00	12 213 819,92		-1 812 769,92
15112	PROVISIONS PR LITIGES	110 550,00	110 550,00		
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				
2111	D'IMMOBILISATIONS		1 311 765,60		-1 311 765,60
	TERRAINS NUS		562 078,80		-562 078,80
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	MATERIEL DE TRANSPORT		30 167,16		-30 167,16
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS				
28031	D'ETUDES	18 700,00	19 464,80		-764,80
28033	FRAIS D'INSERTION	18 300,00	14 388,40		3 911,60
280411					
1	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	700,00	600,00		100,00
280411					
2	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	29 900,00	29 843,00		57,00
280412	AMORT SUB EQUIP MOBILIER MATERIEL ETUDES				
1	VERSEES A LA REGION	123 400,00	123 350,00		50,00
280413	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS				
2	INSTALLATIONS	52 300,00	52 203,00		97,00
280414	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER				
11	MATETIEL ETUDES	15 100,00	15 018,54		81,46
280414	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS				
12	INSTALLATIONS	1 678 700,00	1 678 663,81		36,19
280414	AMORT SUB AUTRE COMMUNE BATIMENTS				
82	INSTALLATIONS	4 700,00	4 610,00		90,00
280415	AMORT AUTRE GROUPEMENT BATIMENTS				
82	INSTALLATIONS	56 800,00	56 785,00		15,00
280417	AMORT SUB ETABLISSEMTS PUBLICS LOCAUX				
1	MOBILIER MAT ET	66 100,00	66 000,00		100,00
280417	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS				
2	INSTALLATIONS	635 600,00	635 581,00		19,00
280418	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL				
1	ETUDES	214 100,00	214 069,00		31,00
280418	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS				
2	INSTALLATIONS	2 033 500,00	2 033 417,00		83,00
280418	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET				
3	NATIONAL	169 400,00	169 363,00		37,00
	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL				
280421	ETUDES	56 200,00	56 159,50		40,50
	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS				
280422	INSTALLATIONS	485 400,00	485 174,00		226,00
280441	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB				
1	MATERIEL ETUDES	1 800,00	1 713,51		86,49
280441	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS				
2	INSTALLATIONS	130 500,00	130 415,97		84,03
280442	AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL				
1	ETUDES	900,00	896,00		4,00
280442	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS				
2	INSTAL	11 700,00	11 641,00		59,00
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	731 600,00	720 774,85		10 825,15
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
28132	CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	10 200,00	10 175,00		25,00
	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA				
	GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS				
28135	CONSTRUCTIONS	17 900,00	17 894,08		5,92
	AMORT AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET				
281568	DEFENSE CIVILE	9 300,00	9 209,27		90,73
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	15 800,00	15 753,00		47,00
	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE				
281578	VOIRIE	160 600,00	80 541,38		80 058,62
	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL				
28158	ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	225 200,00	231 656,97		-6 456,97
	AMORT INSTALLATIONS GENERALES				
	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS				
281735	CONSTRUCTIONS	30 200,00	30 136,00		64,00
	AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D' AUTRUI				
281741	BATIMENTS PUBLICS	57 400,00	57 374,00		26,00
	AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI				
	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMTS				
281745	AMENAGTS	2 600,00	2 565,09		34,91
	AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A				
281758	DISPOSITION	200,00	156,27		43,73

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
281782	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	500,00	458,00		42,00
281784	AMORTISSEMENT MOBILIER MIS A DISPOSITION	2 400,00	2 330,00		70,00
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 800,00	7 730,59		69,41
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 334 900,00	1 333 811,41		1 088,59
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	349 100,00	349 071,02		28,98
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	240 400,00	239 979,90		420,10
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	300,00	270,00		30,00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	465 400,00	465 322,00		78,00
28232	AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION	559 200,00	559 132,00		68,00
28258	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	100,00	10,00		90,00
28285	AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION	500,00	475,00		25,00
28288	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	100,00	76,00		24,00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	265 000,00	265 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		20 737 465,00	12 213 819,92		8 523 645,08
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	11 138 287,00	10 828 738,97		309 548,03
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	10 711 000,00	10 711 000,00		
2031	FRAIS D'ETUDES	200 000,00	107 974,10		92 025,90
2033	FRAIS D'INSERTION		9 764,87		-9 764,87
2111	TERRAINS NUS	227 287,00			227 287,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		31 875 752,00	23 042 558,89		8 833 193,11
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		89 269 731,52	47 811 186,57	10 333 717,82	31 124 827,13

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

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

BUDGET ANNEXE

CHAUFFAGE URBAIN

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	8 990 870,05	10 423 895,89	+1 433 025,84
	Section d'investissement	5 907 948,53	11 557 588,69	+5 649 640,16
		+	+	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)			
	Report en section d'investissement (001)	4 898 778,25		

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	19 797 596,83	21 981 484,58	+2 183 887,75

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	80 377,20	880 100,00	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	80 377,20	880 100,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	8 990 870,05	10 423 895,89	+1 433 025,84
	Section d'investissement	10 887 103,98	12 437 688,69	+1 550 584,71
	TOTAL CUMULE	19 877 974,03	22 861 584,58	+2 983 610,55

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		80 377,20	880 100,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		380 100,00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES		380 100,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		500 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		500 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 354,88	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	54 731,25	
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	7 260,70	
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	4 279,00	
2131	BATIMENTS	5 083,93	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 022,32	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	9 010,83	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11,49	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 386 540,00	5 491 530,14	891 256,44		1 005 753,42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
014	ASSIMILES	810 000,00	642 333,61	57 122,84		110 543,55
	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 080,00	5 819,93			4 240,07
	Total des dépenses de gestion courante	8 206 600,00	6 139 683,68	948 379,28		1 120 537,04
66	CHARGES FINANCIERES	283 000,00	225 708,93	25 618,86		31 672,21
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 500,00	27 757,55			742,45
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	8 520 100,00	6 393 150,16	973 998,14		1 152 951,70
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	315 010,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	1 740 000,00	1 623 721,75			116 278,25
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	2 055 010,00	1 623 721,75			431 288,25
	TOTAL	10 575 110,00	8 016 871,91	973 998,14		1 584 239,95

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS					
73	FABRIQUES, PRESTATIONS DE	10 048 110,00	9 247 540,97	783 638,92		16 930,11
74	SERVICES, MARCHANDISES					
	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000,00		40 500,00		-500,00
	Total des recettes de gestion courante	10 088 110,00	9 247 540,97	824 138,92		16 430,11
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	10 088 110,00	9 247 540,97	824 138,92		16 430,11
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	487 000,00	352 216,00			134 784,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	487 000,00	352 216,00			134 784,00
	TOTAL	10 575 110,00	9 599 756,97	824 138,92		151 214,11

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	994 010,00			994 010,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	605 923,33	272 607,43	71 354,88	261 961,02
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 784 018,74	716 458,44	9 022,32	1 058 537,98
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	3 383 952,07	989 065,87	80 377,20	2 314 509,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 712 500,00	4 566 666,66		145 833,34
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	4 712 500,00	4 566 666,66		145 833,34
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 096 452,07	5 555 732,53	80 377,20	2 460 342,34
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	487 000,00	352 216,00		134 784,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	323 000,00			323 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	810 000,00	352 216,00		457 784,00
	TOTAL	8 906 452,07	5 907 948,53	80 377,20	2 918 126,34
Pour information					
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 898 778,25			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 551 100,00	2 041 337,84	380 100,00	129 662,16
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	6 546 091,22	5 562 500,00	500 000,00	483 591,22
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	9 097 191,22	7 603 837,84	880 100,00	613 253,38
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	2 330 029,10	2 330 029,10		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	2 330 029,10	2 330 029,10		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	11 427 220,32	9 933 866,94	880 100,00	613 253,38
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	315 010,00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	1 740 000,00	1 623 721,75		116 278,25
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	323 000,00			323 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 378 010,00	1 623 721,75		754 288,25
	TOTAL	13 805 230,32	11 557 588,69	880 100,00	1 367 541,63
Pour information					
	R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 382 786,58		6 382 786,58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	699 456,45		699 456,45
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)		288 618,00	288 618,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 819,93		5 819,93
66	CHARGES FINANCIERES	251 327,79		251 327,79
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 757,55		27 757,55
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		1 335 103,75	1 335 103,75
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
	Dépenses d'exploitation - Total	7 367 148,30	1 623 721,75	8 990 870,05
				+
	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			8 990 870,05

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		137 038,00	137 038,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	4 566 666,66		4 566 666,66
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	272 607,43		272 607,43
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	716 458,44		716 458,44
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks		215 178,00	215 178,00
	Dépenses d'investissement - Total	5 555 732,53	352 216,00	5 907 948,53
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1			4 898 778,25
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			10 806 726,78

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
60	VARIATION DE STOCKS		215 178,00	215 178,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	10 031 179,89		10 031 179,89
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 500,00		40 500,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		137 038,00	137 038,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	10 071 679,89	352 216,00	10 423 895,89
+				
	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			
=				
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			10 423 895,89

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 041 337,84		2 041 337,84
	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
14	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	5 562 500,00		5 562 500,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 335 103,75	1 335 103,75
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks		288 618,00	288 618,00
	Recettes d'investissement - Total	7 603 837,84	1 623 721,75	9 227 559,59
+				
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			
+				
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			2 330 029,10
=				
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			11 557 588,69

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	7 388 640,00	5 491 530,14	891 256,44		1 005 753,42
601	ACHATS STOCKES MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	600 000,00				600 000,00
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	400,00				400,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	5 694 733,00	4 599 065,94	782 518,41		313 148,65
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	76 794,00	68 697,09	6 446,54		1 650,37
6084	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500,00	174,91			325,09
6086	CARBURANTS	2 730,00	2 063,93	665,02		1,05
6088	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 756,00	1 686,99	2 095,17		1 001,84
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	153 088,00	77 942,58	36 261,38		38 884,04
6135	LOCATIONS MOBILIERES	7 341,00	7 194,79	145,83		0,36
61521	ENTRETIEN BAT. PUBLICS	93 394,00	78 328,24	14 931,03		134,73
61523	ENTRETIEN RESEAUX	5 000,00				5 000,00
61528	ENTRETIEN AUTRES		-2 306,00	2 306,00		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	9 384,00	7 946,84	736,00		701,16
6156	MAINTENANCE	294 500,00	251 522,76	32 067,79		10 909,45
6162	ASSURANCE OBLIGATAIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	16 100,00	13 426,31			2 673,69
6168	AUTRES	57 000,00	53 171,88			3 828,12
618	DIVERS	8 339,00	110,00	4 792,01		3 436,99
6226	HONORAIRES	440,00	440,00			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	483,00	482,92			0,08
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 437,00		3 436,07		0,93
6257	RECEPTIONS	1 500,00	277,45			1 222,55
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	500,00	395,82			104,18
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 500,00	2 569,79	4 865,19		1 065,02
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000,00	3 493,75			1 506,25
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	3 100,00	2 726,00			372,00
6286	AUTRES	209 461,00	209 340,15			120,85
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	97 500,00	83 373,00			14 127,00
63512	TAXES FONCIERES	29 560,00	28 033,00			1 527,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	5 000,00	1 386,00			3 612,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	810 000,00	642 333,61	57 122,84		110 543,55
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	810 000,00	642 333,61	57 122,84		110 543,55
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 060,00	6 819,93			4 240,07
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	8 030,00	3 619,52			4 210,48
6542	CREANCES ETEINTES	2 029,00	2 000,23			28,77
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,00	0,18			0,82
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		8 208 600,00	6 139 683,68	948 379,28		1 120 537,04
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	283 000,00	225 708,93	25 618,86		31 672,21
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	260 000,00	251 376,97			28 623,03
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	3 000,00	-25 668,04	25 618,86		3 049,18
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	28 500,00	27 757,55			742,46
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	24 000,00	24 000,00			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	49,00	48,38			0,62
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 451,00	3 709,17			741,83
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 520 100,00	6 393 150,16	973 998,14		1 152 951,70

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	315 010,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	1 740 000,00	1 623 721,75			116 278,25
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	340 000,00	288 618,00			51 382,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 400 000,00	1 335 103,75			64 896,25
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 055 010,00	1 623 721,75			431 288,25
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 055 010,00	1 623 721,75			431 288,25
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	10 575 110,00	8 016 871,91	973 996,14		1 584 239,95

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	10 048 110,00	9 247 540,97	783 638,92		16 930,11
701	VENTES DE PRODUITS FINIS	9 850 000,00	9 247 540,97	586 648,69		15 810,34
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	198 110,00		196 990,23		1 119,77
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000,00		40 500,00		-500,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	40 000,00		40 500,00		-500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		10 088 110,00	9 247 540,97	824 138,92		16 430,11
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		10 088 110,00	9 247 540,97	824 138,92		16 430,11

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	487 000,00	352 216,00			134 784,00
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	340 000,00	215 178,00			124 822,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	147 000,00	137 038,00			9 962,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		487 000,00	352 216,00			134 784,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 575 110,00	9 599 758,97	824 138,92		151 214,11

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	994 010,00			994 010,00
2031	FRAIS D'ETUDES	994 010,00			994 010,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	605 923,33	272 607,43	71 354,88	261 961,02
2131	BATIMENTS	49 436,07	42 492,89	5 083,93	1 859,25
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	130 548,16	48 065,19	7 260,70	75 222,27
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	198 699,70	32 417,07	4 279,00	162 003,63
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	227 239,40	149 632,28	54 731,25	22 876,87
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 784 018,74	716 458,44	9 022,32	1 058 537,98
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	448 682,90	22 018,96	9 010,83	417 653,11
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 335 335,84	694 439,48	11,49	640 884,87
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	3 383 952,07	989 065,87	80 377,20	2 314 509,00
					0
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 712 500,00	4 566 666,66		145 833,34
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 150 000,00	1 004 166,66		145 833,34
166	REFINANCEMENT DE DETTE	3 562 500,00	3 562 500,00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	4 712 500,00	4 566 666,66		145 833,34
					0
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
					0
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	8 096 452,07	5 555 732,53	80 377,20	2 460 342,34

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	487 000,00	352 216,00		134 784,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	147 000,00	137 038,00		9 962,00
13912	REGIONS	400,00	385,00		15,00
13913	DEPARTEMENTS	4 800,00	4 712,00		88,00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 300,00	5 027,00		273,00
13918	AUTRES	136 500,00	126 914,00		9 586,00
	Charges transférées	340 000,00	215 178,00		124 822,00
31	MATIERES PREMIERES	340 000,00	215 178,00		124 822,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	323 000,00			323 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	323 000,00			323 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	810 000,00	352 216,00		457 784,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 905 452,07	5 907 948,53	80 377,20	2 918 126,34
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 898 778,25			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la région applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 551 100,00	2 041 337,84	380 100,00	129 662,16
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	2 551 100,00	2 041 337,84	380 100,00	129 662,16
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	6 546 091,22	5 562 600,00	500 000,00	483 591,22
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 983 591,22	2 000 000,00	500 000,00	483 591,22
166	REFINANCEMENT DE DETTE	3 562 500,00	3 562 600,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	9 097 191,22	7 603 837,84	880 100,00	613 253,38
16	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 330 029,10	2 330 029,10		
1668	COUVERTURE DE BESOIN DE FINANC	2 330 029,10	2 330 029,10		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	2 330 029,10	2 330 029,10		
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	11 427 220,32	9 933 866,94	880 100,00	613 253,38

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	315 010,00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	1 740 000,00	1 623 721,75		116 278,25
28033	FRAIS D'INSERTION	1 500,00	1 462,28		37,72
28131	BATIMENTS	345 900,00	345 802,00		98,00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	900,00	872,00		28,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	126 800,00	126 667,00		133,00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	97 200,00	90 220,00		6 980,00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	235 100,00	204 001,00		31 099,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	63 300,00	63 137,00		163,00
281731	BATIMENTS	11 400,00	11 380,04		19,96
281735	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	25 300,00	25 268,19		31,81
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	25 700,00	25 633,08		66,92
281745	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	400,00	339,00		61,00
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	82 600,00	82 514,10		85,90
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	369 700,00	343 909,11		25 790,89
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 900,00	5 809,95		90,05
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 500,00	7 460,00		40,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	700,00	574,00		126,00
28188	AUTRES	100,00	55,00		45,00
31	MATIERES PREMIERES	340 000,00	288 618,00		51 382,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 055 010,00	1 623 721,75		431 288,25
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)	323 000,00			323 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	295 000,00			295 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION	28 000,00			28 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 378 010,00	1 623 721,75		754 288,25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		13 805 230,32	11 557 588,69	880 100,00	1 367 541,63

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

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 297 000,00	1 141 204,66
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 150 000,00	1 004 166,66
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 150 000,00	1 004 166,66
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		147 000,00	137 038,00
13912	REGIONS	400,00	385,00
13913	DEPARTEMENTS	4 800,00	4 712,00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 300,00	5 027,00
13918	AUTRES	136 500,00	126 914,00
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 141 204,66	465 942,07	4 898 778,25	6 505 924,98

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 715 010,00	1 335 103,75
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 715 010,00	1 335 103,75
28033	FRAIS D'INSERTION	1 500,00	1 462,28
28131	BATIMENTS	345 900,00	345 802,00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	900,00	872,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	126 800,00	126 667,00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	97 200,00	90 220,00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	235 100,00	204 001,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	63 300,00	63 137,00
281731	BATIMENTS	11 400,00	11 380,04
281735	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	25 300,00	25 268,19
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	25 700,00	25 633,08
281745	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	400,00	339,00
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	82 600,00	82 514,10
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	369 700,00	343 909,11
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 900,00	5 809,95
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 500,00	7 460,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	700,00	574,00
28188	AUTRES	100,00	55,00
021	Virement de la section de fonctionnement	315 010,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 335 103,75	551 100,00		2 330 029,10	4 216 232,85

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	6 505 924,98
Ressources propres disponibles IV	4 216 232,85
Solde V=IV-II (3)	-2 289 692,13

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

BUDGET ANNEXE

TRANSPORTS URBAINS

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	70 334 399,95	71 671 571,49	+1 337 171,54
	Section d'investissement	15 295 850,40	19 109 836,23	+3 813 985,83
		+	+	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		298 406,95	
	Report en section d'investissement (001)	7 726 704,04		

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	93 358 954,39	91 079 814,67	-2 279 139,72

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	354 394,00	3 023 500,00	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	354 394,00	3 023 500,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	70 334 399,95	71 969 978,44	+1 635 578,49
	Section d'investissement	23 378 948,44	22 133 336,23	-1 245 612,21
	TOTAL CUMULE	93 713 348,39	94 103 314,67	+389 966,28

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		354 394,00	3 023 500,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 023 500,00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		1 023 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		2 000 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		2 000 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	95 649,37	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	43 572,50	
2031	FRAIS D'ETUDES	52 076,87	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 090,00	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATER	2 778,00	
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	21 312,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	234 654,63	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	145 973,53	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 436,52	
2314	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 244,58	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 592 819,95	3 797 483,95	3 449 962,95		345 353,05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
012	ASSIMILES	595 000,00	497 488,77			97 511,23
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	900 000,00	212 697,74	572 450,79		114 851,47
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	49 959 890,00	47 083 692,31	2 130 475,28		745 822,41
	Total des dépenses de gestion courante	59 047 709,95	51 591 262,77	6 162 909,02		1 303 538,16
66	CHARGES FINANCIERES	1 975 000,00	1 656 521,21	257 614,94		60 863,85
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX					
68	DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
69	(3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	61 022 709,95	53 247 783,98	6 410 523,96		1 364 402,01
023	VIREMENT A LA SECTION					
	D'INVESTISSEMENT (4)					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT					
042	ENTRE SECTIONS (4)	10 681 500,00	10 676 092,01			5 407,99
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA					
043	SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en					
043	M.44)(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	10 681 500,00	10 676 092,01			5 407,99
	TOTAL	71 704 209,95	63 923 875,99	6 410 523,96		1 369 810,00

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS					
70	FABRIQUES, PRESTATIONS DE					
73	SERVICES, MARCHANDISES	11 849 873,00	11 152 245,23	20 463,78		677 164,01
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)	41 600 000,00	37 159 351,45	5 668 379,91		-1 227 731,36
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 903 010,00	16 054 558,85			-151 548,85
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	602 920,00	73 673,71	670 000,00		-140 753,71
	Total des recettes de gestion courante	69 955 803,00	64 439 829,24	6 358 843,67		-842 869,91
76	PRODUITS FINANCIERS	10 000,00	67 000,00			-57 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	170 000,00	154 534,88	42 546,59		-27 081,47
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET					
78	DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	70 135 803,00	64 661 364,12	6 401 390,26		-926 951,38
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT					
	ENTRE SECTIONS (4)	1 270 000,00	608 817,11			661 182,89
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA					
043	SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en					
043	M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	1 270 000,00	608 817,11			661 182,89
	TOTAL	71 405 803,00	65 270 181,23	6 401 390,26		-265 768,49

Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		298 406,95				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	695 255,16	166 634,43	95 649,37	432 971,36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 271 166,51	2 382 050,19	24 090,00	4 865 026,32
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 634 433,31	2 269 052,42	234 654,63	3 130 726,26
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	13 600 854,98	4 817 737,04	354 394,00	8 428 723,94
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 770 000,00	9 768 991,05		1 008,95
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	9 770 000,00	9 768 991,05		1 008,95
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	23 370 854,98	14 586 728,09	354 394,00	8 429 732,89
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	1 270 000,00	608 817,11		661 182,89
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	140 000,00	100 305,20		39 694,80
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 410 000,00	709 122,31		700 877,69
	TOTAL	24 780 854,98	15 295 850,40	354 394,00	9 130 610,58

Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		7 728 704,04			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 149 875,00	23 300,00	1 023 500,00	103 075,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	20 228 045,00	8 000 000,00	2 000 000,00	10 228 045,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	21 377 920,00	8 023 300,00	3 023 500,00	10 331 120,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	310 139,02	310 139,02		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	310 139,02	310 139,02		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	21 688 059,02	8 333 439,02	3 023 500,00	10 331 120,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	10 681 500,00	10 676 092,01		5 407,99
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	140 000,00	100 305,20		39 694,80
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 821 500,00	10 776 397,21		45 102,79
	TOTAL	32 509 559,02	19 109 836,23	3 023 500,00	10 376 222,79

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 247 466,90		7 247 466,90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	497 488,77		497 488,77
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	785 148,53		785 148,53
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	49 214 067,59		49 214 067,59
66	CHARGES FINANCIERES	1 914 136,15		1 914 136,15
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		10 676 092,01	10 676 092,01
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
	Dépenses d'exploitation - Total	59 658 307,94	10 676 092,01	70 334 399,95
				+
	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			70 334 399,95

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		166 729,00	166 729,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	9 768 991,05		9 768 991,05
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	166 634,43	32 980,00	199 614,43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	2 382 050,19	66 688,20	2 448 738,39
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	2 269 052,42	637,00	2 269 689,42
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		442 088,11	442 088,11
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	14 586 728,09	709 122,31	15 295 850,40
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1			7 728 704,04
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			23 024 554,44

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	11 172 708,99		11 172 708,99
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)	42 827 731,36		42 827 731,36
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	16 054 558,85		16 054 558,85
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	743 673,71		743 673,71
76	PRODUITS FINANCIERS	67 000,00		67 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	197 081,47	166 729,00	363 810,47
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES		442 088,11	442 088,11
	Recettes d'exploitation - Total	71 062 754,38	608 817,11	71 671 571,49
				+
	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			298 406,95
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			71 969 978,44

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 300,00		23 300,00
	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
14	DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)		327 000,00	327 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	8 000 000,00		8 000 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)		100 305,20	100 305,20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		8 209 854,89	8 209 854,89
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		2 139 237,12	2 139 237,12
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	8 023 300,00	10 776 397,21	18 799 697,21
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			
				+
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			310 139,02
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			19 109 836,23

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	7 592 819,95	3 797 483,95	3 449 982,95		345 353,05
604	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	4 390,00	1 750,00	991,00		1 649,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	66 351,00	47 354,58	18 986,42		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	982,00	909,58			82,42
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 162,00	680,48			481,52
6066	CARBURANTS	834,00	336,09	497,91		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	180 323,95		204,32		180 119,63
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	190 755,00	146 033,34	44 721,13		0,53
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	4 235 000,00	2 197 932,99	2 036 735,04		331,97
6125	CREDIT BAIL IMMOBILIER	1 083 771,00	886 474,83	147 746,81		29 549,36
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	150,00	132,93			17,07
6135	LOCATIONS MOBILIERES	24 900,00	11 892,47	3 668,91		9 340,62
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	669 394,00	-475 060,00	1 133 297,57		11 158,43
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 984,00	1 641,41	259,45		83,14
61528	ENTRETIEN REPARATION AUTRES BATIMENTS	16 667,00				16 667,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	1 000,00	469,05	529,95		1,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	162 484,00	113 649,28	9 131,78		39 702,94
6158	MAINTENANCE	84 276,00	70 303,31	10 925,50		3 047,19
6168	AUTRES	1 600,00	1 313,24			286,76
617	ETUDES ET RECHERCHES	31 087,00	-2 625,00	2 625,00		31 087,00
618	DIVERS	3 234,00	2 467,64	622,00		144,36
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	315,00	304,44			10,56
6226	HONORAIRES	4 167,00	374,89	3 024,00		768,11
6228	DIVERS	1 940,00	84,01			1 855,99
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 567,00	-2 083,33	2 083,33		3 567,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	584,00	42,00			542,00
6238	DIVERS	83 334,00	55 570,07	26 338,47		1 425,48
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 901,00	4 018,46	314,60		1 567,94
6256	MISSIONS	2 060,00	2 045,95			14,05
6257	RECEPTIONS	2 709,00	490,06	1 162,37		1 036,57
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 000,00	209,54			1 790,46
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 100,00	1 774,61	1 325,39		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	7 000,00	6 903,08			96,92
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	21 294,00	21 293,95			0,05
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	1 667,00				1 667,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	8 500,00	4 266,00	4 234,00		
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 790,00				1 790,00
6288	AUTRES	207 243,00	204 837,00	540,00		1 886,00
63512	TAXES FONCIERES	495 294,00	491 687,00			3 607,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	555 000,00	497 488,77			97 511,23
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	594 995,00	497 485,47			97 510,53
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4,00	3,30			0,70
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)	900 000,00	212 697,74	572 450,79		114 851,47
739	RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	900 000,00	212 697,74	572 450,79		114 851,47
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	49 959 880,00	47 083 592,31	2 130 475,28		746 822,41
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000,00				1 000,00
65712	SUB EQUIPEMENT REGION	62 000,00	-34 000,00	96 000,00		
65714	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES	89 841,00	-28 000,00	71 500,00		26 341,00
65718	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES DIVERS	922 569,00	358 718,93	3 000,00		562 850,07
65732	SUBVENTION EXPLOITATION AUX REGIONS	429 500,00	-188 000,00	491 000,00		126 500,00
65734	SUB EXPLOITATION COMMUNES	158 500,00	140 262,15	15 859,33		2 378,52
65737	SUB EXPLOITATION AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	283 600,00	278 569,80	4 658,00		352,20
6574	SUBVENTION EXPLOITATION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	48 032 880,00	46 558 021,43	1 448 457,95		26 400,62
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		59 047 709,95	51 591 262,77	6 152 909,02		1 303 538,16
66	CHARGES FINANCIERES(b)(6)	1 976 000,00	1 656 521,21	257 614,94		60 863,85
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	1 974 054,00	1 934 017,94			40 036,06
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-278 441,87	257 614,94		20 826,93
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES DIVERS	946,00	945,14			0,86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		61 022 709,95	53 247 783,98	6 410 523,96		1 364 402,01

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	10 681 500,00	10 676 092,01			5 407,99
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 209 855,00	8 209 854,89			0,11
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	2 141 645,00	2 139 237,12			2 407,88
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	330 000,00	327 000,00			3 000,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 681 500,00	10 676 092,01			5 407,99
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	10 681 500,00	10 676 092,01			5 407,99
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=					
	Total des opérations réelles et d'ordre)	71 704 209,95	63 923 875,99	6 410 523,96		1 369 810,00

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	11 849 873,00	11 162 245,23	20 463,76		677 164,01
7061	TRANSPORT DE VOYAGEURS	11 020 328,00	10 512 532,23			507 795,77
7068	SERVICES ACCESSOIRES TRANSPORTS	808 545,00	639 713,00	20 463,76		148 368,24
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	21 000,00				21 000,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)	41 600 000,00	37 159 351,45	6 668 379,91		-1 227 731,36
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	41 600 000,00	37 159 351,45	6 668 379,91		-1 227 731,36
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 903 010,00	16 054 558,85			-151 548,85
7471	SUBVENTION DE L'ETAT	597 000,00	596 787,13			212,87
7472	SUBVENTION REGION	2 015 000,00	2 179 412,42			-164 412,42
7473	SUBVENTION DEPARTEMENT	628 079,00	613 928,30			14 150,70
7475	SUBVENTION GROUPEMENT COLLECTIVITES	12 648 931,00	12 648 931,00			
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 000,00	15 500,00			-1 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	602 920,00	73 673,71	670 000,00		-140 753,71
753	COMPENSATION LIEE RELEVEMENT SEUIL VERSEMENT TRANSPORT	600 000,00	70 685,98	670 000,00		-140 685,98
7588	PRODUITS GESTION COURANTE AUTRES	2 920,00	2 987,73			-67,73
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		69 955 803,00	64 439 829,24	6 368 843,67		-842 869,91
76	PRODUITS FINANCIERS(b)	10 000,00	67 000,00			-57 000,00
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	10 000,00	67 000,00			-57 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	170 000,00	154 534,88	42 546,58		-27 081,47
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		27 081,47			-27 081,47
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	170 000,00	127 453,41	42 546,58		
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		70 135 803,00	64 661 364,12	6 401 390,26		-926 951,38

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	1 270 000,00	608 817,11			661 182,89
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	170 000,00	166 729,00			3 271,00
797	TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 100 000,00	442 088,11			657 911,89
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 270 000,00	608 817,11			661 182,89

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	71 405 803,00	65 270 181,23	6 401 390,26		-265 768,49
---	---------------	---------------	--------------	--	-------------

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	298 406,95

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	695 255,16	166 634,43	95 649,37	432 971,36
2031	FRAIS D'ETUDES	445 827,56	33 073,18	52 076,87	360 677,51
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	249 427,60	133 561,25	43 572,50	72 293,85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	7 271 166,51	2 382 050,19	24 090,00	4 855 026,32
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	1 229 500,00		21 312,00	1 208 188,00
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	6 038 332,51	2 382 050,19		3 656 282,32
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 334,00		2 778,00	556,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	5 634 433,31	2 269 052,42	234 654,63	3 130 726,26
2314	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	33 467,47	7 997,47	1 244,58	24 225,42
2316	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 008 173,73	828 528,93	145 973,53	1 033 671,27
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	531 692,11	189 750,83	87 436,52	254 504,76
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 061 100,00	1 242 775,19		1 818 324,81
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	13 600 854,98	4 617 737,04	354 394,00	8 428 723,94
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 770 000,00	9 768 991,05		1 008,95
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 770 000,00	9 768 991,05		1 008,95
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	9 770 000,00	9 768 991,05		1 008,95
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	23 370 854,98	14 586 728,09	354 394,00	8 429 732,89

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	1 270 000,00	608 817,11		661 182,89
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	1 270 000,00	608 817,11		661 182,89
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	27 900,00	27 895,00		5,00
13913	DEPARTEMENTS	11 400,00	9 938,00		1 462,00
13914	COMMUNES	11 000,00	9 320,00		1 680,00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	67 500,00	67 455,00		45,00
13918	AUTRES	52 200,00	52 121,00		79,00
4818	CHARGES A ETALER	1 100 000,00	442 088,11		657 911,89
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	140 000,00	100 305,20		39 694,80
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	33 000,00	32 980,00		20,00
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	66 700,00	66 688,20		11,80
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	39 660,00			39 660,00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	640,00	637,00		3,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 410 000,00	709 122,31		700 877,69
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		24 780 854,98	15 295 850,40	354 394,00	9 130 610,58
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		7 728 704,04			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 149 875,00	23 300,00	1 023 500,00	103 075,00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 149 875,00		1 023 500,00	126 375,00
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - COMMUNES		23 300,00		-23 300,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	20 228 045,00	8 000 000,00	2 000 000,00	10 228 045,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	20 228 045,00	8 000 000,00	2 000 000,00	10 228 045,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	21 377 920,00	8 023 300,00	3 023 500,00	10 331 120,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	310 139,02	310 139,02		
1088	COUVERTURE DE BESOIN DE FINANC	310 139,02	310 139,02		
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	310 139,02	310 139,02		
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	21 688 059,02	8 333 439,02	3 023 500,00	10 331 120,00

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	10 681 500,00	10 676 092,01		5 407,99
15112	PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX		327 000,00		-327 000,00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	22 200,00	34 309,00		-12 109,00
28033	FRAIS D'INSERTION	400,00	377,36		22,64
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	97 700,00	90 214,00		7 486,00
28128	AUTRES TERRAINS	100,00	15,00		85,00
28131	BATIMENTS	195 800,00	238 877,00		-43 077,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 100,00	44 002,00		98,00
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	76 900,00	79 161,93		-2 261,93
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 900,00	8 837,00		63,00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 470 200,00	6 146 527,00		323 673,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	29 900,00	35 200,00		-5 300,00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	4 400,00	4 397,00		3,00
28156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	1 015 200,00	994 089,00		21 112,00
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	108 900,00	108 812,00		88,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	417 400,00	417 332,77		67,23
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000,00	952,00		48,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	600,00	533,83		66,17
28188	AUTRES	6 300,00	6 219,00		81,00
4818	CHARGES A ETALER	2 181 500,00	2 139 237,12		42 262,88
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	10 681 500,00	10 676 092,01		5 407,99
					0
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)	140 000,00	100 306,20		39 694,80
2031	FRAIS D'ETUDES	139 300,00	99 668,20		39 631,80
2033	FRAIS D'INSERTION	700,00	637,00		63,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	10 821 500,00	10 776 397,21		45 102,79
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	32 509 559,02	19 109 836,23	3 023 500,00	10 376 222,79
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2009001 (1)

LIBELLE : OPERATION 1 TRAM TRAIN

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	2 171 564.38	793 366.23	142 951.64	1 235 246.51	19 939 831.69
	20 Immobilisations incorporelles	245 551.00	20 739.33	16 487.67	208 324.00	645 570.15
...						
	21 Immobilisations corporelles					283 325.08
...						
	22 Immobilisations reçues en affect.					
...						
	23 Immobilisations en cours	1 926 013.38	772 626.90	126 463.97	1 026 922.51	19 010 936.46
...						
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES					2 372 748.10
13 Subventions d'investissement					
...					
16 Emprunts et dettes assimilées					
...					
20 Immobilisations incorporelles					6 479.28
...					
21 Immobilisations corporelles					
...					
22 Immobilisations reçues en affectation					
...					
23 Immobilisations en cours					
...					
Autres					2 366 268.82

Solde de financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-793 366.23	-17 567 083.59

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		9 940 000,00	9 935 720,05
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 770 000,00	9 768 991,05
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 770 000,00	9 768 991,05
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		170 000,00	166 729,00
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	27 900,00	27 895,00
13913	DEPARTEMENTS	11 400,00	9 938,00
13914	COMMUNES	11 000,00	9 320,00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	67 500,00	67 455,00
13918	AUTRES	52 200,00	52 121,00
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 935 720,05	3 231 309,98	7 728 704,04	20 895 734,07

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 681 500,00	10 676 092,01
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		10 681 500,00	10 676 092,01
15112	PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX		327 000,00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	22 200,00	34 309,00
28033	FRAIS D'INSERTION	400,00	377,36
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	97 700,00	90 214,00
28128	AUTRES TERRAINS	100,00	15,00
28131	BATIMENTS	195 800,00	238 877,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 100,00	44 002,00
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	76 900,00	79 161,93
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 900,00	8 837,00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 470 200,00	6 146 627,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	29 900,00	35 200,00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	4 400,00	4 397,00
28156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	1 015 200,00	994 088,00
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	108 900,00	108 812,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	417 400,00	417 332,77
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000,00	952,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	600,00	533,83
28188	AUTRES	6 300,00	6 219,00
4818	CHARGES A ETALER	2 181 500,00	2 139 237,12
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 676 092,01	10 649 875,00		310 139,02	21 636 106,03

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	20 895 734,07
Ressources propres disponibles IV	21 636 106,03
Solde V=IV-II (3)	+740 371,96

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

BUDGET ANNEXE

ZAE BANTZENHEIM

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (2) pour la section d'investissement.
- sans (3) les chapitres «opérations d'équipement » de l'état III B 3.
- sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	3 635,00	6 847,52
	Section d'investissement	6 847,52	
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	42 067,72	
	Report en section d'investissement (001)	1 032 552,98	
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		1 085 103,22	6 847,52

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	45 702,72	6 847,52
	Section d'investissement	1 039 400,50	
	TOTAL CUMULE	1 085 103,22	6 847,52

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 972,00	422,48	3 212,52		67 337,00
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	70 972,00	422,48	3 212,52		67 337,00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	70 972,00	422,48	3 212,52		67 337,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	1 221 700,00				1 221 700,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	1 221 700,00				1 221 700,00
	TOTAL	1 292 672,00	422,48	3 212,52		1 289 037,00

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	244 963,72				244 963,72
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 376,00				13 376,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	258 339,72				258 339,72
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	258 339,72				258 339,72
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	1 076 400,00	6 847,52			1 089 552,48
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	1 076 400,00	6 847,52			1 089 552,48
	TOTAL	1 334 739,72	6 847,52			1 327 892,20

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

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 300,00			145 300,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des dépenses d'équipement	145 300,00			145 300,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
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				
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	145 300,00			145 300,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	1 076 400,00	6 847,52		1 069 552,48
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 076 400,00	6 847,52		1 069 552,48
	TOTAL	1 221 700,00	6 847,52		1 214 852,48
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)		1 032 552,98			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 032 552,98			1 032 552,98
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	1 032 552,98			1 032 552,98
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)				
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
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 (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 032 552,98			1 032 552,98
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	1 221 700,00			1 221 700,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 221 700,00			1 221 700,00
	TOTAL	2 254 252,98			2 254 252,98
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)					

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 635,00		3 635,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES			
656	D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX			
68	PROVISIONS			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DETOCKAGE) (3)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	3 635,00		3 635,00

Pour information			
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			42 067,72

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
16				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A			
26	DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
29	IMMOBILISATIONS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET			
39	EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
49	DE TIERS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
59	FINANCIERS (5)			
3...	Stocks		6 847,52	6 847,52
	Dépenses d'investissement - Total		6 847,52	6 847,52

Pour information			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			1 032 552,98

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		6 847,52	6 847,52
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
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		6 847,52	6 847,52

Pour information			
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

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

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 972,00	422,48	3 212,52		67 337,00
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX	15 000,00	-3 212,52	3 212,52		15 000,00
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	10 000,00				10 000,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	42 172,00				42 172,00
63512	TAXES FONCIERES	3 800,00	3 635,00			165,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		70 972,00	422,48	3 212,52		67 337,00

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		70 972,00	422,48	3 212,52		67 337,00

042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	1 221 700,00				1 221 700,00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 221 700,00				1 221 700,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		1 221 700,00				1 221 700,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 221 700,00				1 221 700,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 292 672,00	422,48	3 212,52		1 289 037,00
--	--	--------------	--------	----------	--	--------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	42 067,72
---	-----------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 678.

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	244 963,72				244 963,72
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	244 963,72				244 963,72
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 376,00				13 376,00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	13 376,00				13 376,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		258 339,72				258 339,72

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

Chap/ art(f)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES RECETTES RÉELLES = a+b+c+d		258 339,72				258 339,72
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)	1 076 400,00	6 847,52			1 069 552,48
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 076 400,00	6 847,52			1 069 552,48
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 076 400,00	6 847,52			1 069 552,48
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 334 739,72	6 847,52			1 327 892,20
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	145 300,00			145 300,00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	145 300,00			145 300,00
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement	145 300,00			145 300,00
	Total des dépenses financières				
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	145 300,00			145 300,00

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	1 076 400,00	6 847,52		1 069 552,48
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	1 076 400,00	6 847,52		1 069 552,48
3555	TERRAINS AMENAGES Charges transférées (6)	1 076 400,00	6 847,52		1 069 552,48
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 076 400,00	6 847,52		1 069 552,48

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 221 700,00	6 847,52		1 214 852,48
--	---------------------	-----------------	--	---------------------

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 032 552,98

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(6) Dont 192.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 032 552,98			1 032 552,98
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 032 552,98			1 032 552,98
Total des recettes d'équipement		1 032 552,98			1 032 552,98
138	Autres subv. d'investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Total des recettes financières					
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 032 552,98			1 032 552,98

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	1 221 700,00			1 221 700,00
3555	TERRAINS AMENAGES	1 221 700,00			1 221 700,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 221 700,00			1 221 700,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 221 700,00			1 221 700,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 254 252,98			2 254 252,98

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

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
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		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres			1 032 552,98	1 032 552,98

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)			
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement		

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	1 032 552,98
Ressources propres disponibles IV	
Solde V=IV-II (3)	-1 032 552,98

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV ANNEXES BUDGET

GENERAL

A) Éléments du bilan

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

INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	16 133 749,68	1 398 312,61		4 872 310,50	776 909,20	3 139 605,17		1 007 231,61	1 500 320,30	7 788 979,32	1 836 052,46	38 623 470,75
- Equipements communautaires (2)	167 802,34	1 372 312,51		3 673 956,72	10 009,20	3 139 605,17		907 231,61	87 633,77	1 757 901,92	1 254 565,90	12 400 619,14
- Equipements non communautaires (2004) (3)				1 298 353,78	766 900,00			100 000,00	697 692,00	1 946 371,24	359 358,05	5 111 515,07
• Opérations financières	12 864 499,50	26 000,00							235 254,53	4 063 706,16	222 126,53	18 039 588,70
Dépenses d'ordre	11 072 643,02											11 072 643,02
Solde d'exécution reporté de N-1	3 071 747,84											3 071 747,84
Total dépenses	27 205 392,70	1 398 312,51		4 872 310,50	776 909,20	3 139 605,17		1 007 231,61	1 500 320,30	7 798 979,32	1 836 052,46	49 696 113,77
Total recettes	33 351 492,64	151 796,43		1 840 385,00		763 163,30		73 600,00	918 806,00	4 222 165,85	6 480 075,35	47 811 185,67
Solde d'investissement	6 145 899,94	-1 245 516,08		-3 131 924,50	-776 909,20	-2 376 441,87		-933 631,61	-641 814,30	-3 976 812,47	4 654 022,89	-1 884 927,20

RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	47 810,50	1 179 540,54		1 136 105,37	451 636,60	554 965,57		457 473,87	6 853 529,91	1 663 918,27	7 059 442,80	19 396 423,43
Total RAR recettes	2 500 000,00			102 848,00		160,00			6 622 385,82	928 640,00	197 892,00	10 333 717,82
Solde RAR investissement	2 452 189,50	-1 179 640,54		-1 033 468,37	-451 636,60	-554 805,57		-457 473,87	-231 143,09	-743 278,27	-8 862 550,80	-9 061 705,61

FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	79 558 627,65	53 896 494,71	637 678,36	17 294 578,08	2 277 206,46	18 690 748,16		13 743,72	678 717,23	42 104 585,47	5 365 876,78	234 034 173,12
Total recettes	228 544 657,76	22 758 535,21	26 309,00	9 865 850,13	6 469,09	7 384 591,11		35 800,00	518 746,53	4 317 157,76	2 313 801,37	281 554 363,91
Solde de fonctionnement	148 986 140,11	-31 137 959,50	-611 278,36	-7 435 727,95	-2 270 737,36	-11 306 157,95		21 256,28	-169 970,70	-37 787 427,71	-3 052 074,41	47 560 189,89

Total RAR dépenses												
Total RAR recettes												
Solde RAR fonctionnement												

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

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

IV - ANNEXES														IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE														AT
Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL	
FONCTIONNEMENT														
DEPENSES														
Total dépenses fonctionnement		79 558 827,05	53 856 484,71	937 578,38	17 291 578,08	2 277 206,45	10 690 748,16	13 743,72	13 488 817,51	678 717,23	42 104 583,47	5 385 873,76	234 004 173,12	
Dépenses réelles		67 345 007,73	53 856 484,71	637 578,36	17 291 578,06	2 277 206,45	10 690 748,16	13 743,72	13 488 817,51	676 717,23	42 104 583,47	5 385 873,76	221 790 353,20	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		8 801 652,53	57 836,16	4 347 241,43	127 714,98	7 265 098,30		760 408,70	5 11 487,00	8 871 807,39	15 171 731,16	30 462 062,76	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSURANCES		25 268 741,19	429 160,10	7 202 622,67	583 241,47	10 783 314,08	13 743,72	2 667 850,33	33 600,17	20 023 648,07	621 282,52	67 527 105,98	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	67 141 725,14	6 816,02										67 148 541,16	
05	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 082 346,87	15 082 346,87	150 382,01	5 741 813,98	1 566 250,00	532 484,23		10 160 225,00	133 650,00	17 140 014,64	3 055 243,08	53 552 583,91	
65	CHARGES FINANCIERES	158 007,13	2 607 851,89										2 765 859,02	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 275,16	104 065,08				8 952,95		248,46		340,09	3 000,00	162 777,67	
Reportés d'exercice		12 213 819,92											12 213 819,92	
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS													
Autre exercice														
002	Déficit de fonctionnement reporté	12 213 819,92											12 213 819,92	
RECETTES														
Total recettes fonctionnement		228 544 967,76	22 758 535,21	26 300,00	9 855 630,13	8 489,09	7 384 591,11	35 000,00	5 792 944,05	518 746,53	4 317 157,76	2 313 801,37	201 554 383,01	
Recettes réelles		184 076 136,46	22 758 535,21	26 300,00	9 855 630,13	8 489,09	7 384 591,11	35 000,00	5 792 944,05	518 746,53	4 317 157,76	2 313 801,37	201 554 383,01	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		247 176,18										247 176,18	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET USAGES DIVERSES		18 910 240,36		6 029 904,01	6 489,09	5 827 742,92		488 213,18	12 000,00	3 862 637,53	6 914,38	35 139 726,57	
73	IMPOSTS ET TAXES		2 236 717,00				10 385,67			350 140,38	862 405,89		160 358 112,94	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET AIDES FINANCIERES	152 893 483,00	154 695,11	26 300,00	3 827 735,80		688 000,00	35 000,00	5 285 087,01	155 605,15	22 287,00		48 917 217,03	
75	CHARGES FINANCIERES	30 039 052,46	508 678,96		1 197,45		676 872,63		8 101,25		476 807,13	1 386 042,60	3 175 700,02	
76	PRODUITS FINANCIERS		13 572,87				5,02						194 436,77	
82	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 860,88											2 055 781,20	
Reportés d'exercice		1 382 740,12	684 408,73		12,87		3 004,87		5 642,61				243 904,00	
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS												243 904,00	
Lettre de transfert														
002	Excédent de fonctionnement reporté	243 894,05											243 904,05	
Total des recettes		34 222 327,25											34 222 327,25	
(1) Le classement par nature est fait au niveau de l'annexe des articles budgétaires.														

(1) Le caractère par nature est la somme de chaque des articles budgétaires.

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
DEPENSES		79 559 827.55	53 853 551.02		40 843.59	133 455 922.36
Réalisations		79 559 827.55	53 853 551.02		40 843.59	133 455 922.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		6 794 054.54		7 597.59	6 501 552.53
	LIVRES DISQUES CASSETTES BIBLIOTHEQUES & MEDIATHEQUES					
60225	VETEMENTS DE TRAVAIL		97.00			97.00
60226	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		604.95			604.95
60402	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		305 834.16			305 834.16
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		6 725.01			5 725.01
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		125 726.55			125 726.55
60613	CHAUFFAGE URBAIN					
60622	CARBURANTS					
60623	ALIMENTATION		5 570.07			5 570.07
60625	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		35 998.75			35 998.75
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		70 269.45			70 269.45
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		28 846.43			28 846.43
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		295 043.04			295 043.04
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		94 726.72			94 726.72
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES					
611	AVEC DES ENTREPRISES		557 730.43			557 730.43
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		585 987.33			585 987.33
320099	LOCATIONS IMMOBILIERES		59 194.68			59 194.68
6135	LOCATIONS MOBILIERES		196 162.02			196 162.02
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		200 007.58			200 007.58
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		397 937.67			397 937.67
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS		34 873.61			34 873.61
	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS		22 255.16			22 255.16
2210099	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT					
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES		20 113.30			20 113.30
61558	MAINTENANCE		859 224.59			859 224.59
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		179 682.73			179 682.73
6168	ASSURANCES AUTRES		545.00			545.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		18 615.36			18 615.36
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		52 682.62			52 682.62
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		154 962.31			154 962.31
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		4 469.00			4 469.00
6185	AUTRES FRAIS DIVERS		32 793.69			32 793.69
6226	HONORAIRES		191 743.24			191 743.24
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX		3 019.18			3 019.18
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		199 913.72			199 913.72
6232	FETES ET CEREMONIES		2 730.64			2 730.64
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		86 691.96			86 691.96
6238	DIVERS		180 139.89			180 139.89
6241	TRANSPORT DE BIENS		2 184.17			2 184.17
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		81 459.40			81 459.40
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT		2 559.94			2 559.94
6257	RECEPTIONS		137 658.54		7 597.59	145 256.23
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		286 860.91			286 860.91
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		414 844.62			414 844.62
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		13 193.33			13 193.33
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		31 590.25			31 590.25
	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)		310.13			310.13
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		125 142.19			125 142.19
62675	REBST COMMUNE MBRE GFP		234 418.00			234 418.00
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES		2 195.43			2 195.43
6286	AUTRES		1 056.00			1 056.00
63512	TAXES FONCIERES		441 253.00			441 253.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		507.00			507.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES					
6359	AUTRES DROITS		8 924.09			8 924.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		25 358 741.19			25 358 741.19
6217	PERSO AFFECTE COMMUNE MEMBRE DU GFP		2 519 059.53			2 519 059.53
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		164 361.53			164 361.53
6326	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		112 133.54			112 133.54
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		9 053 539.49			9 053 539.49
64111	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		370 211.50			370 211.50
64112	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		2 514 312.42			2 514 312.42
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE		3 567 546.73			3 567 546.73
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		33 382.44			33 382.44
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		2 680 831.53			2 680 831.53
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		2 976 782.52			2 976 782.52
	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL		60 691.95			60 691.95
6471	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES					
64731	DIRECTEMENT		382 609.87			382 609.87
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		51 809.22			51 809.22
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		790 884.11			790 884.11
6488	AUTRES CHARGES		80 623.61			80 623.61
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	67 141 725.14	8 616.62			67 150 341.76
7391176	RESTITUTION AU TITRE DE GREVT SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES		8 616.62			8 616.62
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	65 550 164.14				65 550 164.14

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
739212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	887 049.00				887 049.00
739223	REVERSEMENT FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO	704 512.00				704 512.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 213 819.92				12 213 819.92
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	592 245.96				592 245.96
6761	DIFFERENCES REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREES INVEST	1 311 765.60				1 311 765.60
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	9 934 258.36				9 934 258.36
6816	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	110 550.00				110 550.00
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	265 000.00				265 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		15 049 094.87		33 246.00	15 082 340.87
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE		1 649.33			1 649.33
6531	INDEMNITES ELUS		821 752.96			821 752.96
6532	IFRAIS DE MISSIONS ELUS		19 812.32			19 812.32
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		76 526.23			76 526.23
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		191 541.10			191 541.10
6535	FORMATION ELUS		2 340.00			2 340.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU PDT		5 000.00			5 000.00
65372	COTISATIONS FONDS FINANCEMENT ALLOCATION FIN DE MANDAT		1 150.48			1 150.48
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		55 795.30			55 795.30
6542	CREANCES ETEINTES		12 864.02			12 864.02
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT		206 575.75			206 575.75
657364	SUB FCT SERVICE INDUSTRIEL & COMMERCIAL		12 648 931.00			12 648 931.00
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV		1 005 144.00		33 246.00	1 038 390.00
65886	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE		12.38			12.38
66	CHARGES FINANCIERES	158 097.13	2 607 851.89			2 766 569.02
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCEANCE		2 669 784.36			2 669 784.36
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-61 932.49			-61 932.49
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	4 680.56				4 680.56
666	PERTES DE CHANGE	151.66				151.66
6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES	153 174.91				153 174.91
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 275.46	104 965.89			150 241.35
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		1 764.07			1 764.07
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS		9 035.82			9 035.82
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	8 128.58				8 128.58
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	35 747.83	490.77			36 238.60
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	1 399.25				1 399.25
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		93 675.23			93 675.23
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		228 544 967.76	22 753 036.21		5 500.00	251 303 502.97
Réalizations		228 544 967.76	22 753 036.21		5 500.00	251 303 502.97
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	34 222 927.25				34 222 927.26
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		247 170.18			247 170.18
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		44 178.79			44 178.79
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE		202 991.39			202 991.39
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	243 904.05				243 904.05
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	175 734.89				175 734.89
7761	DIFFERENCES REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREES EN INVEST	16 425.16				16 425.16
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	8 484.00				8 484.00
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	43 250.00				43 250.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		18 810 244.38			18 810 244.38
704	TRAVAUX		5 740.26			5 740.26
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		834 083.73			834 083.73
7078	AUTRES MARCHANDISES		433 045.34			433 045.34
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		14 550.00			14 550.00
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES		1 611 039.92			1 611 039.92
70845	MISE DISPO PERSO AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		12 306 293.27			12 306 293.27
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES		2 700 463.85			2 700 463.85
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		35 119.76			35 119.76
70875	RST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP		940 466.65			940 466.65
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		17 504.81			17 504.81
70883	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES)		11 836.76			11 836.76
73	IMPOTS ET TAXES	162 895 483.00	2 239 717.00			165 135 200.00

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
73111	TAXE FONCIERE HABITATION ET CFE	75 765 046.00				75 765 046.00
73112	COTISATION VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	19 825 363.00				19 825 363.00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	4 175 122.00				4 175 122.00
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	1 538 743.00				1 538 743.00
73118	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		1 790 432.00			1 790 432.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 414.00				1 414.00
73221	F.N.G.I.R.	14 569 273.00				14 569 273.00
73223	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	1 333 091.00				1 333 091.00
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES	35 687 411.00				35 687 411.00
7346	TAXE GESTION MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION INONDATIONS		449 285.00			449 285.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	39 639 052.46	149 185.11		6 600.00	39 793 737.57
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	5 484 155.00				5 484 155.00
74126	DOTATION DE COMPENSATION	21 889 106.00				21 889 106.00
744	FCTVA PART AFFERENTE DEPENSES					
744	FONCTIONNEMENT	74 694.46				74 694.46
74718	AUTRES		39 085.80		5 500.00	44 585.80
74746	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	2 352 337.00				2 352 337.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		110 099.31			110 099.31
748313	DOTATION COMPENSATION REFORME TAXE PROFESSIONNELLE	7 568 538.00				7 568 538.00
74833	ETAT COMPENSATION CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE CVAE CFE	574 019.00				574 019.00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	24 815.00				24 815.00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	1 671 386.00				1 671 386.00
76	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		508 678.96			508 678.96
762	REVENUS DES IMMEUBLES		258 053.00			258 053.00
5700099	REDEVANCES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES		52 953.87			52 953.87
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE		197 672.09			197 672.09
76	PRODUITS FINANCIERS	180 860.88	13 672.87			194 433.75
7621	PRODUITS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES-ENCAISSES A ECHEANCE		751.50			751.50
76811	SORTIE EMPRUNTS RISQUES IRA CAPITALISE	180 860.88				180 860.88
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		12 821.37			12 821.37
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 362 740.12	684 466.73			2 047 206.86
7711	PRODUITS EXCEP. S/OPERAT.DE GESTION DEDITS & PENALITES PERCUES S/ACHATS & VENTES		6 710.00			6 710.00
7714	RECOURS/RELEVEMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	865.08				865.08
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		33 412.06			33 412.06
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		608.00			608.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 357 540.00	530 046.40			1 887 586.40
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4 335.04	113 690.27			118 025.31
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE (3)		148 966 140.11	-31 102 615.61		-35 343.69	117 848 180.61

(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	51 197 318.36	1 090 970.77		957 340.48	610 021.41			40 843.68	
	Réalisations	51 197 318.36	1 090 970.77		957 340.48	610 021.41			40 843.68	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 589 833.14			894 421.70				7 697.69	
60225	LIVRES DISQUES CASSETTES BIBLIOTHEQUES & MEDIATHEQUES	97.00								
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL				604.95					
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES									
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	305 834.18								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 725.01								
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	125 726.55								
60613	CHAUFFAGE URBAIN									
60622	CARBURANTS									
60623	ALIMENTATION	5 570.07								
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	31 742.77			4 255.98					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	70 269.45								
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	25 580.38			3 266.05					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	295 043.04								
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	94 726.72								
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES									
611	AVEC DES ENTREPRISES	355 315.82			202 414.61					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	585 987.33								
320099	LOCATIONS IMMOBILIERES	58 184.68								
6135	LOCATIONS MOBILIERES	74 817.41			121 344.61					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	200 097.58								
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	397 937.67								
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS	34 873.61								

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE								Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 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	
2210099	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	22 255.16									
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT										
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	20 113.30									
6156	MAINTENANCE	859 224.59									
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	179 662.73									
6168	ASSURANCES AUTRES				545.00						
617	ETUDES ET RECHERCHES	18 615.36									
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	48 895.07			5 987.56						
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	154 962.31									
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	4 469.00									
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	32 793.69									
6226	HONORAIRES	172 021.24			19 722.00						
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	3 015.18									
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	99 324.13			100 589.59						
6232	FETES ET CEREMONIES	2 730.64									
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 454.42			84 237.54						
6238	DIVERS				180 139.89						
6241	TRANSPORT DE BIENS	1 116.00			1 068.17						
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS										
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	81 459.40									
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	2 559.94									
6257	RECEPTIONS	57 527.82			80 130.72						
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	286 860.91								7 597.69	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	414 844.62									
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	13 078.29			115.04						
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	31 589.25									
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	310.13									
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	125 142.19									
62875	REST COMMUNE MEMBRE GFP	234 418.00									
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	2 185.43									
6288	AUTRES	1 056.00									
63512	TAXES FONCIERES	441 253.00									
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	507.00									
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES										
6358	AUTRES DROITS	8 924.09									
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	24 895 867.33			152 852.46	610 021.41					
6217	PERSONNEL AFFECTE COMMUNE MEMBRE DU GFP	2 519 059.53									
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	164 361.53									
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	108 897.16			2 803.12	435.26					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	9 999 411.94				54 118.55					
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	365 374.07			2 854.04	1 983.39					
64115	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	2 475 239.32			21 775.82	17 297.26					
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	3 055 407.59				512 139.14					
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	28 400.27			4 982.17						
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	2 585 405.60			67 035.72	8 390.41					
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 927 962.28			33 401.58	15 418.76					
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	60 421.33				240.62					
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	382 609.87									
6475	MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	51 809.22									
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	790 884.11									
6488	AUTRES CHARGES	80 623.61									
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 616.62									
7391178	RESTITUTION AU TITRE DE GREVT SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES	8 616.62									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 958 067.77	1 080 970.77		66.33					33 246.00	
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDS DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	1 583.00			66.33						
6531	INDEMNITES ELUS		821 752.96								
6532	FRAIS DE MISSIONS ELUS	19 812.32									
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		76 526.23								
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		191 541.10								
6535	FORMATION ELUS	2 340.00									
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU PDT	5 000.00									
65372	COTISATIONS FONDS FINANCEMENT ALLOCATION FIN DE MANDAT		1 150.48								
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	55 795.39									
6542	CREANCES ETEINTES	12 864.02									
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT	206 575.75									
657364	SUB FCT SERVICE INDUSTRIEL & COMMERCIAL	12 648 531.00									
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	1 005 144.00								33 246.00	
65888	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	12.38									
66	CHARGES FINANCIERES	2 607 851.89									
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	2 669 764.36									
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-61 932.49									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	104 965.89									
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 764.07									

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 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
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET									
6713	DOTS	9 035.82								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	490.77								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	93 675.23								
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES	22 536 472.45		215 812.76	750.00					5 500.00
	Réalisations	22 536 472.45		215 812.76	750.00					5 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	44 178.79		202 991.39						
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	44 178.79								
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE			202 991.39						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	18 910 244.36								
704	TRAVAUX	5 740.26								
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	834 083.73								
7076	AUTRES MARCHANDISES	431 045.34								
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	14 550.00								
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, COAS ET CAISSE DES ECOLES	1 611 038.82								
70845	MEMBRES DU GFP	12 308 293.27								
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	2 700 463.66								
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	35 119.76								
70875	REBST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	940 466.65								
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDLEVABLES	17 504.81								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES)	11 936.75								
73	IMPTS ET TAXES	2 239 717.60								
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	1 790 432.00								
7346	TAXE GESTION MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION INONDATIONS	449 285.00								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	149 185.11								5 500.00
74718	AUTRES	39 065.80								5 500.00
7476	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	110 099.31								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	507 928.86			750.00					
752	REVENUS DES IMMEUBLES	258 053.00								
750099	REDEVANCES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	52 953.87								
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	196 922.09			750.00					
76	PRODUITS FINANCIERS	751.50		12 821.37						
7621	PRODUITS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES-ENCAISSES A ECHEANCE	751.50								
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			12 821.37						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	684 466.73								
7711	PRODUITS EXCEP. SI OPERAT. DE GESTION CREDITS & PENALITES PERCUES RACHATS & VENTES	6 710.00								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	33 412.06								
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	608.00								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	530 046.40								
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	113 690.27								
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE (3)	-28 660 845.91	-1 090 970.77	215 812.76	-968 590.48	-610 021.41				-35 343.69

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

(2) Le croisement par nature est fait au niveau d'un des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi qu'aux restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non variables.

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES	637 578,36		637 578,36
	Réalisations	637 578,36		637 578,36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 856,19		57 856,19
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	6 340,00		6 340,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 590,49		5 590,49
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	122,29		122,29
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	33 214,27		33 214,27
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 548,00		1 548,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	730,54		730,54
6156	MAINTENANCE	325,55		325,55
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 204,25		1 204,25
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	8 780,80		8 780,80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	429 160,16		429 160,16
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 135,82		2 135,82
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	169 079,84		169 079,84
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	9 282,38		9 282,38
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	50 706,50		50 706,50
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	72 860,40		72 860,40
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	51 325,04		51 325,04
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	82 613,16		82 613,16
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	1 157,02		1 157,02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	150 562,01		150 562,01
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	117,01		117,01
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	150 445,00		150 445,00
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	26 300,00		26 300,00
	Réalisations	26 300,00		26 300,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	26 300,00		26 300,00
74718	AUTRES	26 300,00		26 300,00
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)	-611 278,36		-611 278,36

Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE						
(2)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES	637 578,36				
	Réalisations	637 578,36				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 856,19				
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	6 340,00				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 590,49				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	122,29				

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	33 214,27				
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 548,00				
6135	LOCATIONS MOBILIERES	730,54				
6156	MAINTENANCE	325,55				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 204,25				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	8 780,80				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	429 160,16				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 135,82				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	159 079,84				
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	9 282,38				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	50 706,50				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	72 860,40				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	51 325,04				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	82 613,16				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	1 157,02				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	150 562,01				
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	117,01				
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	160 445,00				
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	26 300,00				
	Réalisations	26 300,00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	26 300,00				
74718	AUTRES	26 300,00				
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	-611 278,36				

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(2)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES	296 369,76			642 824,40		16 452 383,92	17 291 678,08
	Réalisations	296 369,76			642 824,40		16 452 383,92	17 291 678,08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 866,60					4 345 374,83	4 347 241,43
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						2 295 146,36	2 295 146,36
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER						20 999,83	20 999,83
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT						175 592,52	175 592,52
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE						3 134,25	3 134,25
60621	COMBUSTIBLES						30 407,93	30 407,93
60623	ALIMENTATION	89,04					116 008,03	117 785,59
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 777,56					32 621,15	32 621,15
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN						31 328,67	31 328,67
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT							
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE							
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES						78 907,45	78 907,45
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES						31 679,71	31 679,71
6135	LOCATIONS MOBILIERES						979,40	979,40
	CHARGES LOCATIVES ET DE							
614	COPROPRIETE						6 867,64	6 867,64
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR							
61521	TERRAINS						3 270,50	3 270,50
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS						62 102,52	62 102,52
6156	MAINTENANCE						11 520,00	11 520,00
	DOCUMENTATION GENERALE ET							
6182	TECHNIQUE						1 892,75	1 892,75
6188	AUTRES FRAIS DIVERS						107 669,32	107 669,32
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS						8 397,70	8 397,70
6257	RECEPTIONS						80,30	80,30
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						63 567,24	63 567,24
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES						11 034,15	11 034,15
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX						61 737,35	61 737,35
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA							
62871	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT						273 695,85	273 695,85
62875	RST COMMUNE MBRE GFP						910 214,41	910 214,41
6288	AUTRES						6 119,80	6 119,80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	294 603,16			435 824,40		6 472 195,11	7 202 522,67
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	1 641,60					38 106,79	39 748,39
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	118 369,55			65 865,88		2 882 133,30	3 066 469,73
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	5 564,65					118 798,21	124 362,86
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	23 875,83					583 970,04	607 845,67
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	62 453,72			366 288,70		1 102 617,13	1 533 359,55
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	41 559,17					1 159 415,38	1 200 974,55
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	40 322,75					564 343,17	604 665,92
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX						1 565,00	1 565,00
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	916,09			1 568,82		21 246,09	23 731,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				107 000,00		5 634 813,98	5 741 813,98
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV				107 000,00		5 634 813,98	5 741 813,98
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES						9 855 850,13	9 855 850,13
	Réalisations						9 855 850,13	9 855 850,13
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						6 026 904,01	6 026 904,01
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES						5 406 702,59	5 406 702,59
70875	RST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP						614 395,73	614 395,73
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES						5 805,69	5 805,69
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						3 827 735,80	3 827 735,80
74718	AUTRES						4 200,00	4 200,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						3 823 535,80	3 823 535,80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						1 197,45	1 197,45
752	REVENUS DES IMMEUBLES						1 197,45	1 197,45
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						12,87	12,87
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN						12,87	12,87
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)	-296 369,76			-642 824,40		-6 696 533,79	-7 435 727,96

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HERBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES				16 452 383,92				
	Réalisations				16 452 383,92				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				4 345 374,83				
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES								
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER				2 295 146,36				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				20 999,83				
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE				175 592,52				
60621	COMBUSTIBLES				3 134,25				
60623	ALIMENTATION				30 407,93				
60626	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				116 008,03				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				32 821,15				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				31 328,67				
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES				78 907,45				
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES				31 879,71				
6135	LOCATIONS MOBILIERES				979,40				
	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE				6 887,64				
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS				3 270,50				
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS				62 102,52				
6156	MAINTENANCE				11 520,00				
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				1 892,75				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS				107 869,32				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS				8 397,70				
6257	RECEPTIONS				80,30				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				63 567,24				
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				11 034,15				
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX				81 737,35				
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT				273 695,85				
62871	RST COMMUNE MBRE GFP				910 214,41				
6288	AUTRES				6 119,80				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				6 472 195,11				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				38 108,79				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				2 882 133,30				
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				118 798,21				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				583 970,04				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE				1 102 617,13				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				1 159 416,38				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				584 343,17				
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				1 565,00				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL				21 246,09				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				5 634 813,98				
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV				5 634 813,98				
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES				9 856 850,13				
	Réalisations				9 856 850,13				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				6 026 904,01				
70388	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES				5 406 702,59				
70875	RST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP				614 395,73				
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES				5 805,69				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				3 827 735,80				
74718	AUTRES				4 200,00				
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES				3 823 535,80				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				1 197,45				
752	REVENUS DES IMMEUBLES				1 197,45				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				12,87				
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN				12,87				
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)				-6 896 533,79				

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 3 - CULTURE

(2)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES	303,71		2 129 333,93	147 588,81	2 277 205,45
	Réalisations	303,71		2 129 333,93	147 588,81	2 277 205,45
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			127 714,98		127 714,98
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT			852,91		852,91
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE			8 093,49		8 093,49
60523	ALIMENTATION			99,68		99,68
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			614,92		614,92
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			691,37		691,37
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)			30 617,16		30 617,16
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES			2 936,01		2 936,01
6257	RECEPTIONS			289,80		289,80
62875	RST COMMUNE MBRE GFP			83 418,49		83 418,49
6288	AUTRES			76,15		76,15
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTES ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)			15,00		15,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	303,71		445 358,95	147 588,81	593 241,47
6336	COTISATIONS AU CNRPT ET AU CIG	1,89		2 282,17	228,62	2 512,78
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE			250 497,96	25 994,76	276 492,72
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE			12 218,78	301,93	12 520,68
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			53 118,89	4 616,10	57 732,99
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	220,66		772,31	75 348,50	76 341,47
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	70,88		44 278,54	27 803,30	71 847,53
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	8,27		80 937,36	12 340,51	93 267,16
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	1,10		1 265,92	1 138,12	2 409,14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 556 250,00		1 556 250,00
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV			1 556 250,00		1 556 250,00
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES			6 469,09		6 469,09
	Réalisations			6 469,09		6 469,09
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			6 469,09		6 469,09
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS			6 469,09		6 469,09
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	-303,71		-2 122 864,84	-147 588,81	-2 270 737,36

(2)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES								
	Réalisations					169 568,83	1 651 926,85	307 838,25	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					169 568,83	1 651 926,85	307 838,25	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT					32 038,13	96 676,65		
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE						862,91		
60523	ALIMENTATION						8 093,49		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES						99,68		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT						614,92		
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)						691,37		
6065	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES						30 617,16		
611	RECEPTIONS						2 936,01		
6257	RST COMMUNE MBRE GFP						289,80		
6288	AUTRES						83 418,49		
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTES ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)						76,15		
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTES ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)						15,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					137 530,70		307 838,25	
6336	COTISATIONS AU CNRPT ET AU CIG					700,08		1 582,08	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE					76 164,01		174 343,95	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE					4 789,03		7 429,75	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE					17 040,57		35 076,32	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE							772,31	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF					13 558,45		30 716,08	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES					24 899,66		56 087,72	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL					388,89		678,03	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						1 556 250,00		
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV						1 556 250,00		
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES								
	Réalisations						6 469,09		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						6 469,09		
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS						6 469,09		
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)					-169 968,83	-1 645 457,76	-307 838,25	

- (1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs homologues les caisses d'écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubriques). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 6211-38 et R. 5211-14 et R. 5711-2 du ODC7).
- (2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
- (3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne D1-Mes variables.

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DÉPENSES	881 223,83	17 807 622,53	1 901,80	18 690 748,16
	Réalisations	881 223,83	17 807 622,53	1 901,80	18 690 748,16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		7 364 094,50	1 901,80	7 365 996,30
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		103 997,95		103 997,95
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		1 150 604,88		1 150 604,88
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		2 619 795,69		2 619 795,69
60621	COMBUSTIBLES		309 435,06		309 435,06
60623	ALIMENTATION		627 757,41		627 757,41
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT		100 559,81		100 559,81
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		376 968,99		376 968,99
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		45 746,00		45 746,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		272 248,68		272 248,68
60635	VETEMENTS DE TRAVAIL		11 697,18		11 697,18
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		495,81		495,81
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)			247,00	247,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		9 474,43		9 474,43
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		162 071,42		162 071,42
6135	LOCATIONS MOBILIERES		54 885,31		54 885,31
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		112 259,76		112 259,76
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS		368 230,27		368 230,27
61558	BIENS MOBILIERES		49 184,98		49 184,98
6156	MAINTENANCE		204 446,67		204 446,67
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		765,00		765,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		1 969,09		1 969,09
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		2 950,00		2 950,00
6226	HONORAIRES		7 375,00		7 375,00
6226	DIVERS		30 198,82		30 198,82
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS		5 285,60		5 285,60
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		7 259,55		7 259,55
6237	PUBLICATIONS		1 155,60		1 155,60
6238	DIVERS		321 775,30		321 775,30
6241	TRANSPORT DE BIENS		19 586,30		19 586,30
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		12 258,30	1 654,80	13 913,10
6248	DIVERS		6 073,79		6 073,79
6257	RECEPTIONS		11 202,78		11 202,78
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		83,52		83,52
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		3 434,40		3 434,40
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		11 263,41		11 263,41
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		12 562,33		12 562,33
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)		61 768,88		61 768,88
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		133 011,88		133 011,88
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS		2 509,55		2 509,55
62875	RBST COMMUNE MRE GFP		131 469,10		131 469,10
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		257,00		257,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	569 523,83	10 113 790,85		10 783 314,68
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		306 000,00		306 000,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	3 312,65	53 014,21		56 326,86
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	357 014,43	5 080 242,61		5 437 257,04
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	14 861,30	202 488,31		217 349,61
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	77 509,27	927 242,66		1 004 752,13
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	13 632,52	737 740,89		751 373,41
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		9 915,68		9 915,68
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	66 792,75	1 192 627,48		1 259 420,23
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	134 563,28	1 575 138,72		1 709 702,00
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	1 837,63	29 379,88		31 217,52
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	211 700,00	320 784,23		532 484,23
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE		20 234,23		20 234,23
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	211 700,00	300 550,00		512 250,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 952,95		8 952,95
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		2 169,30		2 169,30
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		6 763,65		6 763,65
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES	343 368,01	7 041 223,10		7 384 591,11
	Réalisations	343 368,01	7 041 223,10		7 384 591,11
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	50 958,51	5 778 784,41		5 829 742,92
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF		1 563 478,05		1 563 478,05
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS		2 262 738,09		2 262 738,09

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT		941,80		941,80
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		1 496 245,96		1 496 245,96
7082	COMMISSIONS		1 500,00		1 500,00
0820099	COMMISSIONS		17 168,32		17 168,32
	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		69 058,80		69 058,80
70846	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	50 958,51			50 958,51
	RBST DE FRAIS PAR LES COMMUNES				
70875	MEMBRES DU GFP		10 758,00		10 758,00
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		12 085,52		12 085,52
70878	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES)		342 809,87		342 809,87
73	IMPOTS ET TAXES		10 365,67		10 365,67
7336	DROITS DE PLACE		10 365,67		10 365,67
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		666 600,00		666 600,00
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS		90 000,00		90 000,00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS		379 600,00		379 600,00
7473	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP		197 000,00		197 000,00
74741	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	292 409,50	584 463,13		876 872,63
75	REVENUS DES IMMEUBLES	292 409,50	138 612,71		431 022,21
7562	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE		357 053,44		357 053,44
3800099	PDTS DIVERS GESTION COURANTE		88 796,98		88 796,98
76	PRODUITS FINANCIERS		5,02		5,02
766	GAINS DE CHANGE		5,02		5,02
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 004,87		3 004,87
	PRODUITS EXCEP. S/OPERAT.DE GESTION DEDITS & PENALITES PERCUES S/ACHATS & VENTES		1 800,00		1 800,00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		1 204,87		1 204,87
7788					
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	-537 855,82	-10 768 399,43	-1 801,80	-11 306 157,05

(2)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS				Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
	DEPENSES			4 908 941,70	12 897 680,83		247,00	1 654,80
	Réalisations			4 908 941,70	12 897 680,83		247,00	1 654,80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			4 284 499,63	3 079 594,87		247,00	1 654,80
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				103 997,95			
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER				311 196,54			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT			839 408,34	746 076,42			
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE			1 873 719,27	30 583,27			
60621	COMBUSTIBLES			278 851,79	10 014,53			
60623	ALIMENTATION				96 310,50			
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT				118 549,82			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				30 393,97			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				192 707,49			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				11 697,18			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL				159,26			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				336,55			
	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)						247,00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			9 474,43				
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES			14 793,15	147 276,27			
611	LOCATIONS MOBILIERES			28 674,37	26 210,94			
6135	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS			112 259,76				
61521	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS			298 340,82	69 889,45			
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES							
61558	BIENS MOBILIERES			46 380,75	2 804,23			
6156	MAINTENANCE			143 456,50	60 980,17			
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES			765,00				
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			72,90	1 916,19			
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION			2 950,00				
6226	HONORAIRES				7 375,00			
6226	DIVERS			30 198,82				
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS				5 285,80			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			653,40	6 605,15			
6237	PUBLICATIONS				1 155,80			
6238	DIVERS				321 776,30			
6241	TRANSPORT DE BIENS			8 508,35	11 077,95			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS			11 063,30	1 195,00			1 654,80
6248	DIVERS			6 073,79				
6257	RECEPTIONS			1 334,70	9 668,08			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT				83,52			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				3 434,40			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			2 678,83	8 584,58			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)				12 562,33			
	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)			61 769,88				
6282				53 239,73	79 772,15			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX							

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					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
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS				2 509,55				
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP				131 469,10				
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)				257,00				
612	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			321 202,52	9 792 588,33				
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			306 000,00					
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG			67,55	52 946,88				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE			6 978,29	5 073 264,32				
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE			383,26	202 105,06				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			528,18	926 714,68				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE			4 465,86	733 275,03				
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS				9 915,88				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF			1 326,24	1 191 301,24				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			1 423,02	1 573 715,70				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL			30,12	29 349,77				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			299 754,65	21 029,88				
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE			19 754,85	479,58				
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV			260 000,00	20 550,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			4 484,80	4 488,05				
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION			2 189,30					
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			2 295,60	4 488,05				
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES				2 202 721,64	4 838 501,46				
Réalizations				2 202 721,64	4 838 501,46				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			2 096 790,77	3 079 993,64				
70831	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF			1 365 612,35	196 865,70				
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS				2 262 738,09				
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT			941,80					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES			632 693,90	863 552,06				
7082	COMMISSIONS				1 500,00				
6820089	COMMISSIONS			15 398,40	1 769,92				
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)			69 058,80					
70875	RBST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP				10 758,00				
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES			12 085,52					
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)				342 909,87				
73	IMPOTS ET TAXES			6 582,60	3 783,07				
7336	DROITS DE PLAGE			6 582,60	3 783,07				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				666 600,00				
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS				90 000,00				
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS				379 600,00				
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP				197 000,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			99 313,60	485 148,53				
762	REVENUS DES IMMEUBLES			52 477,85	86 134,86				
7688	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE			23 049,05	334 094,99				
8800099	PDTS DIVERS GESTION COURANTE			23 766,70	85 010,28				
76	PRODUITS FINANCIERS				5,02				
766	GAINS DE CHANGE				5,02				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			34,67	2 970,20				
7711	PRODUITS EXCEP. SI/OPERAT.DE GESTION DEDITS & PENALITES PERCUES SI/ACHATS & VENTES				1 800,00				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			34,67	1 170,20				
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE (3)				-2 707 220,06	-8 059 179,37		-247,00	-1 654,80	

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi qu'à ces restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES		13 743,72	13 743,72
	Réalisations		13 743,72	13 743,72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		13 743,72	13 743,72
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		79,58	79,58
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		8 121,63	8 121,63
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		76,60	76,60
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		749,73	749,73
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE		694,74	694,74
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		1 521,11	1 521,11
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		2 459,13	2 459,13
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL		41,20	41,20
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES		35 000,00	35 000,00
	Réalisations		35 000,00	35 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		35 000,00	35 000,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		35 000,00	35 000,00
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)		21 256,28	21 256,28

(2)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES				13 743,72				
	Réalisations				13 743,72				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				13 743,72				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				79,58				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				8 121,63				
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				76,60				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				749,73				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE				694,74				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				1 521,11				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				2 459,13				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL				41,20				
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES								35 000,00
	Réalisations								35 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								35 000,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES								35 000,00
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)				-13 743,72				35 000,00

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES	154 983,15	174 373,00			13 159 461,36	13 488 817,51
	Réalisations	154 983,15	174 373,00			13 159 461,36	13 488 817,51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					760 495,70	760 495,70
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER					111 370,84	111 370,84
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT					7 698,83	7 698,83
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE					137 400,37	137 400,37
60613	CHAUFFAGE URBAIN					10 321,28	10 321,28
60623	ALIMENTATION					17 865,50	17 865,50
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					6 120,49	6 120,49
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN					21 299,39	21 299,39
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					20 724,26	20 724,26
	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)					789,58	789,58
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					10 304,91	10 304,91
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					28 136,38	28 136,38
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE					-317,08	-317,08
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS					96 992,09	96 992,09
6156	MAINTENANCE					84 834,57	84 834,57
617	ETUDES ET RECHERCHES					10 938,00	10 938,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE					739,00	739,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS					43 484,63	43 484,63
6226	HONORAIRES					1 100,00	1 100,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					357,81	357,81
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					21 171,78	21 171,78
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP					115 942,84	115 942,84
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES					13 223,23	13 223,23
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	154 983,15				2 412 867,18	2 567 850,33
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	780,72				13 110,31	13 891,03
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	66 113,01				975 252,86	1 041 365,87
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	3 368,56				34 604,41	37 972,97
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	15 936,46				202 452,92	218 389,38
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	28 045,52				500 754,51	528 800,03
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS					4 858,69	4 858,69
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	17 960,99				333 284,72	351 245,71
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	22 344,08				341 087,08	363 441,16
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	433,81				7 453,68	7 887,49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		174 373,00			9 985 852,00	10 160 225,00
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV		174 373,00			9 985 852,00	10 160 225,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					243,48	243,48
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					243,48	243,48
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES					5 792 944,05	5 792 944,05
	Réalisations					5 792 944,05	5 792 944,05
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					486 213,18	486 213,18
7086	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL					486 213,18	486 213,18
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					5 295 087,01	5 295 087,01
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS					8 700,00	8 700,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					5 286 387,01	5 286 387,01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					6 101,25	6 101,25
752	REVENUS DES IMMEUBLES					1 284,75	1 284,75
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE					4 816,50	4 816,50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					5 542,61	5 542,61
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN					1 267,20	1 267,20
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					4 275,41	4 275,41
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)	-154 983,15	-174 373,00			-7 366 517,31	-7 695 873,46

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 61 et R. 5211-14 et L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(2)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES	523 875,43		154 841,80		678 717,23
	Réalisations	523 875,43		154 841,80		678 717,23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	450 625,26		60 841,80		511 467,06
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	423 030,58				423 030,58
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	4 481,61				4 481,61
617	ETUDES ET RECHERCHES			58 425,00		58 425,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	459,67				459,67
6231	ANNONCES ET INSERTIONS			2 416,80		2 416,80
6238	DIVERS	653,40				653,40
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP	22 000,00				22 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	33 600,17				33 600,17
6338	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	212,42				212,42
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	6 060,55				6 060,55
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	178,45				178,45
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	606,32				606,32
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	17 151,58				17 151,58
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	6 615,47				6 615,47
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 658,21				2 658,21
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	117,17				117,17
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 650,00		94 000,00		133 650,00
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	39 650,00		94 000,00		133 650,00
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	189 687,86		329 058,67		518 746,53
	Réalisations	189 687,86		329 058,67		518 746,53
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	12 000,00				12 000,00
70875	RBST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	12 000,00				12 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	195 296,86		154 843,52		350 140,38
7328	AUTRES REVERSEMENTS FISCALITE			154 843,52		154 843,52
7336	DROITS DE PLACE	195 296,86				195 296,86
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-17 609,00		174 215,15		156 606,15
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	-17 609,00		174 215,15		156 606,15
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	-334 187,57		174 216,87		-159 970,70

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES	38 599 445.75	2 307 322.37	1 197 817.35	42 104 585.47
	Réalisations	38 599 445.75	2 307 322.37	1 197 817.35	42 104 585.47
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 730 025.62	5 817.84	149 011.87	8 884 855.33
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	69 440.60	1 224.00		70 664.60
60511	EAU ET ASSAINISSEMENT	47 000.20			47 000.20
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	121 856.33			121 856.33
60623	ALIMENTATION	998.18			998.18
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	213 161.84	347.36	7 405.20	220 914.42
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	17 999.39			17 999.39
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE				
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	3 705 328.08		48 877.76	3 754 205.84
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		254.88		254.88
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 520.00		176.02	1 696.02
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES				
61558	BIENS MOBILIERES	7 226.06			7 226.06
6156	MAINTENANCE	2 820.00			2 820.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 280.00		53 895.00	59 175.00
	DOCUMENTATION GENERALE ET				
6182	TECHNIQUE		75.50		75.50
6231	ANNONCES ET INSERTIONS			782.54	782.54
6238	DIVERS			30 092.02	30 092.02
6257	RECEPTIONS		3 916.08	1 094.60	5 010.68
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	4 500.00		5 000.00	9 500.00
62875	REST COMMUNE MBRE GFP	583 121.28			583 121.28
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	5 500.00		1 688.73	7 188.73
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 303 634.67	1 510 209.53	481 142.89	17 294 987.09
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	123 679.28			123 679.28
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	88 569.95	7 486.42	2 134.17	98 190.54
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	9 700 052.80	639 704.61	198 906.20	10 538 663.61
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	488 604.22	19 442.10	5 449.14	513 495.46
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	2 167 662.51	247 905.04	77 605.15	2 493 372.70
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	584 236.88	200 026.85	76 997.82	861 261.55
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS			10 841.23	10 841.23
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	1 806 096.66	166 933.64	52 210.34	2 025 240.64
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 024 306.94	224 552.02	55 574.81	3 304 435.77
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FINAL	49 085.41	4 158.85	1 224.03	54 468.29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 782 468.14	791 295.00	557 322.50	17 141 085.64
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT	15 735 780.16		383 892.50	16 119 672.66
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	46 667.98	791 295.00	183 430.00	1 021 412.98
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			340.09	340.09
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			340.09	340.09
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES	3 966 276.18	249 816.17	100 965.41	4 317 157.76
	Réalisations	3 966 276.18	249 816.17	100 965.41	4 317 157.76
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 678 085.22		184 552.41	3 862 637.63
704	TRAVAUX	2 042 176.34			2 042 176.34
70612	REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	1 228 135.94			1 228 135.94
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE POUR ENLEVEMENT DES DECHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	178 032.42			178 032.42
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	184 277.25			184 277.25
7078	AUTRES MARCHANDISES	45 463.27			45 463.27
70978	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES			184 552.41	184 552.41
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		61 300.00	-63 587.00	-22 287.00
74718	AUTRES		22 300.00		22 300.00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS			1 058.00	1 058.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		39 000.00	-84 645.00	-45 645.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	268 190.96	188 616.17		476 807.13
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	156 000.00	188 616.17		344 616.17
7583	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	132 190.96			132 190.96
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	-34 633 169.57	-2 057 406.20	-1 096 851.94	-37 787 427.71

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES	2 422 251.96		19 038 183.96	16 636 239.54		502 770.29	
	Réalisations	2 422 251.96		19 038 183.96	16 636 239.54		502 770.29	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 280.00		8 650 353.33			74 392.29	
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES							
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER						69 440.60	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT			47 000.20				
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE			206 976.81			451.69	
60613	CHAUFFAGE URBAIN			28 729.50				
60621	COMBUSTIBLES							
60622	CARBURANTS			1 505 599.35				
60623	ALIMENTATION			8 352.26				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			1 234 314.72				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			34 747.36				
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			537.60				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			3 192.11				
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES			3 770 597.63				
6135	LOCATIONS MOBILIERES			37 215.16				
61521	ENTRETIEN TERRAINS			8 490.00				
615221	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT			160 164.21				
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES			311 846.54				
61558	BIENS MOBILIERES			18 956.82				
6156	MAINTENANCE			80 693.39				
6161	ASSURANCES			367 920.82				
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 280.00						
6182	DOCUMENTATION			4 186.99				
6184	VERSEMENTS ORGANISMES FORMATION			9 540.00				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			26 940.70				
6226	HONORAIRES			11 000.00				
6241	TRANSPORTS DE BIENS			340.22				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS			26 939.00				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			5 702.70				
6257	RECEPTIONS			20 730.63				
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			4 342.00			4 500.00	
6283	NETTOYAGE DES LOCAUX			114 177.62				
62875	RESEAU COMMUNE MBRE GFP			583 121.28				
62878	ORGANISMES			5 500.00	2 500.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR VEHICULES			12 515.84				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 416 971.96		10 793 541.00	4 510 093.67		311 690.02	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			87 230.09	36 449.19			
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	12 683.24		52 620.46	21 967.52		1 298.73	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	1 173 605.81		5 910 594.26	2 469 748.69		146 104.04	
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	51 158.97		305 651.74	127 716.93		4 076.58	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	358 432.39		1 217 329.91	508 662.73		73 237.49	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	123 512.73		317 783.99	132 786.41		10 153.75	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	278 186.46		1 057 401.90	441 836.61		28 671.69	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	402 403.98		1 815 800.50	758 734.35		47 370.11	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	7 008.39		29 128.15	12 171.23		777.64	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			15 665 780.16			116 687.98	
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT			15 665 780.16			70 000.00	
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV						46 687.98	
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES			3 342 791.40	467 484.78		156 000.00	
	Réalisations			3 342 791.40	467 484.78		156 000.00	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			3 210 600.44	467 484.78			
704	TRAVAUX			1 758 968.81	283 207.53			
70612	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES			1 228 135.94				
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE POUR ENLEVEMENT DES DECHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX			176 032.42				
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES				184 277.25			
7078	AUTRES MARCHANDISES			45 463.27				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			132 190.96			156 000.00	
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES						156 000.00	
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE			132 190.96				
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)	-2 422 251.96		-15 695 392.58	-16 168 754.76		-346 770.29	

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES	845 417.00		260 213.67		1 201 691.70	618 787.75	383 892.50		195 137.10
	Réalisations	845 417.00		260 213.67		1 201 691.70	618 787.75	383 892.50		195 137.10
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 901.76				3 916.08	137 304.77			11 707.10
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES									
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	1 224.03								
60626	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	347.38					7 405.20			
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE									
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES						37 170.66			11 707.10
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	254.88								
6135	LOCATIONS MOBILIERES						176.02			
617	ETUDES ET RECHERCHES						53 895.00			
	DOCUMENTATION GENERALE ET									
6182	TECHNIQUE	75.50								
6231	ANNONCES ET INSERTIONS						782.54			
6238	DIVERS						30 092.02			
6257	RECEPTIONS					3 916.08	1 094.60			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)						5 000.00			
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES									
62878	ORGANISMES						1 688.73			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	843 515.24		260 213.67		405 480.62	481 142.89			
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	4 413.55		1 133.64		1 939.23	2 134.17			
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL									
64111	TITULAIRE	300 408.70		125 912.19		213 385.72	198 806.20			
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE									
64112	RESIDENCE	9 418.53		3 222.06		6 601.51	5 449.14			
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL									
64118	TITULAIRE	104 156.38		67 002.78		76 745.88	77 805.15			
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL									
64131	NON TITULAIRE	200 026.85					76 997.82			
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS						10 541.23			
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	107 434.38		21 954.84		37 544.42	52 210.34			
	COTISATIONS AUX CAISSES DE									
6453	RETRAITES	115 206.94		40 358.28		68 986.80	55 574.81			
	PRESTATIONS VERSEES POUR LE									
6471	COMPTE DU FNAL	2 451.91		629.88		1 077.08	1 224.03			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					791 295.00		383 892.50		183 430.00
	CONTRIBUTIONS ORGANISMES									
65548	REGROUPEMENT							383 892.50		
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX									
	ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES									
6574	DE DROIT PRIV					791 295.00				183 430.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						340.09			
	TITRES ANNULES SUR EXERCICES									
673	ANTERIEURS						340.09			
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES	61 300.00		188 616.17			184 552.41			-83 587.00
	Réalisations	61 300.00		188 616.17			184 552.41			-83 587.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						184 552.41			
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR									
70878	D'AUTRES REDEVABLES						184 552.41			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	61 300.00								-83 587.00
74718	AUTRES	22 300.00								
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
7473	DEPARTEMENTS									1 058.00
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
7478	AUTRES ORGANISMES	39 000.00								-84 645.00
	AUTRES PRODUITS DE GESTION									
75	COURANTE			188 616.17						
	REDEVANCES VERSEES PAR LES									
757	FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES			188 616.17						
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE (3)	-784 117.00		-71 597.50		-1 201 691.70	-434 235.34	-383 892.50		-278 724.10

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRE	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX IND. MANUFACT. ET AU BATIMENT AT TRAVAUX PUBLICS	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES	4 362 389,04			68 000,00		935 486,74		5 365 875,78
	Réalisations	4 362 389,04			68 000,00		935 486,74		5 365 875,78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 684 863,44					32 867,74		1 617 731,18
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES								
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	903 140,19					10 595,00		913 735,19
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 365,76							1 365,76
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	75,04							75,04
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	10 953,94					1 814,15		12 768,09
615221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS	3 991,20					9 966,40		13 957,60
615231	ENTRETIEN VOIRIE	323,34							323,34
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS								
61558	MOBILIERS	8 406,97							8 406,97
6156	MAINTENANCE						720,00		720,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	235 499,70							235 499,70
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	200,00							200,00
6228	DIVERS	71 525,65							71 525,65
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	782,09					5 038,19		5 820,28
6257	RECEPTIONS	1 465,46					569,00		2 034,46
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	7 488,00					4 165,00		11 653,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	9 203,62							9 203,62
62875	RBST COMMUNE MBRE GFP	18 648,97							18 648,97
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES								
62878	ORGANISMES	4 954,51							4 954,51
63512	TAXES FONCIERES	306 901,00							306 901,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	621 282,52							621 282,52
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	3 612,92							3 612,92
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	196 657,09							196 657,09
64112	INBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	8 691,76							8 691,76
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	78 079,32							78 079,32
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL								
64131	NON TITULAIRE	168 468,10							168 468,10
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	99 494,31							99 494,31
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	66 272,14							66 272,14
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	2 006,88							2 006,88
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						68 619,00		68 619,00
	REVERSEMENTS RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS DIVERS						68 619,00		68 619,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 153 243,08			68 000,00		834 000,00		3 055 243,08
	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	3 600,00							3 600,00
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	2 149 643,08			68 000,00		834 000,00		3 051 643,08
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000,00							3 000,00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	3 000,00							3 000,00
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES	829 911,68					1 483 689,69		2 313 601,37
	Réalisations	829 911,68					1 483 689,69		2 313 601,37
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 914,38							6 914,38
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	1 012,73							1 012,73
70398	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	5 901,65							5 901,65
73	IMPOTS ET TAXES						862 406,89		862 406,89
7362	TAXES DE SEJOUR						862 406,89		862 406,89
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	138 437,50							138 437,50
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	13 000,00							13 000,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	125 437,50							125 437,50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	684 559,88					621 482,80		1 306 042,68
752	REVENUS DES IMMEUBLES	256 435,00					621 482,80		876 917,80
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	46 072,00							46 072,00
758800099	POTS DIVERS GESTION COURANTE	382 052,88							382 052,88
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-3 532 477,36			-68 000,00		548 402,95		-3 052 074,41

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATIO N GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES (2)	27 254 203,20	2 577 853,05			29 832 056,25
	Réalisations	27 206 382,70	1 398 312,51			28 604 705,21
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 071 747,84				3 071 747,84
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	243 904,05				243 904,05
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	6 916,00				6 916,00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	241,00				241,00
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 337,00				1 337,00
15112	PROVISIONS POUR LITIGE	43 250,00				43 250,00
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	16 425,16				16 425,16
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	2 586,84				2 586,84
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	170 563,65				170 563,65
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	2 584,20				2 584,20
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 828 738,97				10 828 738,97
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	554,74				554,74
2111	TERRAINS NUS	7 242 358,50				7 242 358,50
2112	TERRAINS DE VOIRIE	3 394 892,65				3 394 892,65
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	27 452,23				27 452,23
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	41 896,83				41 896,83
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	73 748,85				73 748,85
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	6 296,90				6 296,90
21533	RESEAUX CABLES	720,72				720,72
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 157,52				1 157,52
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000,27				1 000,27
2313	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	38 659,76				38 659,76
2313	CONSTRUCTION	38 659,76				38 659,76
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 864 499,50				12 864 499,50
1641	EMPRUNTS EN EUROS	12 782 209,50				12 782 209,50
16678	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	82 290,00				82 290,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	197 502,34	487 910,13			685 412,47
2033	FRAIS D'INSERTION	15 159,21				15 159,21
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	182 343,13	487 910,13			670 253,26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		884 402,38			884 402,38
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		218 765,95			218 765,95
213180099	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		10 760,47			10 760,47
21380099	AUTRES CONSTRUCTIONS		31 137,22			31 137,22
21533	RESEAUX CABLES		76 661,51			76 661,51
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE		9 327,88			9 327,88
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		16 153,71			16 153,71
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		353 264,33			353 264,33
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		48 403,54			48 403,54
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		119 927,77			119 927,77
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		119 927,77			119 927,77
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		26 000,00			26 000,00
274	PRETS		26 000,00			26 000,00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008					
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009					
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010					
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012					
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013					
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014					
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016					
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017					
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018					
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT					
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL					
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
	Restes à réaliser au 31/12	47 810,50	1 179 540,54			1 227 351,04
	RECETTES (2)	35 851 492,54	151 796,43			36 003 289,07
	Réalisations	33 351 492,54	151 796,43			33 503 289,07
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 213 819,92				12 213 819,92
15112	PROVISIONS PR LITIGES	110 550,00				110 550,00
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 311 765,60				1 311 765,60
2111	TERRAINS NUS	562 078,80				562 078,80
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES, MATERIEL DE TRANSPORT	30 167,16				30 167,16
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES	19 464,80				19 464,80
28033	FRAIS D'ETUDES	14 388,40				14 388,40
2804111	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	600,00				600,00
2804112	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	29 843,00				29 843,00
2804121	AMORT SUB EQUIP MOBILIER MATERIEL	123 350,00				123 350,00
2804121	ETUDES VERSEES A LA REGION					

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 ADMINISTRATIO N GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
2804132	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS	52 203,00				52 203,00
28041411	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATERIEL ETUDES	15 018,54				15 018,54
28041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 678 663,81				1 678 663,81
28041482	AMORT SUB AUTRE COMMUNE BATIMENTS INSTALLATIONS	4 610,00				4 610,00
28041582	AMORT AUTRE GROUPEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	56 785,00				56 785,00
2804171	AMORT SUB ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET	66 000,00				66 000,00
2804172	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS	635 581,00				635 581,00
2804181	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	214 069,00				214 069,00
2804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	2 033 417,00				2 033 417,00
2804183	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL	169 363,00				169 363,00
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	56 159,50				56 159,50
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	485 174,00				485 174,00
2804411	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	1 713,51				1 713,51
2804412	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	130 415,97				130 415,97
2804421	AMORT SUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	896,00				896,00
2804422	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL	11 641,00				11 641,00
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	720 774,85				720 774,85
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	10 175,00				10 175,00
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	17 894,06				17 894,06
281568	AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION	156,27				156,27
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	458,00				458,00
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	2 330,00				2 330,00
28158	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	2 330,00				2 330,00
281735	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	349 071,02				349 071,02
281741	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	239 979,90				239 979,90
281745	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	270,00				270,00
281758	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	465 322,00				465 322,00
281782	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	559 132,00				559 132,00
281784	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10,00				10,00
28181	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	475,00				475,00
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	76,00				76,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	285 000,00				285 000,00
28184	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 828 738,97				10 828 738,97
28185	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 711 000,00				10 711 000,00
28186	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	107 974,10				107 974,10
28187	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	9 784,87				9 784,87
28188	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 212 683,75				5 212 683,75
28189	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 218 978,05				2 218 978,05
28190	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 993 705,70				2 993 705,70
28191	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	9 962,06				9 962,06
28192	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	9 962,06				9 962,06
28193	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 096 250,00				5 096 250,00
28194	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 000 000,00				5 000 000,00
28195	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 000,00				8 000,00

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATIO N GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES 16876 ET PARTICULIERS	96 250,00				96 250,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		133 834,37			133 834,37
274	PRETS		133 834,37			133 834,37
	Opérations pour compte de tiers					
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011					
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014					
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015					
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016					
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT					
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL					
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
	Restes à réaliser au 31/12	2 500 000,00				2 500 000,00
	SOLDES (2)	8 587 289,44	-2 426 056,62			6 171 232,82

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATI ON GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATI ON, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNERES	041 SUBVENTION GLOBALE	048 AUTRES ACTIONS COOPERATION DECENTRALIS EE
	DEPENSES (2)	2 530 105,01					47 747,04			
	Réalisations	1 357 076,07					41 235,44			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	446 673,69					41 235,44			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	446 673,69								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	884 402,35								
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	218 765,95								
213180089	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	10 760,47								
21380089	AUTRES CONSTRUCTIONS	31 137,22								
21533	RESEAUX CABLES	76 651,51								
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE	9 327,88								
21568	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	16 153,71								
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	353 264,33								
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE									
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 403,54								
2184	MOBILIER									
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 927,77								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	26 000,00								
274	PRETS	26 000,00								
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
454100009	AIDE A LA PIERRE 2008									
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009									
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010									
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012									
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013									
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014									
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016									
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017									
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018									
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT									
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL									
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH									
458100005	MULHOUSE									
458100007	ROUTE MARIE LOUISE									
	Restes à réaliser au 31/12	1 173 029,94					6 510,60			
	RECETTES (2)	17 962,06		133 834,37						
	Réalisations	17 962,06		133 834,37						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 962,06								
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	9 962,06								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 000,00								
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	8 000,00								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			133 834,37						
274	PRETS			133 834,37						
	Opérations pour compte de tiers									
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011									
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014									
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015									
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016									
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT									
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL									
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE									
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDES (2)	-2 512 143,95		133 834,37			-47 747,04			

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

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

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
DEPENSES (2)				
Réalizations				
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008			
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009			
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010			
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012			
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013			
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014			
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016			
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017			
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018			
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT			
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL			
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE			
458100007	ROUTE MARIE LOUISE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES (2)				
Réalizations				
Opérations pour compte de tiers				
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011			
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014			
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015			
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016			
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT			
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL			
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDES (2)				

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES (2)						
Réalizations						
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008					
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009					
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010					
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012					
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013					
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014					
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016					
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017					
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018					
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT					
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL					
	AMENAGEMENT STATION DORNACH					
458100005	MULHOUSE					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES (2)						
Réalizations						
Opérations pour compte de tiers						
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011					
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014					
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015					
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016					
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT					
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL					
	AMENAGEMENT STATION DORNACH					
458200005	MULHOUSE					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDES (2)						

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

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES (2)		49 146,87		3 678 304,11		2 380 966,89	6 108 416,87
	Réalisations		49 146,87		3 347 459,61		1 575 704,02	4 972 310,50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						46 644,00	46 644,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						46 644,00	46 644,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				90 000,00		1 208 363,78	1 298 363,78
204132	SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS						20 937,50	20 937,50
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER						4 105,00	4 105,00
2041412	MATERIEL ETUDES SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS						1 175 557,93	1 175 557,93
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS						7 753,35	7 753,35
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES				10 000,00			10 000,00
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS				80 000,00			80 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 986,00				206 981,70	208 967,70
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS						73 976,68	73 976,68
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		1 986,00					1 986,00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						31 818,00	31 818,00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						46 016,90	46 016,90
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						55 170,12	55 170,12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		47 160,87		3 257 459,61		113 724,54	3 418 345,02
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		47 160,87		3 257 459,61		113 724,54	3 418 345,02
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008							
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009							
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010							
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012							
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013							
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014							
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016							
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017							
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018							
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT							
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL							
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							
458100007	ROUTE MARIE LOUISE							
	Restes à réaliser au 31/12				330 844,50		806 261,87	1 136 106,37
	RECETTES (2)				1 744 136,00		198 890,00	1 943 026,00
	Réalisations				1 744 136,00		96 250,00	1 840 386,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				1 744 136,00		96 250,00	1 840 386,00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX				1 020 000,00			1 020 000,00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS				724 136,00			724 136,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES						96 250,00	96 250,00
	Opérations pour compte de tiers							
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011							
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014							
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015							
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016							
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT							
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL							
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							
	Restes à réaliser au 31/12						102 640,00	102 640,00
	SOLDES (2)		-49 146,87		-1 934 168,11		-2 182 075,89	-4 165 390,87

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES (2)			49 146,87	2 380 965,89				
	Réalisations			49 146,87	1 575 704,02				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				46 644,00				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				46 644,00				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				1 208 363,78				
204132	SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS				20 937,50				
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES				4 105,00				
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS				1 175 657,93				
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS				7 753,35				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 986,00	206 981,70				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				73 976,66				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			1 986,00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				31 818,00				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				46 016,90				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				55 170,12				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			47 160,87	113 724,54				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION			47 160,87	113 724,54				
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009								
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010								
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012								
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013								
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017								
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018								
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT								
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser au 31/12				805 261,87				
	RECETTES (2)				198 890,00				
	Réalisations				96 250,00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				96 250,00				
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES				96 250,00				
	Opérations pour compte de tiers								
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011								
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015								
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT								
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
	Restes à réaliser au 31/12				102 640,00				
	SOLDES (2)			-49 146,87	-2 182 075,89				

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

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

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES (2)			1 228 545,80		1 228 545,80
	Réalisations			778 909,20		778 909,20
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			766 900,00		766 900,00
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS			766 900,00		766 900,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			10 009,20		10 009,20
21316	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			7 010,10		7 010,10
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			414,72		414,72
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			2 584,38		2 584,38
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008					
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009					
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010					
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012					
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013					
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014					
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016					
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017					
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018					
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT					
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL					
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
	Restes à réaliser au 31/12			451 636,60		451 636,60
	RECETTES (2)					
	Réalisations					
	Opérations pour compte de tiers					
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011					
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014					
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015					
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016					
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT					
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL					
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
	Restes à réaliser au 31/12			-1 228 545,80		-1 228 545,80
	SOLDES (2)					

(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)					2 999,10	1 225 546,70		
	Réalisations					2 999,10	773 910,10		
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						766 900,00		
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS						766 900,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 999,10	7 010,10		
21316	AUTRES BATIMENTS PUBLICS						7 010,10		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					414,72			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					2 584,38			
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009								
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010								
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012								
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013								
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017								
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018								
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT								
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser au 31/12						451 636,60		
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011								
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015								
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT								
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
	Restes à réaliser au 31/12					-2 999,10	-1 225 546,70		
	SOLDES (2)								

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

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

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES (2)		3 694 570,74		3 694 570,74
	Réalisations		3 139 605,17		3 139 605,17
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		31 692,00		31 692,00
2031	FRAIS D'ETUDES		6 232,00		6 232,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		23 460,00		23 460,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		979 452,50		979 452,50
2126	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		139 358,01		139 358,01
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		692 331,59		692 331,59
2156	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		18 958,04		18 958,04
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		14 602,37		14 602,37
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		114 202,49		114 202,49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 128 460,67		2 128 460,67
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		2 128 460,67		2 128 460,67
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008				
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009				
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010				
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012				
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013				
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014				
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016				
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017				
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018				
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT				
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL				
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE				
459100007	ROUTE MARIE LOUISE				
	Restes à réaliser au 31/12		554 965,57		554 965,57
	RECETTES (2)		763 323,30		763 323,30
	Réalisations		763 163,30		763 163,30
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		7 900,00		7 900,00
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		7 900,00		7 900,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		755 263,30		755 263,30
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		120 099,30		120 099,30
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		635 164,00		635 164,00
	Opérations pour compte de tiers				
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011				
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014				
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015				
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016				
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT				
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL				
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE				
	Restes à réaliser au 31/12		160,00		160,00
	SOLDES (2)		-2 931 247,44		-2 931 247,44

(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)	46 421,78		1 024 116,28	2 824 032,68				
	Réalisations	46 421,78		947 866,18	2 145 227,21				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			11 780,40	19 911,60				
2031	FRAIS D'ETUDES				6 232,00				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			11 780,40	11 679,60				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 421,78		205 467,38	727 563,34				
2126	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS			3 024,00	136 334,01				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	46 421,78		118 326,71	627 583,10				
2156	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				18 958,04				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				14 602,37				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			84 116,67	30 085,82				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			730 708,40	1 397 752,27				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION			730 708,40	1 397 752,27				
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009								
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010								
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012								
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013								
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017								

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018								
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT								
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
458100005	MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser au 31/12			76 160,10	478 805,47				
	RECETTES (2)			16 825,00	746 498,30				
	Réalisations			16 825,00	746 338,30				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				7 900,00				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				7 900,00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			16 825,00	738 438,30				
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS				120 099,30				
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS			16 825,00	618 339,00				
	Opérations pour compte de tiers								
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011								
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015								
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT								
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
458200005	MULHOUSE								
	Restes à réaliser au 31/12				160,00				
	SOLDES (2)	-48 421,78		-1 007 291,28	-1 877 534,38				

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

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

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
DEPENSES (2)				
Réalizations				
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008			
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009			
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010			
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012			
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013			
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014			
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016			
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017			
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018			
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT			
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL			
	AMENAGEMENT STATION DORNACH			
458100005	MULHOUSE			
458100007	ROUTE MARIE LOUISE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES (2)				
Réalizations				
Opérations pour compte de tiers				
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011			
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014			
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015			
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016			
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT			
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL			
	AMENAGEMENT STATION DORNACH			
458200005	MULHOUSE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDES (2)				

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTÉ			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)									
Réalizations									
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009								
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010								
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012								
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013								
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017								
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018								
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT								
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
	AMENAGEMENT STATION DORNACH								
458100005	MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES (2)									
Réalizations									
Opérations pour compte de tiers									
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011								
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015								
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT								
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
	AMENAGEMENT STATION DORNACH								
458200005	MULHOUSE								
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDES (2)									

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES (2)						1 464 705,48	1 464 705,48
Réalizations						1 007 231,61	1 007 231,61
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					7 649,04	7 649,04
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					7 649,04	7 649,04
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					100 000,00	100 000,00
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER						
20421	MATERIEL ETUDES					100 000,00	100 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					109 151,27	109 151,27
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					92 314,55	92 314,55
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					3 553,20	3 553,20
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2184	MOBILIER					1 321,18	1 321,18
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					11 962,34	11 962,34
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					790 431,30	790 431,30
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS						
2313	CONSTRUCTION					790 431,30	790 431,30
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008						
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009						
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010						
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012						
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013						
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014						
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016						
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017						
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018						
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT						
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL						
458100005	MULHOUSE						
458100007	ROUTE MARIE LOUISE						
Restes à réaliser au 31/12						457 473,87	457 473,87
RECETTES (2)						73 600,00	73 600,00
Réalizations						73 600,00	73 600,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
13	RECUES					73 600,00	73 600,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
1328	NON TRANSFERABLES AUTRES					73 600,00	73 600,00
Opérations pour compte de tiers							
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011						
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014						
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015						
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016						
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT						
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL						
458200005	MULHOUSE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDES (2)						-1 391 105,48	-1 391 105,48

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

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

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

FONCTION 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)	8 381 849,21	32 000,00			8 413 849,21
	Réalisations	756 525,77				756 525,77
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	31 460,00				31 460,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	31 460,00				31 460,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	637 532,00				637 532,00
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	378 000,00				378 000,00
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	259 532,00				259 532,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 533,77				87 533,77
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	9 072,70				9 072,70
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	78 461,07				78 461,07
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers	803 794,53				803 794,53
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008	142 309,92				142 309,92
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009	17 500,00				17 500,00
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010	43 965,08				43 965,08
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012	154 861,53				154 861,53
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013	11 200,00				11 200,00
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014	66 800,00				66 800,00
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016	132 850,80				132 850,80
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017	102 108,40				102 108,40
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018	109 048,80				109 048,80
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT	4 150,00				4 150,00
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL	19 000,00				19 000,00
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
	Restes à réaliser au 31/12	6 821 528,91	32 000,00			6 853 528,91
	RECETTES (2)	7 538 359,82		2 532,00		7 540 891,82
	Réalisations	32 850,00		1 377,00		34 227,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			1 377,00		1 377,00
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS			1 377,00		1 377,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	32 850,00				32 850,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	32 850,00				32 850,00
	Opérations pour compte de tiers	884 279,00				884 279,00
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011	960,00				960,00
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014	219 686,91				219 686,91
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015	327 390,09				327 390,09
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016	291 442,00				291 442,00
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT	32 800,00				32 800,00
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL	12 000,00				12 000,00
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
	Restes à réaliser au 31/12	6 621 230,82		1 155,00		6 622 385,82
	SOLDES (2)	-843 489,39	-32 000,00	2 532,00		-872 957,39

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	2 040 968,85	6 302 132,26	1 119 796,48	9 462 897,59
	Réalisations	1 455 087,82	5 728 402,56	528 582,78	7 712 073,16
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			4 800,00	4 800,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			4 800,00	4 800,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		81 228,94		81 228,94
2031	FRAIS D'ETUDES		80 585,00		80 585,00
2033	FRAIS D'INSERTION		663,94		663,94
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		1 584 775,24	384 598,00	1 949 371,24
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS		351 000,00		351 000,00
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES			3 421,00	3 421,00
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS		878 839,74		878 839,74
2041682	SUB EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES BATIMENTS INSTAL		140 000,00		140 000,00
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES			10 964,00	10 964,00
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS		180 000,00		180 000,00
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES		14 935,50	170 211,00	185 146,50
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS			200 000,00	200 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 455 087,82	55 064,54	21 824,00	1 531 976,36
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		14 367,36		14 367,36
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	44 047,08		17 072,00	61 119,08
2162	INSTALLATION DE VOIRIE	40 375,11	36 611,64	4 752,00	81 738,75
21668	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE	1 249,86			1 249,86
21678	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	60 362,18			60 362,18
2168	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	133 435,06			133 435,06
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	947 845,29			947 845,29
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 356,59	3 884,40		5 240,99
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	226 416,65	201,14		226 617,79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		27 333,84	117 362,78	144 696,62
2315	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE		27 333,84	117 362,78	144 696,62
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 000 000,00		4 000 000,00
274	PRETS		4 000 000,00		4 000 000,00
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers		85 906,16		86 906,16
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008				
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009				
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010				
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012				
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013				
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014				
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016				
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017				
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018				
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT				
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL				
458100005	MULHOUSE		73 708,26		73 708,26
458100007	ROUTE MARIE LOUISE		13 197,90		13 197,90
	Restes à réaliser au 31/12	585 881,03	486 823,54	591 213,70	1 663 918,27
	RECETTES (2)	72 456,86	4 856 150,00	215 200,00	5 142 806,86
	Réalisations	33 256,85	4 171 410,00		4 204 666,85
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	33 256,85	137 750,00		171 006,85
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	33 256,85			33 256,85
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		137 750,00		137 750,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		33 660,00		33 660,00
2031	FRAIS D'ETUDES		33 660,00		33 660,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 000 000,00		4 000 000,00
274	PRETS		4 000 000,00		4 000 000,00
	Opérations pour compte de tiers		17 500,00		17 500,00
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011				
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014				
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015				
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016				
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT				
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL				
458200005	MULHOUSE		17 500,00		17 500,00
	Restes à réaliser au 31/12	39 200,00	666 240,00	215 200,00	920 640,00
	SOLDES (2)	-1 868 512,00	-1 446 982,26	-904 596,48	-4 320 090,74

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES (2)	16 401,92		13 507,20	2 011 059,73			
	Réalisations	16 401,92		13 507,20	1 425 178,70			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 401,92		13 507,20	1 425 178,70			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				44 047,08			
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	15 045,33			25 329,78			
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE				1 249,86			
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				60 362,18			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				133 435,06			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				947 845,29			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 356,59						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			13 507,20	212 909,45			
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008							
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009							
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010							
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012							
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013							
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014							
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015							
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017							
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018							
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT							
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL AMENAGEMENT STATION DORNACH							
458100005	MULHOUSE							
458100007	ROUTE MARIE LOUISE							
	Restes à réaliser au 31/12				585 881,03			
	RECETTES (2)						39 200,00	33 256,85
	Réalisations							33 256,85
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES							33 256,85
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS							33 256,85
	Opérations pour compte de tiers							
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011							
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014							
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015							
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016							
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT							
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL AMENAGEMENT STATION DORNACH							
458200005	MULHOUSE							
	Restes à réaliser au 31/12						39 200,00	
	SOLDES (2)	-16 401,92		-13 507,20	-2 011 059,73		39 200,00	33 256,85

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES (2)		136 685,00		1 576 445,46	9 999,12	4 579 002,68	440 223,00		579 573,48	
Réalisations		81 228,94		1 414 606,88	6 279,36	4 226 287,38	411 220,00		117 362,78	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						4 800,00			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						4 800,00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	81 228,94								
2031	FRAIS D'ETUDES	80 565,00								
2033	FRAIS D'INSERTION	663,94								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			1 378 776,24		186 000,00	384 596,00			
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS			351 000,00						
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES						3 421,00			
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS			878 839,74						
2041582	SUB EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES BATIMENTS INSTAL			140 000,00						
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES						10 964,00			
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS					180 000,00				
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES			8 835,50		6 000,00	170 211,00			
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS						200 000,00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			35 831,64	6 279,36	12 953,64	21 824,00			
2129	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				6 279,36	8 089,00				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS						17 072,00			
2152	INSTALLATION DE VOIRIE			34 211,64		2 400,00	4 752,00			

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			1 620,00		2 264,40				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					201,14				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					27 333,84			117 362,78	
	IMMOBILISATIONS EN COURS									
2315	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE					27 333,84			117 362,78	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					4 000 000,00				
274	PRETS					4 000 000,00				
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers					85 905,16				
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008									
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009									
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010									
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012									
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013									
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014									
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016									
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017									
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018									
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT									
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL									
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					73 708,26				
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					13 197,90				
	Restes à réaliser au 31/12	55 455,00		161 838,58	3 719,76	265 889,14	29 003,00		562 210,70	
	RECETTES (2)	33 660,00				4 821 490,00	215 200,00			
	Réalisations	33 660,00				4 137 750,00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					137 750,00				
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS					137 750,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 660,00								
2031	FRAIS D'ETUDES	33 660,00								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					4 000 000,00				
274	PRETS					4 000 000,00				
	Opérations pour compte de tiers					17 500,00				
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011									
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014									
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015									
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016									
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT									
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL									
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					17 500,00				
	Restes à réaliser au 31/12					666 240,00	215 200,00			
	SOLDES (2)	-103 025,00		-1 576 445,46	-9 999,12	242 487,32	-225 023,00		-679 573,48	

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

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

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTUR E ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRE	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX IND. MANUFACT. ET AU BATIMENT AT TRAVAUX PUBLICS	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	8 210 291,42					576 203,84		8 886 495,26
	Réalisations	1 169 263,93					666 788,63		1 836 052,46
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 190,03							3 190,03
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT	3 190,03							3 190,03
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	326 269,49					33 088,56		359 358,05
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS	5 250,00							5 250,00
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	7 519,49							7 519,49
204171	SUB ETAS PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDE						33 088,56		33 088,56
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	21 000,00							21 000,00
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	292 500,00							292 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	599 010,08					127 506,46		726 516,54
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	361 110,08							361 110,08
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS						127 506,46		127 506,46
21380099	AUTRES CONSTRUCTIONS	233 000,00							233 000,00
21520099	INSTALLATION VOIRIE	4 900,00							4 900,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 855,75					506 193,61		528 049,36
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	10 524,71					506 193,61		516 718,32
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	11 331,04							11 331,04
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	185 236,48							185 236,48
261	TITRES DE PARTICIPATION	185 236,48							185 236,48
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 702,00							33 702,00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	33 702,00							33 702,00
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008								
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009								
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010								
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012								
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013								
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017								
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018								
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT								
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser au 31/12	7 041 027,59					9 415,21		7 050 442,80
	RECETTES (2)	6 559 695,36					118 271,99		6 677 967,35
	Réalisations	6 371 893,36					118 271,99		6 490 075,35
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	11 190,00					118 271,99		129 461,99
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS						54 379,99		54 379,99
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS						63 892,00		63 892,00
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT	11 190,00							11 190,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	6 292 310,70							6 292 310,70
204183	SUB ORGANISME PUBLICS PROJETS INTERET NATIONAL	6 292 310,70							6 292 310,70
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	68 302,66							68 302,66
2784	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	68 302,66							68 302,66
	Opérations pour compte de tiers								
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011								
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015								
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT								
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
	Restes à réaliser au 31/12	187 892,00							187 892,00
	SOLDES (2)	-1 650 596,06					-557 931,85		-2 208 527,91

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

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

IV - ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL	A2.1

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

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 31/12/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				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 EURO3M	16/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL		A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)														
Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature	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)					215 090 742,20									
1641 Emprunts en euros (total)					215 090 742,20									
110	SFIL CAFFIL	22/12/2006	22/12/2006	01/05/2007	5 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.008 sur Euribor 3M) + 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 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	1,76	1,79	EUR	A	C	O	A-1
1163	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/05/2008	07/12/2009	01/12/2010	2 400 000,00	V	Livret A + 1,17	2,42	2,42	EUR	A	C	O	A-1
117	SOCIETE GENERALE	15/12/2008	22/12/2008	30/03/2009	5 000 000,00	C	Taux fixe annulable à 4,18 % (date d'exercice 30/12/2013)	4,18	4,31	EUR	T	C	O	A-1
118	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	17/12/2009	21/12/2009	31/03/2010	8 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0,47 sur Euribor 3M) + 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 3M-Floor -0,47 sur Euribor 3M) + 0,47	1,18	1,21	EUR	T	C	O	A-1
120	CCM RIEDISHEIM ET ENVIRONS	13/04/2007	30/04/2007	31/07/2007	2 136 000,00	F	Taux fixe à 3,8 %	3,80	3,85	EUR	T	P	O	A-1
121	SOCIETE GENERALE	28/12/2009	28/12/2009	28/03/2010	1 560 000,00	V	Euribor 03 M + 0,55	1,26	1,28	EUR	T	C	O	A-1
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 3M(Postfixé)	3,05	3,13	EUR	T	C	O	B-1
125	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2010	28/12/2010	31/03/2011	8 000 000,00	F	Taux fixe à 3,4 %	3,40	3,44	EUR	T	C	O	A-1
126	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2011	28/08/2011	30/11/2011	10 000 000,00	V	Livret A + 1,3	3,55	3,60	EUR	T	C	O	A-1
127	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2011	29/12/2011	01/01/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
128	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	21/12/2011	15/02/2012	31/03/2012	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,46 %	4,46	4,54	EUR	T	P	O	A-1
129	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2012	31/07/2012	31/10/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,86 %	4,86	4,95	EUR	T	C	O	A-1

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
153 Tirage EUR03M	SOCIETE GENERALE	18/11/2018	16/11/2018	02/09/2019	0,00	V	(Euribor 3M + 0,45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,45	0,48	EUR	X	X	O	A-1
166 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers localités-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					894 650,00									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					894 650,00									
4000	Caisse Allocations Familiales	12/03/2007	12/03/2007	01/01/2012	50 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
4001	Caisse Allocations Familiales	14/03/2012	27/10/2015	01/07/2016	158 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
4002	Caisse Allocations Familiales	14/03/2012	27/10/2015	01/07/2016	87 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
4003	Caisse Allocations Familiales	08/01/2013	24/11/2016	01/07/2017	30 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
4004	Caisse Allocations Familiales	20/12/2013	10/06/2016	01/01/2017	6 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
4005	Caisse Allocations Familiales	19/12/2013	01/01/2017	01/01/2018	30 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
4006	Caisse Allocations Familiales	06/06/2017	09/06/2017	01/01/2019	70 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
4007	Caisse Allocations Familiales	06/06/2017	09/06/2017	01/01/2019	52 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
4008	Caisse Allocations Familiales	09/06/2017	09/06/2017	01/01/2019	52 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
4009	Caisse Allocations Familiales	31/07/2014	09/06/2017	01/01/2018	25 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

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 rembourse- ment	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments	Profil d'amortisse- ment	Possibilité de rembourse-ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actueliel					
4010	Caisse Allocations Familiales	31/07/2014	31/12/2017	01/07/2018	62 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
4011	Caisse Allocations Familiales	08/01/2013	21/10/2016	01/07/2017	30 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
4013	Caisse Allocations Familiales	12/09/2011	01/01/2017	01/07/2017	85 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
4014	Caisse Allocations Familiales	12/09/2011	01/01/2017	01/07/2017	60 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
4015	Caisse Allocations Familiales	11/09/2017	12/12/2019	01/07/2020	52 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
4021	Caisse Allocations Familiales	21/11/2018	12/12/2019	01/07/2020	43 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
Total général					215 985 392,20									

IV – ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL			A2.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/2019												
Nature	Couverture? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt		Intérêts perçus (le cas échéant)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		6 000 000,04		136 209 970,61					12 782 209,50	2 806 486,60	-16 472,69	600 454,85
1641 Emprunts en euros (total)		6 000 000,04		136 209 970,61					12 782 209,50	2 806 486,60	-16 472,69	600 454,85
110	N		A-1	750 000,17	2,08	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.009-Floor -0.009 sur TAG 3M(Postfixé)	0,00	333 333,32	0,00		0,00
111	N		A-1	1 000 000,09	2,84	V	(Euribor 3M + 0.0085)-Floor -0.0085 sur Euribor 3M	0,00	333 333,32	0,00		0,00
1161	N		A-1	3 910 259,31	16,5	F	Taux fixe à 4.84 %	4,82	124 086,76	195 262,35		94 628,28
1162	N		A-1	1 333 333,30	19,33	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	0,00	66 666,67	0,00		0,00
1163	N		A-1	1 600 000,00	18,92	V	Livret A + 1.17	1,91	80 000,00	32 256,00		2 524,93
117	N		A-1	2 250 000,00	9	F	Taux fixe à 4.18 %	4,23	250 000,00	101 967,33		261,25
118	N		A-1	4 000 000,00	10	V	(Euribor 3M-Floor -0.47 sur Euribor 3M) + 0.47	0,13	400 000,00	5 471,62		0,00
119	N		A-1	2 000 000,00	4,96	V	(Euribor 3M-Floor -0.47 sur Euribor 3M) + 0.47	0,13	400 000,00	2 946,43		66,67
120	N		A-1	994 124,57	7,33	F	Taux fixe à 3.8 %	3,79	112 497,57	40 461,19		6 296,12
121	N		A-1	780 000,00	9,99	V	Euribor 03 M + 0.55	0,21	78 000,00	1 743,49		9,88
123	N		A-1	319 139,96	5,67	F	Taux fixe à 2.38 %	2,35	51 227,35	8 289,53		606,72
124	N		B-1	4 000 000,00	6	C	Taux fixe 3.05% à barrière 5.5% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,08	686 666,67	136 473,38		0,00
125	N		A-1	4 400 000,00	11	F	Taux fixe à 3.4 %	3,39	400 000,00	158 100,00		0,00
126	N		A-1	4 499 999,89	6,67	V	Livret A + 1.3 Livret A + 0.3	1,97	686 666,68	100 791,67		3 937,50
127	N		A-1	3 071 696,83	7	F	Taux fixe à 4.51 %	4,50	313 229,01	152 660,16		138 148,71
128	N		A-1	3 295 670,50	7	F	Taux fixe à 4.46 %	4,45	392 749,50	158 004,40		0,00
129	N		A-1	2 583 333,43	7,58	F	Taux fixe à 4.86 %	4,85	333 333,32	135 675,00		20 925,00
131 Réam	N		A-1	3 081 446,89	12,58	V	(Livret A + 1.35)-Floor 0 sur Livret A	2,08	242 466,40	87 572,92		10 556,96
132	N		A-1	388 796,68	6,58	F	Taux fixe à 4.16 %	4,15	47 030,39	18 130,41		6 694,21
133	N		A-1	74 943,85	7,33	F	Taux fixe à 4.81 %	4,80	7 539,14	3 967,43		2 393,19
134	N		A-1	3 000 000,00	8,75	V	Euribor 3M + 1.5	1,17	333 333,33	38 366,00		8 250,66
135	N		A-1	3 562 500,00	14,08	F	Taux fixe à 3.81 %	3,85	250 000,00	143 642,30		22 888,91
136	O	6 000 000,04	A-1	6 000 000,04	8,91	F	Taux fixe à 2.08 %	3,62	666 666,66	219 185,93	-16 472,69	19 093,33
137	N		A-1	756 473,66	16,08	V	Livret A + 1	1,74	44 616,10	14 064,07		12 130,31

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

Emprunts et dettes au 31/12/2019[illegible]

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

Emprunts et dettes au 31/12/2019

Nature	Couvertu- re ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires- acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				645 190,00					82 290,00	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				645 190,00					82 290,00	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	4 940,00	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
4009	N		A-1	20 320,00	7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 540,00	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
4015	N		A-1	52 500,00	9,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
4021	N		A-1	43 750,00	9,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
Total général		6 000 000,04		136 855 160,61					12 864 499,50	2 806 486,60	-16 472,69	600 454,85

IV -- ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL										A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2019	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bénéfiques	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% 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)														
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 3M(Postfixé)	Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 3M(Postfixé)	410 041,55	Taux fixe 3,05% à barrière 5,5% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,09	130 473,38		2,92
TOTAL (B)		10 000 000,00	4 000 000,00									130 473,38		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									130 473,38		2,92

IV - ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL		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	58					
	% de l'encours	97,08%					
	Montant en euros	132 855 161 €					
(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						

N

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

129

IV – ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL		A2.5

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

Instruments de couverture	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
		Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						1 033 336,29	-16 048,29		
136/S	136	Taux fixe à 2,08 %	2,12	Euribor 06 M	-0,35	1 033 336,29	-16 048,29	A-1	A-1
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						1 033 336,29	-16 048,29		

IV -- ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019		IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL		A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement		Capital restant dû au 31/12/2019	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux	Taux act.	Index	Livret A	Type de taux	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital		
126	23/08/2011	15/10/2019	CAISSE D'EPARGNE	6,75	6,75	V	1,30%	Livret A	V	V	0,30%	10 000 000,00 €	4 999 999,89 €	T	T	4 999 999,89 €	3 937,50 €	100 791,67 €	666 666,68 €
TOTAL												10 000 000,00 €	4 999 999,89 €						

IV - ANNEXES

A) ELEMENTS DU BILAN A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION		Date de délibération ou réforme M14
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil d'amortissement à 100 % : 150 euros ttc		17-déc-10
	<i>Catégories de biens amorties</i>	<i>Durée</i>	
	cpte 202 - frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	5 ans	26-mars-18
	cpte 2031 - frais d'études non suivies de réalisation	5 ans	17-déc-10
	cpte 2031 - frais d'études, élaboration, modification et révision des doc. d'urbanisme	10 ans	17-déc-10
	cpte 2032 - frais de recherches et de développement - réussite du projet	5 ans	17-déc-10
	cpte 2032 - frais de recherches et de développement - échec du projet	1 an	17-déc-10
	cpte 2033 - frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	17-déc-10
	cpte 2051 - Concessions et droits similaires (1)	2 ans	17-déc-10
	cpte 208 - Autres immobilisations corporelles	2 ans	17-déc-10
	cpte 2132 - Immeuble de rapport	25 ans	17-déc-10
	cpte 21561 - Matériel & outillage d'incendie - matériel roulant	10 ans	17-déc-10
	cpte 21568 - Matériel & outillage d'incendie - autre matériel	10 ans	17-déc-10
	cpte 21571 - Matériel & outillage de voirie - matériel roulant	8 ans	17-déc-10
	cpte 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 CA 2019

A) ELEMENTS DU BILAN

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2019	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 01/01/2009	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
SANS OBJET						

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		13 456 700,00	12 872 993,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 448 000,00	12 864 499,50
1641	EMPRUNTS EN EUROS	13 330 000,00	12 762 209,50
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	118 000,00	82 290,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		8 700,00	8 494,00
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	7 000,00	6 916,00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	300,00	241,00
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 400,00	1 337,00
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	12 872 993,50	11 675 305,68	3 071 747,84	27 620 047,02

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		30 227 031,00	16 738 823,44
Ressources propres externes de l'année (a)		6 822 964,00	6 429 015,08
10222	F.C.T.V.A.	2 750 000,00	2 218 978,05
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	4 660,00	7 900,00
274	PRETS	4 000 000,00	4 133 834,37
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	68 304,00	68 302,66
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		23 404 067,00	10 309 808,36
15112	PROVISIONS PR LITIGES	110 550,00	110 550,00
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	18 700,00	19 464,80
28033	FRAIS D'INSERTION	18 300,00	14 366,40
2804111	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	700,00	600,00
2804112	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	29 900,00	29 843,00
2804121	AMORT SUB EQUIP MOBILIER MATERIEL ETUDES VERSEES A LA REGION	123 400,00	123 350,00
2804132	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS	52 300,00	52 203,00
28041411	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATERIEL ETUDES	15 100,00	15 018,54
28041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 676 700,00	1 676 663,81
28041482	AMORT SUB AUTRE COMMUNE BATIMENTS INSTALLATIONS	4 700,00	4 610,00
28041582	AMORT AUTRE GROUPEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	56 600,00	56 785,00
2804171	AMORT SUB ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET	66 100,00	66 000,00
2804172	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS	635 600,00	635 581,00
2804181	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	214 100,00	214 069,00
2804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	2 033 500,00	2 033 417,00
2804183	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL	169 400,00	169 363,00
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	56 200,00	56 159,50
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	485 400,00	485 174,00
2804411	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	1 800,00	1 713,51
2804412	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	130 500,00	130 415,97
2804421	AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	900,00	896,00
2804422	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL	11 700,00	11 641,00
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	731 600,00	720 774,85
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	10 200,00	10 175,00
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOB CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	17 900,00	17 894,08
281568	AMORT AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	9 300,00	9 209,27
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	15 600,00	15 753,00
281578	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	160 600,00	80 541,38
28158	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	225 200,00	231 656,97
281735	AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	30 200,00	30 136,00
281741	AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI BATIMENTS PUBLICS	57 400,00	57 374,00

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
281745	AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGTS	2 600,00	2 565,09
281758	AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION	200,00	156,27
281782	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	500,00	458,00
281784	AMORTISSEMENT MOBILIER MIS A DISPOSITION	2 400,00	2 330,00
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 800,00	7 730,59
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 334 900,00	1 333 811,41
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	349 100,00	349 071,02
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	240 400,00	239 979,90
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	300,00	270,00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	465 400,00	465 322,00
28232	AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION	559 200,00	559 132,00
28256	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	100,00	10,00
28285	AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION	500,00	475,00
28288	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	100,00	76,00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	265 000,00	265 000,00
024	Produits de cessions	2 666 602,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	10 336 415,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	16 738 823,44	11 753 347,82		2 993 705,70	31 485 876,96

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	27 620 047,02
Ressources propres disponibles IV	31 485 876,96
Solde V=IV-II (3)	+3 865 829,94

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.2.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	
(1) PROPRETE - DENEIGEMENT	

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	1 792 026,63
	70400099	1 651 465,07
	70613099	113 159,94
	70780099	27 401,62
73	Impôts et taxes	0,00
	[...]	0,00
74	Dotations et participations	
	[...]	
75	Autres produits de gestion courante	
	[...]	
76	Produits financiers	
	[...]	
77	Produits exceptionnels	
	[...]	
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
013	Atténuations de charges	
	[...]	
	Total des recettes réelles	1 792 026,63
RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	1 792 026,63

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

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

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

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

(1) GESTION DES ZONES D'ACTIVITES

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	794 644,80
	60420099	794 644,80
	61550099	
012	Charges de personnel, frais assimilés	
	[...]	
65	Autres charges de gestion courante	
	[...]	
66	Charges financières	
	[...]	
67	Charges exceptionnelles	
	[...]	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
014	Atténuations de produits	
	[...]	
	Total des dépenses réelles	794 644,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	794 644,80

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	
	[...]	
73	Impôts et taxes	0,00
	[...]	0,00
74	Dotations et participations	
	[...]	
75	Autres produits de gestion courante	1 186 470,60
	75200099	803 417,80
	758800099	383 052,80
76	Produits financiers	
	[...]	
77	Produits exceptionnels	28 252,20
	77180099	28 252,20
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
013	Atténuations de charges	
	[...]	
	Total des recettes réelles	1 214 722,80
RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	1 214 722,80

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

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

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

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

(1) **PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE**

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	126 602,48
	60420099	12 675,73
	60623099	3 629,90
	60628098	74 137,71
	60628099	36 159,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	
	[...]	
65	Autres charges de gestion courante	
	[...]	
66	Charges financières	
	[...]	
67	Charges exceptionnelles	
	[...]	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
014	Atténuations de produits	
	[...]	
Total des dépenses réelles		126 602,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		126 602,48

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	366 677,40
	70880099	342 809,87
	706320099	23 867,53
73	Impôts et taxes	3 783,07
	73360099	3 783,07
74	Dotations et participations	
	[...]	
75	Autres produits de gestion courante	34 667,43
	758800099	34 667,43
76	Produits financiers	
	[...]	
77	Produits exceptionnels	
	[...]	
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
013	Atténuations de charges	
	[...]	
Total des recettes réelles		405 127,90
RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		405 127,90

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

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

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

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

(1) ACTION FONCIERE ET GESTION IMMOBILIERE

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	81 449,84
	61320099	59 194,68
	6152210099	22 255,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	
	[...]	
65	Autres charges de gestion courante	
	[...]	
66	Charges financières	
	[...]	
67	Charges exceptionnelles	
	[...]	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
014	Atténuations de produits	
	[...]	
Total des dépenses réelles		81 449,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		81 449,84

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	
	[...]	
73	Impôts et taxes	0,00
	[...]	0,00
74	Dotations et participations	
	[...]	
75	Autres produits de gestion courante	161 186,79
	75200099	108 232,92
	75700099	52 953,87
76	Produits financiers	
	[...]	
77	Produits exceptionnels	1 357 540,00
	775	1 357 540,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
013	Atténuations de charges	
	[...]	
Total des recettes réelles		1 518 726,79
RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 518 726,79

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

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

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

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

(1) **EQUIPEMENTS SPORTIFS**

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	17 168,32
	70820099	17 168,32
73	Impôts et taxes	6 582,60
	73360099	6 582,60
74	Dotations et participations	
	[...]	
75	Autres produits de gestion courante	54 129,55
	758800099	54 129,55
76	Produits financiers	
	[...]	
77	Produits exceptionnels	
	[...]	
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
013	Atténuations de charges	
	[...]	
	Total des recettes réelles	77 880,47
RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	77 880,47

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

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

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

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

(1)

PROPRETE - DENEIGEMENT

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

(1)

GESTION DES ZONES D'ACTIVITES

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
	[...]	
13	Subventions d'investissement	
	[...]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	
	[...]	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	
	[...]	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	237 900,00
	21220099	
	21380099	233 000,00
	21520099	4 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	
	[...]	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
	[...]	
26	Participat° et créances rattachées	
	[...]	
27	Autres immobilisations financières	
	[...]	
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° [...]		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
	[...]	
	Total des dépenses réelles	237 900,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
041	Opérations patrimoniales	
	[...]	
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	237 900,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

(1) **PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE**

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

(1)

ACTION FONCIERE ET GESTION IMMOBILIERE

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
	[...]	
13	Subventions d'investissement	
	[...]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	
	[...]	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	
	[...]	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	41 897,69
	21380099	31 137,22
	213180099	10 760,47
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	
	[...]	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
	[...]	
26	Participat° et créances rattachées	
	[...]	
27	Autres immobilisations financières	
	[...]	
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° [...]		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
	[...]	
	Total des dépenses réelles	41 897,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
041	Opérations patrimoniales	
	[...]	
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	41 897,69

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

(1) **EQUIPEMENTS SPORTIFS**

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses		Recettes (1)	
Article (2)	Libellé (2)	Article (2)	Libellé (2)
011	Charges à caractère général		
60...	Achats et variation des stocks		
61...	Services extérieurs		
62...	Autres services extérieurs		
63...	Impôts, taxes et versements assimilés		
012	Charges de personnel et assimilés		
641/645/647/648	Charges de personnel et assimilés		
65	Autres charges de gestion courante		
655	Contingents et participations obligatoires		
651	Redevances		
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotation aux provisions (3)		
014	Atténuation de charges		
022	Dépenses imprévues (3)		
Total des dépenses réelles		Total des recettes réelles	
35 750 802		38 547 709	
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	042	Opé. d'ordre de transfert entre section
023	Virement à la section d'investissement (4)		
Total des dépenses d'ordre		Total des recettes d'ordre	
1 184 372		0	
Total général de dépenses		Total général de recettes	
38 547 709		38 547 709	

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement les provisions semi-budgétaires

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENT DU BILAN		A 7.3.2
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 1641 Emprunts		Souscription d'emprunts et dettes assimilées 1641 Emprunts	
			180 854
Acquisition des Immobilisations		Dotations et subventions reçues	
203	Frais d'études et de recherche	13.	Subventions d'investissement reçues
2051	Acquisitions logicielles		0
211	Acquisition de terrains		5 580
212	Agencements et aménagements terrains		0
213	Constructions		0
215	Installation, matériel et outillage technique		44 047
216	Collections et œuvres d'art		274 386
2182	Matériel de transport		0
2183	Matériel de bureau et informatique		947 845
2184	Mobilier		2 977
2188	Autres immobilisations corporelles		0
231	Immobilisations corporelles en cours		212 909
Opération d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			
Autres dépenses éventuelles		Autres recettes éventuelles	
45 ... 1...	Opé. cf de tiers n° ... (1 ligne par opé)	45 ... 2...	Opé. cf de tiers n° ... (1 ligne par opé)
020	Dépenses imprévues	024	Produits de cessions
66	Charges financières	76	Produits financiers
67	Charges exceptionnelles	77	Produits exceptionnels
68	Dotation aux provisions (3)	78	Reprise sur provisions (3)
014	Atténuation de charges	13	Atténuation de produits
022	Dépenses imprévues (3)		
Total des dépenses réelles		Total des recettes réelles	
	2 977 761		180 854
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	042	Opé. d'ordre de transfert entre section
			1 612 535
041	Opérations patrimoniales	041	Opérations patrimoniales
		021	Virement de la section de fonctionnement (3)
			1 184 372
Total des dépenses d'ordre		Total des recettes d'ordre	
	0		2 796 907
Total général de dépenses		Total général de recettes	
	2 977 761		2 977 761

(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 CA 2019		IV
ELEMENTS DU BILAN		A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde I - (II + III)
2015	Etalement d'une indemnité de remboursement anticipé d'un emprunt CAFFIL indexé sur le cours EUR/CHF	10 ans	24/08/2015 (arrêté n° 33)	2 650 000,00	1 060 000,00	265 000,00	1 325 000,00
TOTAL							

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

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

45400005 PRU WITTENHEIM							Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
DEPENSES (a)	150 000,00		Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	150 000,00	
454100005	150 000,00					150 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire							
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section							
Annulations sur dépenses (c)(3)							
Dépenses nettes (a - c)	150 000,00					150 000,00	
RECETTES (b)	150 000,00	10 000,17		10 000,17		150 000,00	
454200005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	135 004,00	10 000,17		10 000,17		135 004,00	
040 Financement par le mandataire							
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	14 996,00					14 996,00	
Annulations sur recettes (d)(3)							
Recettes nettes (b - d)	150 000,00	10 000,17		10 000,17		150 000,00	

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

45400006 AIDE A LA PIERRE 2006							Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
DEPENSES (a)	504 623,51	7 500,00		7 500,00		504 623,51	
454100006	504 623,51	7 500,00		7 500,00		504 623,51	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire							
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section							
Annulations sur dépenses (c)(3)							
Dépenses nettes (a - c)	504 623,51	7 500,00		7 500,00		504 623,51	
RECETTES (b)	512 124,04					512 124,04	
454200006 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	263 647,04					263 647,04	
040 Financement par le mandataire							
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	248 477,00					248 477,00	
Annulations sur recettes (d)(3)							
Recettes nettes (b - d)	512 124,04					512 124,04	

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

45400007 AIDE A LA PIERRE 2007							Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
DEPENSES (a)	995 291,42	130 889,58		130 889,58		995 291,42	
454100007	889 905,42	130 889,58		130 889,58		889 905,42	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire							
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	105 386,00					105 386,00	
Annulations sur dépenses (c)(3)							
Dépenses nettes (a - c)	995 291,42	130 889,58		130 889,58		995 291,42	
RECETTES (b)	1 126 181,00					1 126 181,00	
454200007 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 126 181,00					1 126 181,00	
040 Financement par le mandataire							
041 Financement par emprunt à la charge du tiers							
Annulations sur recettes (d)(3)							
Recettes nettes (b - d)	1 126 181,00					1 126 181,00	

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

45400008 AIDE A LA PIERRE 2008							Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
DEPENSES (a)	3 691 833,96	142 309,92	142 309,92			3 834 143,88	
454100008	3 691 833,96	142 309,92	142 309,92			3 834 143,88	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire							
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section							
Annulations sur dépenses (c)(3)							
Dépenses nettes (a - c)	3 691 833,96	142 309,92	142 309,92			3 834 143,88	
RECETTES (b)	3 834 144,00					3 834 144,00	
454200008 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	3 499 095,00					3 499 095,00	
040 Financement par le mandataire							
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	335 049,00					335 049,00	
Annulations sur recettes (d)(3)							
Recettes nettes (b - d)	3 834 144,00					3 834 144,00	

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

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

45400009 AIDE A LA PIERRE 2009 Date de la délibération :						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
			Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	2 909 815,59	547 581,00	17 500,00	530 081,00		2 927 315,59
454100009	2 909 815,59	547 581,00	17 500,00	530 081,00		2 927 315,59
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	2 909 815,59	547 581,00	17 500,00	530 081,00		2 927 315,59
RECETTES (b)	3 535 725,83					3 535 725,83
454200009 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	3 535 725,83					3 535 725,83
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	3 535 725,83					3 535 725,83

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

45400010 AIDE A LA PIERRE 2010 Date de la délibération :						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
			Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	613 360,00	75 416,00	43 965,08	31 450,92		657 325,08
454100010	613 360,00	75 416,00	43 965,08	31 450,92		657 325,08
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	613 360,00	75 416,00	43 965,08	31 450,92		657 325,08
RECETTES (b)	678 646,00	261 718,00		261 718,00		678 646,00
454200010 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	678 646,00	261 718,00		261 718,00		678 646,00
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	678 646,00	261 718,00		261 718,00		678 646,00

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

45400011 AIDE A LA PIERRE 2011 Date de la délibération :						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
			Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	551 920,00	21 280,00		21 280,00		551 920,00
454100011	551 920,00	21 280,00		21 280,00		551 920,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)			960,00		-960,00	960,00
Dépenses nettes (a - c)	551 920,00	21 280,00	-960,00	21 280,00	960,00	550 960,00
RECETTES (b)	570 000,00	39 635,00		39 635,00		570 000,00
454200011 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	570 000,00	39 635,00		39 635,00		570 000,00
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	570 000,00	39 635,00		39 635,00		570 000,00

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

45400012 AIDE A LA PIERRE 2012 Date de la délibération :						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
			Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	490 195,15	232 066,85	154 861,53	77 205,32		645 056,68
454100012	490 195,15	232 066,85	154 861,53	77 205,32		645 056,68
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	490 195,15	232 066,85	154 861,53	77 205,32		645 056,68
RECETTES (b)	713 856,68	8 405,32		8 405,32		713 856,68
454200012 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	713 856,68	8 405,32		8 405,32		713 856,68
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	713 856,68	8 405,32		8 405,32		713 856,68

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

45400013 AIDE A LA PIERRE 2013							Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	622 400,00	53 600,00	11 200,00	42 400,00		633 600,00	
454100013	622 400,00	53 600,00	11 200,00	42 400,00		633 600,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire							
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section							
Annulations sur dépenses (c)(3)							
Dépenses nettes (a - c)	622 400,00	53 600,00	11 200,00	42 400,00		633 600,00	
RECETTES (b)	524 732,64	151 267,36		151 267,36		524 732,64	
454200013 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	524 732,64	151 267,36		151 267,36		524 732,64	
040 Financement par le mandataire							
041 Financement par emprunt à la charge du tiers							
Annulations sur recettes (d)(3)							
Recettes nettes (b - d)	524 732,64	151 267,36		151 267,36		524 732,64	

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

45400014 AIDE A LA PIERRE 2014							Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	770 079,99	249 529,01	66 800,00	182 729,01		836 879,99	
454100014	770 079,99	249 529,01	66 800,00	182 729,01		836 879,99	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire							
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section							
Annulations sur dépenses (c)(3)							
Dépenses nettes (a - c)	770 079,99	249 529,01	66 800,00	182 729,01		836 879,99	
RECETTES (b)	417 224,65	602 384,35	219 686,91	382 697,44		636 911,56	
454200014 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	417 224,65	602 384,35	219 686,91	382 697,44		636 911,56	
040 Financement par le mandataire							
041 Financement par emprunt à la charge du tiers							
Annulations sur recettes (d)(3)							
Recettes nettes (b - d)	417 224,65	602 384,35	219 686,91	382 697,44		636 911,56	

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

45400015 AIDE A LA PIERRE 2015							Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	408 660,19	398 284,09		398 284,09		408 660,19	
454100015	408 660,19	398 284,09		398 284,09		408 660,19	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire							
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section							
Annulations sur dépenses (c)(3)							
Dépenses nettes (a - c)	408 660,19	398 284,09		398 284,09		408 660,19	
RECETTES (b)	175 068,11	631 876,17	327 380,09	304 486,08		502 458,20	
454200015 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	175 068,11	631 876,17	327 380,09	304 486,08		502 458,20	
040 Financement par le mandataire							
041 Financement par emprunt à la charge du tiers							
Annulations sur recettes (d)(3)							
Recettes nettes (b - d)	175 068,11	631 876,17	327 380,09	304 486,08		502 458,20	

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

45400016 AIDE A LA PIERRE 2016							Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	502 600,00	1 452 150,00	132 850,80	1 319 299,20		635 450,80	
454100016	502 600,00	1 452 150,00	132 850,80	1 319 299,20		635 450,80	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire							
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section							
Annulations sur dépenses (c)(3)							
Dépenses nettes (a - c)	502 600,00	1 452 150,00	132 850,80	1 319 299,20		635 450,80	
RECETTES (b)	70 000,00	1 884 750,00	291 442,00	1 593 308,00		361 442,00	
454200016 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	70 000,00	1 884 750,00	291 442,00	1 593 308,00		361 442,00	
040 Financement par le mandataire							
041 Financement par emprunt à la charge du tiers							
Annulations sur recettes (d)(3)							
Recettes nettes (b - d)	70 000,00	1 884 750,00	291 442,00	1 593 308,00		361 442,00	

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV

A9

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

45400017 AIDE A LA PIERRE 2017							Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DÉPENSES (a)	72 770,00	863 159,00	102 108,40	761 050,60		174 878,40	
454100017	72 770,00	863 159,00	102 108,40	761 050,60		174 878,40	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire							
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section							
Annulations sur dépenses (c)(3)							
Dépenses nettes (a - c)	72 770,00	863 159,00	102 108,40	761 050,60		174 878,40	
RECETTES (b)	90 000,00	845 929,00		845 929,00		90 000,00	
454200017 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	90 000,00	845 929,00		845 929,00		90 000,00	
040 Financement par le mandataire							
041 Financement par emprunt à la charge du tiers							
Annulations sur recettes (d)(3)							
Recettes nettes (b - d)	90 000,00	845 929,00		845 929,00		90 000,00	

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

45400018 AIDE A LA PIERRE 2018							Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DÉPENSES (a)		1 445 966,00	109 048,80	1 336 917,20		109 048,80	
454100018		1 445 966,00	109 048,80	1 336 917,20		109 048,80	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire							
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section							
Annulations sur dépenses (c)(3)							
Dépenses nettes (a - c)		1 445 966,00	109 048,80	1 336 917,20		109 048,80	
RECETTES (b)	90 000,00	1 355 966,00		1 355 966,00		90 000,00	
454200018 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	90 000,00	1 355 966,00		1 355 966,00		90 000,00	
040 Financement par le mandataire							
041 Financement par emprunt à la charge du tiers							
Annulations sur recettes (d)(3)							
Recettes nettes (b - d)	90 000,00	1 355 966,00		1 355 966,00		90 000,00	

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

45400019 AIDE A LA PIERRE 2019							Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DÉPENSES (a)		1 091 780,00		1 091 780,00			
454100019		1 091 780,00		1 091 780,00			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire							
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section							
Annulations sur dépenses (c)(3)							
Dépenses nettes (a - c)		1 091 780,00		1 091 780,00			
RECETTES (b)		1 091 780,00		1 091 780,00			
454200019 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		1 091 780,00		1 091 780,00			
040 Financement par le mandataire							
041 Financement par emprunt à la charge du tiers							
Annulations sur recettes (d)(3)							
Recettes nettes (b - d)		1 091 780,00		1 091 780,00			

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

45400103 PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT							Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DÉPENSES (a)	554 461,55	41 038,45	4 150,00	36 888,45		558 611,55	
454100103	554 461,55	41 038,45	4 150,00	36 888,45		558 611,55	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire							
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section							
Annulations sur dépenses (c)(3)							
Dépenses nettes (a - c)	554 461,55	41 038,45	4 150,00	36 888,45		558 611,55	
RECETTES (b)	522 661,55	72 838,45	32 800,00	40 038,45		555 461,55	
454200103 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	522 661,55	72 838,45	32 800,00	40 038,45		555 461,55	
040 Financement par le mandataire							
041 Financement par emprunt à la charge du tiers							
Annulations sur recettes (d)(3)							
Recettes nettes (b - d)	522 661,55	72 838,45	32 800,00	40 038,45		555 461,55	

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

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

45400103 PIG RBST DEPARTEMENT							Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	554 461,55	41 038,45	4 150,00	36 888,45		558 611,55	
454100103	554 461,55	41 038,45	4 150,00	36 888,45		558 611,55	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire							
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section							
Annulations sur dépenses (c)(3)							
Dépenses nettes (a - c)	554 461,55	41 038,45	4 150,00	36 888,45		558 611,55	
RECETTES (b)	522 661,55	72 838,45	32 800,00	40 038,45		555 461,55	
454200103 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	522 661,55	72 838,45	32 800,00	40 038,45		555 461,55	
040 Financement par le mandataire							
041 Financement par emprunt à la charge du tiers							
Annulations sur recettes (d)(3)							
Recettes nettes (b - d)	522 661,55	72 838,45	32 800,00	40 038,45		555 461,55	

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

45400104 PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL							Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	500,00	63 500,00	19 000,00	12 500,00	32 000,00	19 500,00	
454100104	500,00	63 500,00	19 000,00	12 500,00	32 000,00	19 500,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire							
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section							
Annulations sur dépenses (c)(3)							
Dépenses nettes (a - c)	500,00	63 500,00	19 000,00	12 500,00	32 000,00	19 500,00	
RECETTES (b)		64 000,00	12 000,00	52 000,00		12 000,00	
454200104 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		64 000,00	12 000,00	52 000,00		12 000,00	
040 Financement par le mandataire							
041 Financement par emprunt à la charge du tiers							
Annulations sur recettes (d)(3)							
Recettes nettes (b - d)		64 000,00	12 000,00	52 000,00		12 000,00	

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

45800005 AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUS							Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	483 204,96	236 795,04	73 708,26	163 086,78		556 913,22	
458100005	483 204,96	236 795,04	73 708,26	163 086,78		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)(3)							
Dépenses nettes (a - c)	483 204,96	236 795,04	73 708,26	163 086,78		556 913,22	
RECETTES (b)	112 500,00	269 000,00	17 500,00	251 500,00		130 000,00	
458200005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	112 500,00	269 000,00	17 500,00	251 500,00		130 000,00	
040 Financement par le mandataire							
041 Financement par emprunt à la charge du tiers							
Annulations sur recettes (d)(3)							
Recettes nettes (b - d)	112 500,00	269 000,00	17 500,00	251 500,00		130 000,00	

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

45800007 ROUTE MARIE LOUISE							Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	259 012,64	74 309,66	13 197,90	20 000,02	41 111,74	272 210,54	
458100007	259 012,64	74 309,66	13 197,90	20 000,02	41 111,74	272 210,54	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire							
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section							
Annulations sur dépenses (c)(3)							
Dépenses nettes (a - c)	259 012,64	74 309,66	13 197,90	20 000,02	41 111,74	272 210,54	
RECETTES (b)	393 000,00					393 000,00	
458200007 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	393 000,00					393 000,00	
040 Financement par le mandataire							
041 Financement par emprunt à la charge du tiers							
Annulations sur recettes (d)(3)							
Recettes nettes (b - d)	393 000,00					393 000,00	

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (articles R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES				
NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00000000030495	EX19 - CSRA	0	3 128,40	0,00
Total par Nature : 2128			3 128,40	0,00
AUT00000000030491	EXTINCTEURS	10	1 098,24	0,00
AUT00000000030492	EXTINCTEUR	10	151,62	0,00
Total par Nature : 21568			1 249,86	0,00
AUT00000000029919	APPAREIL DE CONTROLE	8	1 263,90	0,00
Total par Nature : 2158			1 263,90	0,00
AUT00000000030048	BANDES DE SAUVEGARDE	5	2 507,09	0,00
Total par Nature : 2183			2 507,09	0,00
Total par modalité d'acquisition : Non renseigné			8 149,25	0,00
AUT00000000025877	ETUDES17 - PROJET DIAGONALE VERTE	0	91,20	0,00
AUT00000000030406	ETUDES19 - HORIZON AFRIQUE	0	7 560,00	0,00
AUT00000000030407	ETUDES19 - DIAGNOSTIC SANITAIRE CHENE TRIPLE / LIONS	0	672,00	0,00
AUT00000000030408	ETUDES19 - LOTISSEMENT AMELIE	0	13 725,00	0,00
AUT00000000030409	ETUDES19 - ECOQUARTIER ILE NAPOLEON	0	3 540,00	0,00
AUT00000000030410	ETUDES19 - DIAGNOSTIC BATIMENT SITE FONDERIE	0	3 984,00	0,00
AUT00000000030411	ETUDES19 - POSE DE PIEZOMETRES ET INVESTIGATIONS SUR LES EAUX	0	17 976,00	0,00
AUT00000000030412	ETUDE 19 - FAISABILITE ECOQUARTIER ILE NAPOLEON	0	7 680,00	0,00
Total par Nature : 2031			55 228,20	0,00
AUT00000000026302	PROJET 17S0091 REAMENAGT GARE DORNACH	5	343,18	0,00
AUT00000000026309	MARCHE C2018075 ACHAT D'UN FORFAIT EUROPEEN DE 66 UP	5	6 480,00	0,00
AUT00000000030413	PROJET 18S0039 FOURN. DE VEHICULES LEGERES DE TYPE UTILITAIRES A BENNES	0	952,22	0,00
AUT00000000030414	PROJET 18S0068 CONSTRUCT. D'UNE BIB UNIV LEARNING CENTER	0	253,34	0,00
AUT00000000030415	PROJET 18S0027 EXTENSION DU MULTI-ACCUEIL OTTMARSHEIM	0	441,17	0,00
AUT00000000030416	PROJET 18S0063 CONSTRUCT BATIMANIMALIER TAPIRS MALAIS ZOO	0	283,92	0,00
AUT00000000030417	PROJET 19S0003 SERVICES NUMERIQUES ESERVICES	0	847,39	0,00
AUT00000000030418	PROJET 18C0004 VEHICULES LEGERES TYPE BERLINE FOURGONNETTES	0	869,23	0,00
AUT00000000030419	PROJET 19S0010 RENOVATION DE CHAUFFERIES COMMUNAUTAIRES	0	257,71	0,00
AUT00000000030420	ANNONCE LEGALE SCOT	0	327,60	0,00
AUT00000000030421	ANNONCE LEGALE SCOT	0	336,34	0,00
AUT00000000030422	PROJET 19S0031 REALISATION D'UN ENCLOS POUR LES TAPIRS MALAIS ZOO	0	279,55	0,00
AUT00000000030423	PROJET 19S0023 FOURNITURES PEDAGOGIQUES SITES PERISCOLAIRES	0	401,86	0,00
AUT00000000030424	PROJET 19S0028 CREATION HORIZON AFRIQUE AU ZOO	0	270,82	0,00
AUT00000000030425	PROJET 19S0026 FOURNITURE ET MONTAGE DE DEUX BENNES A OM	0	244,61	0,00
AUT00000000030426	PROJET 19S0030 REALISATION D'UNE PISTE CYCLABLE LE LONG RD52 CHALAMPE	0	244,61	0,00
AUT00000000030427	MARCHE C2019204 ACHAT D'UN FORFAIT EUROPEEN	0	6 480,00	0,00
AUT00000000030428	PROJET 19S0040 INSTALLATION APPAREIL ISOCINETISME AU CSR	0	288,29	0,00
AUT00000000030429	PROJET 19S0041 BACS A ROULETTES ET DE PIECES COLLECTE DECHETS	0	266,45	0,00
AUT00000000030430	PROJET 19S0016 AMENAGEMENTS CYCLABLES VOIRIE M2A	0	253,34	0,00
AUT00000000030431	PROJET 19S0068 FOURNITURE ET MAINTENANCE DE MAT D IMPRESSION	0	257,71	0,00
AUT00000000030432	PROJET 19S0066 CREATION ESPACE HORIZON AFRIQUE AU ZOO	0	1 126,94	0,00
AUT00000000030433	PROJET 19S0063 RENOUV. CONDUITES DISTRIBUTION EAU POTABLE VIF	0	292,66	0,00
AUT00000000030434	PROJET 19S0029 GROS ENTRETIEN RENOUVEL INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES	0	314,50	0,00
AUT00000000030435	PROJET 19S0061 INSTALLATION BAT MOD RESTAURATION PERI PLEIN CIEL	0	301,39	0,00
AUT00000000030436	PROJET 19S0029 RECTIF. GROS ENT ET RENOUV. INFRASTR FERROVIAIRES	0	231,50	0,00
Total par Nature : 2033			22 646,33	0,00
AUT00000000029883	SUB19 - MISE 3 VOIES A36 ROCADE NORD	30	351 000,00	0,00
AUT00000000030371	SUB19 - RACCORDEMENT FER EUROAIRPORT	30	5 250,00	0,00
Total par Nature : 204112			356 250,00	0,00
AUT00000000030372	SUB19 - EQUIPEMENT COLLEGES	30	20 937,50	0,00
Total par Nature : 204132			20 937,50	0,00
AUT00000000029884	SUB19 - GERPLAN SUB EQUIPEMENT COMMUNES	5	3 421,00	0,00
AUT00000000030373	SUB 19 - COMMUNE STAFFEFELDEN	5	4 105,00	0,00
Total par Nature : 2041411			7 526,00	0,00
AUT00000000029885	SUB19 - PERI PFFASTATT	30	505 535,06	0,00
AUT00000000029886	SUB19 - VOIE SUD	30	767 000,00	0,00
AUT00000000029887	EX19 - DROIT DELAISSEMENT PPRT EPM ILLZACH	30	7 519,49	0,00
AUT00000000029888	SUB19 - PISTES CYCLABLES	30	111 839,74	0,00
AUT00000000030374	SUB19 - PERI LEFEBVRE	30	14 640,00	0,00
AUT00000000030375	SUB19 - PERI PORTE DU MIROIR	30	210 082,32	0,00
AUT00000000030376	SUB19 - PERI FILOZOF	30	445 300,55	0,00
Total par Nature : 2041412			2 061 917,16	0,00
AUT00000000029889	SUB19 - EQUIPEMENT SYMA AERODROME	30	140 000,00	0,00
Total par Nature : 2041582			140 000,00	0,00
AUT00000000029890	SUB19 - AUBERGE DE JEUNESSE	5	10 000,00	0,00
AUT00000000029891	SUB19 - CAMPING DE L ILL	5	15 000,00	0,00
AUT00000000030377	SUB19 - LE SYMBIO	5	8 088,56	0,00
Total par Nature : 204171			33 088,56	0,00
AUT00000000029892	SUB19 - TRAVAUX SCIN RIXHEIM NAPOLEON	30	7 753,35	0,00
AUT00000000029893	SUB19 - EQUIPEMENT LOGEMENT SOCIAUX ETS PUBLICS LOCAUX	30	37 500,00	0,00
AUT00000000029894	SUB19 - PERFORMANCES ENERGETIQUES	30	340 500,00	0,00
Total par Nature : 204172			385 753,35	0,00
AUT00000000030378	SUBVENTION19 - EQUIPT HORS CPER	5	10 000,00	0,00
AUT00000000030379	SUBVENTION 19 - EQUIPEMENT ATMO GRAND EST	5	10 964,00	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
Total par Nature : 204181			20 964,00	0,00
AUT00000000029895	SUBVENTION 2019 ZAC MARIE LOUISE	30	180 000,00	0,00
AUT00000000030380	SUB19 - VIF TECHNOCENTRE PROJET CETIM	30	80 000,00	0,00
AUT00000000030381	SUB19 - ECLAIRAGE AUTOPORT	30	21 000,00	0,00
Total par Nature : 204182			281 000,00	0,00
AUT00000000029896	SUB19 - EQUIPEMENT STRUCTURES PETITE ENFANCE	5	100 000,00	0,00
AUT00000000029897	SUB19 - BIODIVERSITE ATLAS INVENTAIRE DONNEES	5	120 211,00	0,00
AUT00000000029898	SUB19 - EQUIPEMENT CLUB VOSGIEN	5	8 935,50	0,00
AUT00000000030382	SUB19 - PROJET SALSA - PROVISION	5	50 000,00	0,00
AUT00000000030383	SUB19 - EQUIPEMENT AURM	5	6 000,00	0,00
Total par Nature : 20421			285 146,50	0,00
AUT00000000029899	SUB19- RESSOURCERIE RECYCLER	30	200 000,00	0,00
AUT00000000029900	SUB19 - PRIVES REHABILITATION THERMIQUE FIG/FART	30	36 300,00	0,00
AUT00000000029901	SUB19 - EQUIPEMENT LOGEMENT SOCIAUX PRIVES	30	147 282,00	0,00
AUT00000000029902	SUB19 - FIG ACCESSIBILITE	30	2 500,00	0,00
AUT00000000029903	SUB19 - PRIVES FIG INDIGNE	30	13 950,00	0,00
AUT00000000029904	SUB19 - HABITAT INDIGNE	30	31 500,00	0,00
AUT00000000029905	SUB19 - HABITER MIEUX ENERGIE	30	28 000,00	0,00
AUT00000000030384	SUB19 - MUSEES SANS FRONTIERES	30	758 500,00	0,00
AUT00000000030385	SUB19 - KALIVIE MUSEE DES MINES A PULLVERSHEIM	30	3 000,00	0,00
AUT00000000030386	SUB19 - MUSEE DE LA MOTO	30	5 400,00	0,00
AUT00000000030387	SUB19 - NEF DES SCIENCES	30	52 500,00	0,00
AUT00000000030388	SUB19 - MODERNISATION PARC EXPO	30	240 000,00	0,00
Total par Nature : 20422			1 518 932,00	0,00
AUT00000000026311	PROJET 18S0020 TELEGESTION AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	2	288,29	0,00
AUT00000000028374	ETUDES18 - PROJET 18S0037 RENOUV.LOGICIEL GEST.PERISCOLAIRE	2	266,45	0,00
AUT00000000029861	EX19 - CREATION SITE AGGLO PORTAL ECONOMIQUE	2	41 236,44	0,00
AUT00000000029862	EX19 - MARQUE ENGAGEMENT BIODIVERSITE	2	252,00	0,00
AUT00000000029863	EX19 - ASTRE RH - METIERS CNFPT	2	7 488,00	0,00
AUT00000000029864	EX19 - LOGICIEL PRELEVEMENT A LA SOURCE	2	21 262,80	0,00
AUT00000000029865	EX19 - LOGICIEL GECCO GP-STOCKAGE	2	5 880,00	0,00
AUT00000000029866	EX19 - LOGICIEL AVENIO V11	2	12 657,60	0,00
AUT00000000029867	EX19 - LICENCES PDQ SERVICE 043	2	1 173,60	0,00
AUT00000000029868	EX19 - 3 LICENCES LOGICIEL ZWCAD	2	2 304,00	0,00
AUT00000000029869	EX19 - LOGICIEL OXE 12.2 - AUTOCOM	2	15 829,34	0,00
AUT00000000029870	EX19 - CERTIFICAT MULHOUSE-ALSACE.FR	2	1 335,20	0,00
AUT00000000029871	EX19 - LICENCE D'EXPLOITATION PLATEFORME E-COMMUNITY 2019	2	25 200,00	0,00
AUT00000000029872	EX19 - ASTRE RH - N4DS	2	7 018,80	0,00
AUT00000000029873	EX19 - MIGRATION KMY5-ORACLE	2	2 965,14	0,00
AUT00000000029874	EX19 - LICENCE TELIOS V2	2	9 336,00	0,00
AUT00000000029875	EX19 - SERVER CAL LICENCES-23/04/19 AU 31/10/20	2	12 825,60	0,00
AUT00000000029876	EX19 - CREATION ENVIRONNEMENT ASTRE GF	2	2 570,40	0,00
AUT00000000029877	EX19 - LOGICIEL ASTRE CHORUS FACTURES	2	20 689,68	0,00
AUT00000000029878	EX19 - LICENCE AUTOCAD - SERVICE VOIRIE	2	1 674,00	0,00
AUT00000000029879	EX19 - LICENCES VMWARE AIRWATCH - 2 ANS	2	27 104,87	0,00
AUT00000000029880	EX19 - LOGICIEL OPEN DATA SOFT	2	25 412,16	0,00
AUT00000000029881	EX19 - OUTIL DEVELOPPEMENT SPECIFIQUE PLANNING FLOTTE	2	3 000,00	0,00
AUT00000000029882	EX19 - MISE EN PLACE VENTE EN LIGNE	2	11 679,60	0,00
AUT00000000030389	MATERIEL INFO	2	3 120,00	0,00
AUT00000000030390	MODULE GESTION DE DONNEES RGPD- OFEA	2	1 416,00	0,00
AUT00000000030391	13 R PFASTATT LOGICIEL SOLAIRE-VH	2	1 188,00	0,00
AUT00000000030392	LOGICIEL INFINITY BASIC LICENCE	2	1 473,60	0,00
AUT00000000030393	LICENCES VISUAL STUDIO PRO	2	3 685,25	0,00
AUT00000000030394	LICENCE-SYSTEME TEL. C.NAUTIQUE HABSHEIM	2	1 913,32	0,00
AUT00000000030395	MICROSOFT ACCORD ENTREPRISE	2	340 563,46	0,00
AUT00000000030396	INSCRIPTIONS EN LIGNE STAGES COURS	2	11 780,40	0,00
AUT00000000030397	26 LICENCES MICROSOFT OFFICE 2019	2	8 361,60	0,00
AUT00000000030398	LICENCES SUPERVISION PRGTG	2	11 331,60	0,00
AUT00000000030399	105 LICENCES MICROSOFT OFFICE 2019	2	33 768,00	0,00
AUT00000000030400	LICENCE MIGRATION ORACLE	2	6 360,00	0,00
AUT00000000030401	LOGICIEL ARCHICAD - SERV.431	2	7 180,80	0,00
AUT00000000030402	LOGICIEL RAM ACI - RELAIS SOFT	2	7 649,04	0,00
AUT00000000030403	AGORA LOGICIEL PERISCOLAIRE - 40 %	2	46 644,00	0,00
AUT00000000030404	CERTIFICAT M.JORDAN-13/12/19 AU 13/12/20	2	96,00	0,00
AUT00000000030405	PROJET AUTOPARTAGE	2	2 580,00	0,00
Total par Nature : 2051			748 561,04	0,00
AUT00000000025760	ETUDES17 - GEOTECHNIQUES ZA HOHMATTEN	0	27 129,00	0,00
AUT00000000026364	TVX18 PLAN EAU REININGUE	0	10 407,89	0,00
AUT00000000026483	ETUDES18 - AMENAGEMENT DE LA ZAE DU HOHMATTEN	0	323,23	0,00
AUT00000000030126	EX19 - ZA HOHMATTEN	0	361 110,08	0,00
AUT00000000030493	EX19 - STADE ILL	0	32 582,33	0,00
AUT00000000030494	EX19 - STADE WALDECK	0	31 860,63	0,00
AUT00000000030496	EX19 - PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	0	6 279,36	0,00
AUT00000000030497	EX19 - ASPTT WALDECK	0	61 200,00	0,00
AUT00000000030498	EX19 - ZOO	0	10 586,65	0,00
AUT00000000030499	EX19 - PARC EXPO	0	8 088,00	0,00
AUT00000000030500	EX19 - AIRE GDV RIXHEIM	0	6 643,20	0,00
AUT00000000030501	EX19 - AIRE GDV WITTENHEIM	0	2 429,50	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
Total par Nature : 2128			558 639,87	0,00
AUT00000000013865	TVX 12 BASE NAUTIQUE RIEDISHEIM	0	5 561,40	0,00
AUT00000000023359	TVX16 - PERI PULVERSHEIM	0	330 740,52	0,00
AUT00000000023835	ETUDES16 - ZOO HORIZON AFRIQUE	0	7 140,00	0,00
AUT00000000024780	TVX17 - MAL EGLANTINE	0	20 516,74	0,00
AUT00000000024868	TVX17 - PERI CHALAMPE	0	40 413,57	0,00
AUT00000000025395	TVX17 - PERI MORSCHWILLER	0	463,97	0,00
AUT00000000026301	PROJET 17S0095 REMPL.SYSTEME SECURITE INCENDIE CENTRE SPORTIF REGIONAL	0	269,33	0,00
AUT00000000026303	PROJET 17S0086 CONCOURS D'ARCHIT ET D'INGEN M.A. LA GRANDE OURS	0	912,24	0,00
AUT00000000026344	ETUDES18 CLIMATISATION GRAND REX	0	2 346,60	0,00
AUT00000000026345	ETUDES18 STADE NAUTIQUE	0	23 640,00	0,00
AUT00000000026365	TVX18 PISCINE ILLBERG	0	93 158,70	0,00
AUT00000000026366	TVX18 STADE NAUTIQUE	0	65 701,03	0,00
AUT00000000026367	TVX18 - PISCINE UNGERSHEIM	0	14 369,60	0,00
AUT00000000026368	TVX18 PISCINE CURIE	0	103 780,46	0,00
AUT00000000026506	TVX18 - MULTI ACCUEIL EGLANTINES	0	396 595,98	0,00
AUT00000000028373	ETUDES18 - PROJET 18S0036 AMENAGEMENT DE L'ENCLOS NANUQ	0	292,66	0,00
AUT00000000028377	PROJET 18S0063 CONSTRUCT.BATIM.ANIMALIER TAPIRS	0	414,96	0,00
AUT00000000028504	TVX18 - PERI MORSCHWILLER	0	327 715,34	0,00
AUT00000000028505	TVX18 - PERI WITTENHEIM STE BARBE ET PASTEUR	0	34 863,90	0,00
AUT00000000028506	TVX18 - PERI REININGUE	0	2 035,10	0,00
AUT00000000028507	TVX18 - PERI PULVERSHEIM	0	53 409,31	0,00
AUT00000000028508	TVX18 - PERI CHALAMPE	0	2 719,75	0,00
AUT00000000028545	TVX18 PISCINE JONQUILLE	0	3 965,02	0,00
AUT00000000028546	TVX18 - PISC BOURTZWILLER	0	23 780,90	0,00
AUT00000000028547	TVX18 - ANCIENNE BASE CANOE KAYAK	0	715,20	0,00
AUT00000000028548	TVX18 - MON M.O.N.	0	785,03	0,00
AUT00000000028556	TVX18 - CAMPING DE L ILL	0	4 999,50	0,00
AUT00000000028557	ETUDE18 - ZOO AMENAGEMENT PARKING VISITEURS	0	4 746,00	0,00
AUT00000000028679	ETUDES 18 - MESURE EMPOUSSIEREMENT BAT.FONDERIE	0	1 500,00	0,00
AUT00000000028935	PERI BALDERSHEIM	0	1 193,40	0,00
AUT00000000028937	TVX18 - PERI GLUCK	0	12 008,33	0,00
AUT00000000028967	TVX18 - LA GRANDE OURSE	0	16 104,00	0,00
AUT00000000029270	PERI VICTOR HUGO	0	4 856,99	0,00
AUT00000000029271	EX19 - PERI BANTZENHEIM	0	1 214,40	0,00
AUT00000000030115	EX19 - PERI JEAN ZAY	0	1 833,99	0,00
AUT00000000030116	EX19 - PERI THERESE	0	4 739,41	0,00
AUT00000000030118	EX19 - RAM BOURTZWILLER	0	57 784,67	0,00
AUT00000000030123	EX19 - CINE	0	19 744,84	0,00
AUT00000000030127	EX19 - ZOO	0	459 236,69	0,00
AUT00000000030129	EX19 - CSR CENTRE SPORTIF REGIONAL	0	78 933,63	0,00
AUT00000000030130	AUBERGE JEUNESSE (FICHE MERE)	0	126 062,80	0,00
AUT00000000030131	EX19 - GRAND REX	0	43 507,60	0,00
AUT00000000030537	EX19 - PERI LA WANNE	0	5 311,42	0,00
AUT00000000030541	EX19 - AIRE GDV RIEDISHEIM	0	7 043,31	0,00
AUT00000000030542	EX19 - AIRE GDV RIXHEIM	0	2 275,14	0,00
AUT00000000030543	EX19 - DIVERSES AIRES GDV	0	47 582,93	0,00
AUT00000000030544	EX19 - AIRE GDV MULHOUSE	0	10 836,52	0,00
AUT00000000030545	EX19 - AIRE GDV WITTENHEIM	0	9 058,24	0,00
AUT00000000030546	EX19 - AIRE GDV KINGERSHEIM	0	1 664,93	0,00
AUT00000000030547	EX19 - AIRE THUR	0	10 760,47	0,00
AUT00000000030548	EX19 - MOTOCO	0	12 140,39	0,00
AUT00000000030549	EX19 - GRAND REX	0	7 029,94	0,00
AUT00000000030550	EX19 - MBP MAISON DU BASSIN POTASSIQUE	0	1 908,10	0,00
AUT00000000030551	EX19 - TECHNOPOLE	0	41 760,86	0,00
AUT00000000030552	PERI RUELISHEIM	0	4 897,31	0,00
AUT00000000030561	MULTI-ACCUEIL ENTREMONT RIXHEIM	0	216,00	0,00
AUT00000000030582	PERISCOLAIRE FILOZOF	0	118,80	0,00
AUT00000000030583	PERISCOLAIRE PORTE MIROIR	0	70,20	0,00
AUT00000000030584	AGGLO - SERVICE EDUCATION	0	80,40	0,00
AUT00000000030585	PERISCOLAIRE ILLBERG	0	148,80	0,00
Total par Nature : 2138			2 557 677,32	0,00
AUT00000000030502	EX19 - AUBERGE ZOO	0	31 137,22	0,00
AUT00000000030503	EX19 - VILLAGE INDUSTRIEL FONDERIE VIF MHI	0	233 000,00	0,00
Total par Nature : 2138			264 137,22	0,00
AUT00000000026250	TVX18 - PISTES CYCLABLES	0	209 231,32	0,00
AUT00000000026934	PROJET 18S0029 AMENAGEMENT TRAVERSEE AGGLO	0	283,92	0,00
AUT00000000030437	VOIRIE - MATERIEL PROPLETE	0	34 211,64	0,00
AUT00000000030485	VOIRIE - LUTTE CONTRE POLLUTION CANINE	0	4 752,00	0,00
AUT00000000030486	VOIRIE CONTENEURS ENTERRES OM	0	40 375,11	0,00
AUT00000000030487	VOIRIE	0	2 400,00	0,00
AUT00000000030488	VOIRIE - RESEAU EAU VIF	0	4 900,00	0,00
Total par Nature : 2152			296 153,99	0,00
AUT00000000026304	PROJET 17S0097 ALIMENTATION BUS ELECTRIQUE SOLEA	0	292,66	0,00
AUT00000000026305	PROJET 17S0097 RECTIF.ALIMENTATION BUS ELECTRIQUES	0	165,98	0,00
AUT00000000026306	PROJET 17S0097 RECTIFICATIF ALIMENTATION BUS ELECTRIQUES SOLEA	0	262,08	0,00
AUT00000000030122	EX19 - RESEAUX CABLES - WIFI	0	58 525,91	0,00
AUT00000000030489	WIFI CENTRE SPORTIF	0	18 135,60	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
Total par Nature : 21533			77 382,23	0,00
AUT0000000029906	EX19 - EXTINCTEURS	10	5 065,80	0,00
AUT0000000029907	EX19 - MOTOCO PLANS POMPIERS-FF	10	1 706,88	0,00
AUT0000000029908	EX19 - TECHNOPOLE PLAN EVACUATION-FF	10	942,70	0,00
AUT0000000030490	EXTINCTEURS	10	1 612,50	0,00
Total par Nature : 21568			9 327,88	0,00
AUT0000000029909	SALEUSE TRACTEUR BRUNSTATT INV.2019.A.005.SALEUSE	8	9 496,80	0,00
AUT0000000029910	LAME PL RIXHEIM	8	7 378,40	0,00
AUT0000000029911	MODIF SALEUSE IMMAT SAP0402	8	2 814,00	0,00
AUT0000000029912	MODIF GOULOTTE SALEUSE IMMAT SAP0402	8	273,78	0,00
AUT0000000029913	SALEUSE HABSHEIM-INV 2019.A.007.SALEUSE	8	20 432,40	0,00
AUT0000000029914	SALEUSE PL RIEDISHEIM-IMMAT SAPI902	8	19 956,80	0,00
Total par Nature : 21578			60 362,18	0,00
AUT0000000026307	PROJET 1880011 FOURN BACS A ROULETTES ET PIECES COLLECTE DES DECHETS	8	891,07	0,00
AUT0000000028375	PROJET 1880048 BALAYEUSE ASPIRATRICE COMPACTE A DEPLACEMENT RAP	8	266,45	0,00
AUT0000000029915	CSRA ENTRETIEN CHARIOT INV A1800064	8	2 152,54	0,00
AUT0000000029916	CHARIOT	8	236,40	0,00
AUT0000000029917	LAVE-LINGE	8	528,00	0,00
AUT0000000029918	CHARIOT DE MENAGE	8	1 355,64	0,00
AUT0000000029920	PERCEUSE/VISSEUSE 18V	8	227,88	0,00
AUT0000000029921	PROJECTEUR LEDS S/TREPIED	1	146,76	0,00
AUT0000000029922	STATION MULTICHARGE	8	243,10	0,00
AUT0000000029923	OUTIL DE VIABILITE HIVERNALE	8	3 240,00	0,00
AUT0000000029924	EX19 - GEOLOCALISATION VEHICULES COLLECTE OM	8	85 873,98	0,00
AUT0000000029925	SOIGNEURS / BALANCE OURS POLAIRE	8	8 263,20	0,00
AUT0000000029926	SOIGNEURS / ARMOIRE FRIGORIFIQUE POSITIVE	8	1 992,00	0,00
AUT0000000029927	ARTISANS / COMPRESSEUR ET CLOUEUR	8	857,62	0,00
AUT0000000029928	SOIGNEURS / BALANCE DE PRECISION	8	374,70	0,00
AUT0000000029929	DMC SOCAFIX BAT 57 ETAIEMENT POUTRE	8	6 341,67	0,00
AUT0000000030114	KARCHER	8	414,72	0,00
AUT0000000030308	PERI / GLUCK - MINI BROUSSE +ASPIRATEUR	8	1 986,00	0,00
AUT0000000030309	VESTIAIRE SECHANT	8	1 270,80	0,00
AUT0000000030310	AUTOLAVEUSE	8	2 280,00	0,00
AUT0000000030311	VETERINAIRES / PETITE CASSETTE RADIO	8	696,00	0,00
AUT0000000030312	ASPIRATEUR ET MONOBROSSE	8	5 412,00	0,00
AUT0000000030313	PERCEUSES PERCUSSION	8	1 029,60	0,00
AUT0000000030314	VETERINAIRES / TERRARIUM HERPTEK	8	454,00	0,00
AUT0000000030315	ARTISANS / PORTATIFS TALKIES	8	3 768,00	0,00
AUT0000000030316	OUTIL VH - MAPA INTRANET C18281	8	1 740,00	0,00
AUT0000000030317	VETERINAIRES / CONGELATEUR	8	399,98	0,00
AUT0000000030318	CONVECTEURS ELECTRIQUES	8	240,00	0,00
AUT0000000030319	MACHINE LAVEUSE DE SOLS	8	10 020,00	0,00
AUT0000000030320	REGLOPHARE	8	6 720,00	0,00
AUT0000000030321	ANALYSEUR 4 GAZ	8	8 548,80	0,00
AUT0000000030322	NETTOYEUR HTE PRESSION ALTO	8	10 928,40	0,00
AUT0000000030323	PENDERIE SECHANTE	8	1 941,84	0,00
Total par Nature : 2158			170 841,15	0,00
AUT0000000029930	FOURGON- IMMAT FD-045-ND/INV.2019.A.002.VU	10	19 536,00	0,00
AUT0000000029931	INTERFACE MANITOU JCB - IMMAT CHA1901	10	1 818,26	0,00
AUT0000000029932	CAISSON BOM-IMMAT FD-835-ZZ/INV.2019.A.001.PL	10	79 568,82	0,00
AUT0000000029933	BALAYEUSE COMPACTE-IMMATFF-960-CP/INV.2019.A.003.PL	10	173 352,00	0,00
AUT0000000029934	CHASSIS 26 T BOM-INV.2019.A.009.PL-IMMAT PL1904	10	110 236,49	0,00
AUT0000000029935	BERLINE PEUGEOT 208 - IMMAT FG-844-FP-INV.2019.A.010.VP	10	13 960,80	0,00
AUT0000000029936	CHARIOT ELEVATEUR MANUSCOPIC IDENT. CHA1901 -N°INV.2019.A.011.ENGIN	10	86 387,27	0,00
AUT0000000029937	CAISSON BOM 26 T -IMMAT. FH-169-TN INV. 2019.A.009.PL	10	79 568,82	0,00
AUT0000000030324	CHASSIS 26 TONNES-IMMAT PL1905 INV.2019.A.012.PL	10	91 351,61	0,00
AUT0000000030325	BERLINE DIESEL 5PL-IMMAT FK-386-LW INV.2019.A.012.VP	10	20 180,20	0,00
AUT0000000030326	PIAGGIO PORTER-IMMAT FL-093-BV INV.2019.A.013.VU	10	18 620,00	0,00
AUT0000000030327	PIAGGIO PORTER-IMMAT FL-168-BV INV.2019.A.014.VU	10	18 620,00	0,00
AUT0000000030328	CHASSIS 7.5T-IMMAT PL2001-INV.2020.A.001.PL	10	41 629,52	0,00
AUT0000000030329	CHASSIS 7.5T-IMMAT.PL2002-INV.2020.A.002.PL	10	41 629,52	0,00
AUT0000000030330	1 PIAGGIO PORTER - IMMAT FL-101-NZ INV.2019.A.015.VI	10	18 620,00	0,00
AUT0000000030331	CHASSIS 12 T BALAYEUSE-IMMAT PL2003-INV.2020.A.003.PL	10	63 990,74	0,00
AUT0000000030332	2 REHAUSSE PIAGGIO IMMAT FL-093-BV FL-168BV	10	3 083,16	0,00
AUT0000000030333	REHAUSSE PORTER FL-101-NZ	10	1 541,58	0,00
AUT0000000030334	GOUPIL-IMMAT FL-720-NM INV.2019.A.016.VU	10	27 315,30	0,00
AUT0000000030335	BRAS HYDRAULIQUE-immat PL1905-INV.2019.A.012.PL	10	36 835,20	0,00
Total par Nature : 2182			947 845,29	0,00
AUT0000000026308	PROJET 18C0003 ACQUISITION DE MATERIELS ET LOGICIELS MICRO INFORMATIQUES	5	1 000,27	0,00
AUT0000000029938	PUPITRE	5	639,60	0,00
AUT0000000029939	MATERIEL SONO MICRO	5	3 752,80	0,00
AUT0000000029940	MATERIEL EVENT DOUCHETTE	5	348,00	0,00
AUT0000000029941	PUPITRES PLIABLES	5	810,66	0,00
AUT0000000029942	MATERIEL EVENT	5	1 229,70	0,00
AUT0000000029943	MATERIEL CADROCLIC CHEVALETS	5	878,56	0,00
AUT0000000029944	SYSTEME D IMPRESSION PROC5200S INTRANET C2019225	5	10 500,00	0,00
AUT0000000029945	TABLETTE	5	5 400,00	0,00
AUT0000000029946	TABLETTE	5	23 400,00	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT0000000029947	MA SAUSHEIM- PHOTOCOPIEUR RICOH MPC	5	1 825,20	0,00
AUT0000000029948	CSTRA ENREGISTREUR AUDIO INV A19007	5	89,99	0,00
AUT0000000029949	CAISSES SYSTEME CAISSE INV.N°A190017	5	1 273,20	0,00
AUT0000000029950	CSRA ADMINISTRATION TPE	5	894,00	0,00
AUT0000000029951	CAISSES PACK PARAMETRAGE INVENTAIRE N°A190032	5	5 790,00	0,00
AUT0000000029952	CAISSES PACKS INFORM. TPE INVENTAIRE N°A190046	5	1 298,28	0,00
AUT0000000029953	RAM BOURTZWILLER - PHOTOCOPIEUR	5	1 728,00	0,00
AUT0000000029954	TABLEAUX MURAUX	5	484,73	0,00
AUT0000000029955	LAMPADAIRE PLUS LAMPE LED	5	1 743,24	0,00
AUT0000000029956	TABLEAUX MURAUX	5	765,20	0,00
AUT0000000029957	PC SPECIFIQUE SERV.043	5	1 263,00	0,00
AUT0000000029958	10 MICRO TOUR OPTIPLEX	5	5 760,00	0,00
AUT0000000029959	VIDEOPROJECTEUR PORTABLE	5	502,80	0,00
AUT0000000029960	15 PC PORTABLES + STATIONS D'ACCUEIL	5	15 156,00	0,00
AUT0000000029961	PC SERV.043	5	1 524,00	0,00
AUT0000000029962	ECRAN LED 27 - SERV.151	5	210,01	0,00
AUT0000000029963	PC PORTABLE SERVICE COMMUNICATION 021	5	1 999,99	0,00
AUT0000000029964	DESTRUCTEUR PAPIERS	5	432,91	0,00
AUT0000000029965	6 PC POUR DSI	5	6 422,40	0,00
AUT0000000029966	8 PC PORTABLES + STATIONS D'ACCUEILS	5	7 737,60	0,00
AUT0000000029967	20 ECRANS 24 POUCE	5	2 952,00	0,00
AUT0000000029968	3 SCANNERS POUR DRH PAIE	5	1 411,20	0,00
AUT0000000029969	BANDES DE SAUVEGARDE	5	840,00	0,00
AUT0000000029970	STATION D'ACCUEIL	5	247,20	0,00
AUT0000000029971	15 PC WYSE + CLAVIERS	5	4 050,00	0,00
AUT0000000029972	BARRES DE SON + ECRANS	5	2 700,00	0,00
AUT0000000029973	PC PORTABLE PROJECTEUR	5	2 264,40	0,00
AUT0000000029974	5 TPE ACCUEIL/BOUTIQUE	5	5 256,90	0,00
AUT0000000029975	RAYONNAGES TECHNOPOLE	5	1 356,59	0,00
AUT0000000029976	IMPRIMANTE PUPA RICHWILLER	5	3 518,86	0,00
AUT0000000029977	4 IMPRIMANTES SERV.151+PUPA	5	11 818,90	0,00
AUT0000000029978	BARRES DE SON + ECRANS	5	1 560,00	0,00
AUT0000000029979	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY	5	3 447,12	0,00
AUT0000000029980	2 SERVEURS POWEREDGE R230	5	6 955,44	0,00
AUT0000000029981	SWITCH 48 PORTS	5	1 041,60	0,00
AUT0000000029982	BIBLIOTHEQUE DE BANDES SVG LTO8	5	15 793,93	0,00
AUT0000000029983	IMPRIMANTE MULTIFONCTION PUPA	5	1 075,20	0,00
AUT0000000029984	ADAPTATEUR HPE ETHERNET	5	361,28	0,00
AUT0000000029985	TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB A10	5	1 487,64	0,00
AUT0000000029986	SAMSUNG GALAXY A40DS	5	2 201,40	0,00
AUT0000000029987	GALAXY A50 + HAPI II	5	726,24	0,00
AUT0000000029988	2 GALAXY S10	5	1 378,32	0,00
AUT0000000029989	STOCKAGE SAN	5	111 861,73	0,00
AUT0000000029990	IMPRIMANTE SERVICE 530	5	1 075,20	0,00
AUT0000000029992	SAMSUNG GALAXY	5	2 412,96	0,00
AUT0000000029993	SAMSUNG GALAXY	5	472,08	0,00
AUT0000000029994	2 SERVEURS	5	15 436,80	0,00
AUT0000000029995	BORNES WIFI PRIVE	5	10 812,00	0,00
AUT0000000030336	ECRANS + BARRES DE SON	5	2 700,00	0,00
AUT0000000030337	CASQUE MONAURAL MME MB	5	311,42	0,00
AUT0000000030338	ROUTEUR-X	5	67,20	0,00
AUT0000000030339	ROUTEUR-X-SFP	5	102,00	0,00
AUT0000000030340	10 SAMSUNG GALAXY A40	5	3 112,80	0,00
AUT0000000030341	20 DISQUES DURS SSD	5	935,28	0,00
AUT0000000030342	TOUR OPTIPLEX	5	8 730,00	0,00
AUT0000000030343	12 PC POUR LA SALLE DE FORMATION	5	13 421,09	0,00
AUT0000000030344	TERMINAL PORTABLE + SOCLE	5	1 620,00	0,00
AUT0000000030345	SAMSUNG GALAXY A40 + IPHONE 8	5	8 479,20	0,00
AUT0000000030346	SAMSUNG GALAXY TAB + IPAD	5	1 185,96	0,00
AUT0000000030347	20 ECRANS	5	2 880,00	0,00
AUT0000000030348	TABLETTE MICROSOFT, SAMSUNG, CLAVIER	5	1 956,00	0,00
AUT0000000030349	ECRANS + UC	5	9 115,70	0,00
AUT0000000030350	PC PORTABLES + ACCESSOIRES	5	2 275,20	0,00
AUT0000000030351	PC FIXES + ECRANS	5	2 445,95	0,00
AUT0000000030352	STOCKAGE SAN	5	5 366,16	0,00
AUT0000000030353	VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF S. FORMATION	5	5 875,84	0,00
AUT0000000030354	5 PC PORTABLES	5	5 148,00	0,00
AUT0000000030355	DISQUES DURS EXTERNE	5	537,60	0,00
AUT0000000030356	SAMSUNG GALAXY A50 + GALAXY TAB	5	2 585,28	0,00
AUT0000000030357	TOUS PERI - MANUTAN - VIDEO PROJECTEUR	5	3 018,00	0,00
AUT0000000030358	PC PORTABLES + ULTRA PORTABLES	5	5 728,26	0,00
Total par Nature : 2183			406 972,07	0,00
AUT0000000029272	EX19 - PERI SELLIER - VESTIAIRE	8	434,84	0,00
AUT0000000029273	EX19 - PERI ILLZACH LAMARTINE - MOBILIER	8	427,45	0,00
AUT0000000029274	TOUS PERIS - EQUIPEMENT CANTINE	8	13 392,99	0,00
AUT0000000029996	SIEGES BIBLIOBUS	8	2 584,38	0,00
AUT0000000029997	PERI / GLUCK - CHAISES ET FAUTEUILS	8	1 480,02	0,00
AUT0000000029998	PERI MONTAIGNE - TAPISS. CHAISE	8	2 226,55	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT0000000029999	PERI / GLUCK - TABLE CHAISE	8	7 098,99	0,00
AUT0000000030000	RAM BOURTZWILLER - MOBILIER	8	633,76	0,00
AUT0000000030001	RAM BOURTZWILLER - MOBILIER	8	425,70	0,00
AUT0000000030002	FAUTEUIL MUSEE HISTORIQUE / N° INVENTAIRE 198	8	441,72	0,00
AUT0000000030003	SIEGE ERGO MME JHC / N°INVENTAIRE 201	8	1 807,26	0,00
AUT0000000030004	SIEGE DK / N° INVENTAIRE 202	8	1 422,24	0,00
AUT0000000030005	SIEGE ERGONOMIQUE SJ / N°INVENTAIRE 207	8	2 145,30	0,00
AUT0000000030006	REPOSE PIEDS ET PORTE DOCUMENT SJ/N°INVENTAIRE 208	8	300,24	0,00
AUT0000000030007	BUREAU ELECTRIQUE 16.5.19/N° INVENTAIRE 210	8	1 210,92	0,00
AUT0000000030008	REPOSE PIEDS MAUL 16.5.19/N°INVENTAIRE 212	8	221,40	0,00
AUT0000000030009	TABLE BASSE	8	136,80	0,00
AUT0000000030010	ARMOIRE	8	301,28	0,00
AUT0000000030011	ARMOIRE	8	210,30	0,00
AUT0000000030012	ARMOIRE	8	353,44	0,00
AUT0000000030013	ARMOIRES	8	578,93	0,00
AUT0000000030014	BUREAUX	8	664,25	0,00
AUT0000000030015	TABLES, CHAISES	8	571,37	0,00
AUT0000000030016	TABLES, CHAISES	8	678,60	0,00
AUT0000000030017	ARMOIRES	8	394,61	0,00
AUT0000000030018	ARMOIRE	8	301,28	0,00
AUT0000000030019	CAISSONS DE BUREAU	8	588,17	0,00
AUT0000000030020	ARMOIRES	8	591,91	0,00
AUT0000000030021	SIEGES	8	4 489,68	0,00
AUT0000000030022	BUREAUX	8	988,90	0,00
AUT0000000030023	TABLE	8	192,20	0,00
AUT0000000030024	SIEGES	8	1 557,60	0,00
AUT0000000030025	SIEGES	8	964,80	0,00
AUT0000000030026	ARMOIRES	8	511,58	0,00
AUT0000000030027	FAUTEUIL	8	308,40	0,00
AUT0000000030028	FAUTEUIL	8	942,64	0,00
AUT0000000030029	BUREAU	8	446,40	0,00
AUT0000000030030	ARMOIRES	8	511,58	0,00
AUT0000000030031	TABLE DE REUNION	8	1 639,40	0,00
AUT0000000030032	FAUTEUIL	8	592,13	0,00
AUT0000000030033	CAISSON 3 TIROIRS	8	369,77	0,00
AUT0000000030034	PORTE MANTEAUX	8	570,72	0,00
AUT0000000030035	ARMOIRES A RIDEAUX	8	205,57	0,00
AUT0000000030036	FAUTEUILS	8	1 184,26	0,00
AUT0000000030037	POSTE DE TRAVAIL + TABLE	8	2 291,14	0,00
AUT0000000030038	RAYONNAGE	8	2 283,48	0,00
AUT0000000030039	FAUTEUIL DRUMBACK + SIEGE	8	1 011,24	0,00
AUT0000000030040	FAUTEUIL DRUMBACK ET CHAISE	8	1 346,90	0,00
AUT0000000030041	ARMOIRE BASSE ET CAISSON	8	869,40	0,00
AUT0000000030042	CAISSON MOBILE 3T	8	731,42	0,00
AUT0000000030043	CAISSON MOBILE	8	182,86	0,00
AUT0000000030046	ARMOIRES A RIDEAUX	8	301,28	0,00
AUT0000000030047	ARMOIRES A RIDEAUX	8	205,57	0,00
AUT0000000030359	FAUTEUIL DRUMBACK + CHAISE WAP	8	4 489,68	0,00
AUT0000000030360	BUREAU REGLABLE ELECTRIQUEMENT	8	994,61	0,00
AUT0000000030361	FAUTEUIL DRUMBACK	8	1 233,60	0,00
AUT0000000030362	TABLE HETRE	8	565,25	0,00
AUT0000000030363	CHAISE LIGNE TIKO	8	1 304,35	0,00
AUT0000000030364	ARMOIRE A RIDEAUX	8	197,30	0,00
AUT0000000030365	PERI ILLZACH VICTOR HUGO - MOBILIER	8	581,38	0,00
AUT0000000030366	ARMOIRES A RIDEAUX	8	602,57	0,00
AUT0000000030367	RAM BOURTZWILLER - EQUIPEMENT NATHAN	8	261,72	0,00
AUT0000000030368	BUREAUX ASSIS-DEBOUT	8	1 397,24	0,00
AUT0000000030369	PERI PFASATT - MOBILIER	8	12 440,69	0,00
AUT0000000030370	TOUS PERI - CHAISE	8	7 933,99	0,00
Total par Nature : 2184			98 326,00	0,00
AUT0000000029268	DRONE	8	1 439,40	0,00
AUT0000000029269	DRONE	8	145,00	0,00
AUT0000000029275	TOUS PERI - TAPIS	8	7 333,68	0,00
AUT0000000029276	GLUCK - FRIGO KINGERSHEIM	8	2 394,29	0,00
AUT0000000029277	VAISSELLE - OUVERTURE PERI FILOZOF	8	4 315,20	0,00
AUT0000000029278	PERI FILOZOF - EQUIPT VAISSELLE	8	2 384,33	0,00
AUT0000000029279	PERI MORSCHWILLER - TABLE SORTIE LAVEUSE	8	912,00	0,00
AUT0000000029280	GLUCK - LAVE VAISSELLE	8	4 350,00	0,00
AUT0000000029281	GLUCK - LAVE VAISSELLE	8	4 278,00	0,00
AUT0000000029282	GLUCK - DIVERSES FOURNITURES	8	1 198,43	0,00
AUT0000000029283	GLUCK - DIVERSES FOURNITURES	8	578,03	0,00
AUT0000000029284	GLUCK - DIVERSES FOURNITURES	8	489,60	0,00
AUT0000000029285	GLUCK - DIVERS FOURNITURES	8	360,01	0,00
AUT0000000029286	PERI FILOZOF - EQUIPEMENTS	8	118,54	0,00
AUT0000000030044	compte 2188 a revoir	8	464 581,60	0,00
AUT0000000030045	CENTRE SPORTIF CRYOTHERAPIE	8	24 894,00	0,00
AUT0000000030113	CAMERA ET ACCESSOIRES	8	6 070,80	0,00
AUT0000000030480	PDS BARRES MUSCUL.INV.N°A190057	8	1 698,00	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00000000030581	BARRES MUSCULATION INV N°A190057	8	339,60	0,00
Total par Nature : 2188			527 880,51	0,00
AUT00000000024559	ETUDES17 - PROJET 17S0001 CONST HANGAR BASE NAUTIQUE CANOE KAYAK	0	434,40	0,00
AUT00000000024560	ETUDES17 - PROJET 17S0012 AMENAGEMENT PETITE AMAZONIE ZOO	0	321,46	0,00
AUT00000000024625	ETUDES17 - ZOO HORIZON AFRIQUE	0	13 860,00	0,00
AUT00000000025778	ETUDES17 - PROJET 17S0043 INSTAL DE BAT MOD PERI MORSCH	0	212,86	0,00
AUT00000000025791	PROJET 17S0058 CONCOURS RESTREINT ARCH CREAT ESPACE HORIZON AFRIQUE	0	986,09	0,00
AUT00000000025793	PROJET 17S0043 INSTAL BAT MOD ACCUEIL PERI MORSCHWILLER	0	273,67	0,00
AUT00000000026376	ETUDES 18 - ZOO HORIZON AFRIQUE	0	22 200,00	0,00
AUT00000000028376	PROJET 18S0061 REHAB POLE MEDICAL CENTRE SPORTIF REGIONAL	0	371,28	0,00
AUT00000000030117	TVX19 - PERI ZUBER	0	75 081,22	0,00
AUT00000000030119	TVX19 - MULTI ACCUEIL MA LES EGLANTINES	0	354 994,91	0,00
AUT00000000030120	TVX19 - PETITE ENFANCE GRANDE OURSE ILLZACH	0	74 544,87	0,00
AUT00000000030121	TVX19 - MA OTTMARSHEIM	0	348 515,16	0,00
AUT00000000030128	TVX19 - ZOO	0	1 053 259,67	0,00
AUT00000000030132	TVX19 - CENTRE CANOE KAYAK RIEDISHEIM	0	265 078,88	0,00
AUT00000000030133	TVX19 - UNIVERSITE POPULAIRE LEARNING CENTER	0	3 257 459,61	0,00
AUT00000000030134	TVX19 - CSR POLE MEDICAL	0	333 483,63	0,00
AUT00000000030135	TVX19 - CAMPING PHASE 2	0	506 193,61	0,00
AUT00000000030553	TVX19 - MA BALDERSHEIM	0	210,60	0,00
AUT00000000030554	TVX19 - PERI HUGO	0	10 209,87	0,00
AUT00000000030555	TVX19 - PERI MORSCHWILLER	0	36 740,40	0,00
AUT00000000030556	TVX19 - PERI WITTENHEIM SAINTE BARBE ET PASTEUR	0	1 089,25	0,00
AUT00000000030557	TVX19 - PERI PULVERSHEIM	0	2 626,20	0,00
AUT00000000030558	TVX19 - PERI FREINET	0	4 000,00	0,00
AUT00000000030559	TVX19 - PERI ESCHENTZWILLER	0	924,00	0,00
AUT00000000030560	TVX PERI PLEIN CIEL - MATISSE	0	30 003,87	0,00
AUT00000000030562	TVX19 - PERISCOLAIRE SAUSHEIM	0	12 376,36	0,00
AUT00000000030587	TVX19 - AQUARHIN	0	7 353,36	0,00
AUT00000000030595	TVX19 - PISCINE ILLBERG	0	110 649,90	0,00
AUT00000000030596	TVX19 - PATINOIRE	0	118 002,54	0,00
AUT00000000030597	TVX19 - CSR CENTRE SPORTIF REGIONAL	0	9 889,79	0,00
AUT00000000030598	TVX19 - PISCINE CURIE	0	62 236,74	0,00
AUT00000000030599	TVX19 - STADE NAUTIQUE ILLBERG	0	53 321,74	0,00
AUT00000000030600	TVX19 - AQUARHIN	0	44 881,51	0,00
AUT00000000030601	TVX19 - PISCINE UNGERSHEIM	0	15 709,17	0,00
AUT00000000030602	PISCINE RIXHEIM HABSHEIM	0	19 678,53	0,00
AUT00000000030603	TVX19 - ANCIENNE BASE CANOE KAYAK	0	3 436,29	0,00
AUT00000000030604	TVX19 HANGAR CANOE KAYAK	0	17 244,60	0,00
AUT00000000030605	TVX 19 - STADE ILL	0	1 117,18	0,00
AUT00000000030606	TVX19 PISCINE JONQUILLES	0	6 365,50	0,00
AUT00000000030607	TVX19 - PISCINE BOURTZWILLER	0	1 356,74	0,00
AUT00000000030608	TVX19 - DMC	0	10 524,71	0,00
AUT00000000030609	TVX19 PALAIS DES SPORTS	0	5 392,90	0,00
Total par Nature : 2313			6 892 615,07	0,00
AUT00000000030125	TVX19 - TRAVERSEE AGGLO NIFFER RD 468	0	26 036,64	0,00
AUT00000000030538	TVX19 - RESEAU FERROVIAIRE MDPA	0	11 331,04	0,00
AUT00000000030539	TVX19 - PISTES CYCLABLES	0	110 030,29	0,00
AUT00000000030540	TVX19 - PISTES CYCLABLES CCPFRS	0	7 332,49	0,00
AUT00000000030586	TVX19 - CARREFOUR OTTMARSHEIM	0	1 297,20	0,00
Total par Nature : 2315			156 027,66	0,00
AUT00000000030611	ACTIONS CITIVIA 1533	0	185 236,48	0,00
Total par Nature : 261			185 236,48	0,00
AUT00000000030610	EX19 - AVANCE CITIVIA	0	0,00	0,00
Total par Nature : 274			0,00	0,00
AUT00000000030704	DEPOT DE GARANTIE MAE	0	33 702,00	0,00
Total par Nature : 275			33 702,00	0,00
Total par modalité d'acquisition : ACQUISITION A TITRE ONEREUX			19 181 077,56	0,00
AUT00000000024291	PFRS - INSERTIONS MARCHE CONSTRUCTION BATIMENT TECHNIQUE PISCINE	0	635,04	0,00
Total par Nature : 21318			635,04	0,00
AUT00000000024277	PFRS - RETABLISSEMENT LIMITES PARCELLAIRES OTTMARSHEIM	0	1 830,72	0,00
AUT00000000024293	PFRS - INSERTIONS MARCHE TROTTOIRS PETIT LANDAU	0	600,48	0,00
AUT00000000024328	PFRS - ETUDE RACCORDEMENT BASE AVIRON NIFFER	0	487,99	0,00
AUT00000000024329	PFRS - ETUDE GEOTECHNIQUE AUSCULTATION DE CHAUSSEES RD468 HOMBURG	0	4 924,51	0,00
Total par Nature : 2152			7 843,70	0,00
Total par modalité d'acquisition : DIVERS			8 478,74	0,00
AUT00000000030717	SUB 2011 - SNCF LGV EST 2EME PHASE 2/2	23	67 575,29	2 936,00
Total par Nature : 204183			67 575,29	2 936,00
AUT00000000010245	CCIN - MISSION SPS EXTENSION CN	0	468,35	0,00
AUT00000000015904	COCOCO - 2313 TRAVAUX EN COURS	0	10 721,33	0,00
AUT00000000015905	COCOCO - 2313 - TRAVAUX EN COURS	0	1 442,47	0,00
Total par Nature : 21318			12 632,15	0,00
Total par modalité d'acquisition : ECRITURE NON BUDGETAIRE			80 207,44	2 936,00
AUT00000000030705	BIENS ZAC COLLINES 1	0	7 242 358,50	0,00
Total par Nature : 2111			7 242 358,50	0,00
AUT00000000030706	BIENS ZAC COLLINES 1	0	3 394 892,65	0,00
Total par Nature : 2112			3 394 892,65	0,00
AUT00000000030124	EX19 - PUPA RICHWILLER	0	44 047,08	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
Total par Nature : 21318			44 047,08	0,00
AUT00000000030707	BIENS ZAC COLLINES I	0	73 748,85	0,00
Total par Nature : 2138			73 748,85	0,00
Total par modalité d'acquisition : ACQUISITION A TITRE GRATUIT			10 755 047,08	0,00
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL			30 032 960,07	2 936,00

IV - ANNEXES								IV
ELEMENTS DU BILAN								A10.2
VARIATION DES PATRIMOINES (articles R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES								
NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE	
AUT00000000012828	ETUDES/DEPLOIEMENT SERV.MOBILES NFC	5	4 784,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008989	ETUDES 10 CORRIDOR ECOLOGIQUE	5	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000009072	ETUDE 10 OPTIMISATION COLLECTE OM (BUT ACQ. BAC VEH...)	5	12 737,40	12 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010206	ETUDE 10 OPTIMISATION COLLECTE	5	17 097,42	17 097,42	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010912	ETUDE 11 ETUDE OPTIMISATION COLLECTE	5	162 662,22	162 662,22	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000013920	OPTIMISATION COLLECTE O.M.	5	75 702,08	75 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000007795	ETUDES 10 AMIANTE PUPABOULEVARD ROOSEVELT	5	1 297,66	1 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2031			276 780,78	276 780,78	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT0000000001607	INSERTION 2009 GARE TER STAFFELFELDEN	5	269,24	269,24	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT0000000002484	INSERTION 09 REAMENAGEMENT GARE TER STAFFELFELDEN	5	182,92	182,92	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000002829	INSERTION 2009 OPTIMISATION GESTION DES DECHETS	5	489,58	489,58	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000004077	INSERTION 2009 AMEN STATION TRAM TRAIN LUTTERBACH	5	504,40	504,40	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000005798	INSERTIONS MAISON DE CITE	5	1 435,42	1 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006304	INSERTION 10 MISE EN CONFORMITE ICPE DU SITE SOLEA (2 lots)	5	540,02	540,02	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006305	INSERTION 10 OPTIMISATION DE LA GESTION DES DECHETS SUR LA M2A	5	1 989,94	1 989,94	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006480	INSERTION 10 AMENAGEMENT DE LA STATION DU TRAM TRAIN ZU RHEIN (3 lots)	5	278,93	278,93	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006481	INSERTION 10 AMENAGEMENT DE LA STATION TRAMA TRAIN MUSEES (3 lots)	5	537,43	537,43	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006482	INSERTION 10 MISSION COORDINATION EN MAT DE SECURITE ET PROTECTION	5	270,85	270,85	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000007952	INSERTION 10 FOURNITURE DE SIEGES CONDUCTEURS POUR LE TRAMWAY DE	5	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000008940	ETUDES10 INSTALLATION COURANT FAIBLE VOIE TRAM-TRAIN	5	203,50	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010218	INSERTION 2010 MISSIONS DE PRESTA INTELLECT	5	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010226	INSERTION 10 FOURNITURE ET INSTAL EQUIP COURANT FAIBLE TRAM TRAIN	5	315,31	315,31	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010228	INSERTION 10 MISE EN CONFORMITE ICPE DU SITE SOLEA (15 lots)	5	400,21	400,21	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000011435	INSERTION 11 AVIS ATTRIBUTION DE DIVERS MARCHES	5	1 430,20	1 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000011445	INSERTION 11 TRX EXTENSION RESEAUX DE CHALEUR	5	263,31	263,31	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000011446	INSERTION 11 CONCOURS RESTR. D'ARCHITECTURE	5	1 776,16	1 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000012230	INSERTION 11 - DOCUMENTAIRE ET HISTORIQUE ET ANALYSE DU CONTEXTE	5	255,08	255,08	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000012231	INSERTION 11 - ATTRIBUTION DE DIVERS MARCHES PUBLICS	5	538,97	538,97	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000012238	INSERTION 11 - FOURN ET MONTAGE D'UNE CARROSSERIE BOM EQUIPEE DE LEVE	5	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000012240	INSERTION 11 - INSERTION ARTICLES MAPA MARCHES ONLINE	5	3 042,62	3 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000012245	INSERTION 11 - FOURNITURE DE BACS A ROULETTES DESTINES OM	5	1 172,56	1 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000012249	INSERTION 11 - FOURNITURE DE BACS A ROULETTES DESTINES AOM	5	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000012882	AVIS D'ATTRIBUTION DE DIVERS MARCHES	5	769,36	769,36	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000012887	RENOVATION DU CANiveau DES EAUX DE REFOULEMENT DU GRAND	5	267,43	267,43	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000013208	INSERTION12 - TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR A RIXHEIM	5	226,28	226,28	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000014431	INSERTION 2012 AVIS D'ATTRIBUTION DE DIVERS MARCHES	5	1 170,36	1 170,36	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000014434	INSERTION 2012 FOURNITURE ET MONTAGE DE CARROSSERIE POIDS LOURDS	5	1 098,79	1 098,79	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000015560	INSERTION 12 RENOVATION ET DE MAIN COURANTE DANS LES BAT COM	5	1 793,43	1 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000013209	INSERTION12 - AVIS REALISATION ZONA AMENAGEMENT CONCERTE le 18/10/11	5	436,10	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000014439	INSERTION 2012 CESSATION DEFINITIVE D'ACTIVITE PUPA 95 bd ROOSEVELT	5	226,28	226,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2033			24 092,68	24 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000017459	SUB 2013 - GERPLAN - COMMUNE STAFFELFELDEN	5	3 407,08	3 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000017460	SUB 2013 - GERPLAN - COMMUNE KINGERSHEIM	5	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000017463	SUB 2013 - GERPLAN - COMMUNE ZILLISHEIM	5	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000017583	SUB 2013 - GERPLAN ZILLISHEIM	5	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000017584	SUB 2013 - GERPLAN BRUNSTATT	5	604,89	604,89	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000018040	SUB13 - GERPLAN 2011 RUELISHEIM	5	7 858,46	7 858,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2041411			27 690,43	27 690,43	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000017271	SUBVENTION OFFICE DU TOURISME	5	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 204171			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000018041	SUB13 - ASPA 2013	5	12 243,00	12 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000016029	SUB13 - UNIVERSITE DE STRASBOURG - EQUIPEMENT CPER	5	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000016030	SUB13 - UHA CPER RE10	5	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 204181			208 243,00	208 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000017184	SUB 2013 EQUIPEMENT AFSCO	5	13 569,82	13 569,82	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000017185	SUB 2013 EQUIPEMENT MA CDV	5	1 253,70	1 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000017186	SUB 2013 EQUIPEMENT BEL AIR	5	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000017187	SUB 2013 EQUIPEMENT CSC PORTE DU MIROIR	5	1 510,30	1 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000017188	SUB 2013 EQUIPEMENT MA FRITZ	5	948,44	948,44	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000017189	SUB 2013 EQUIPEMENT PECHEURS DE LUNE	5	2 012,18	2 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000017190	SUB 2013 EQUIPEMENT GRANDE OURSE	5	10 643,50	10 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000017461	SUB 2013 - MUSEE SANS FRONTIERES	5	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000017462	SUB 2013 - AURM	5	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 20421			95 937,94	95 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000016853	CESSION EURO SYMBOLIQUE AUT 7384 + 11520	5	73 082,45	73 082,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 204411			73 082,45	73 082,45	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000015398	LOGICIEL ALLPLAN 2 ARCHI S208 /INV.12L/02	2	10 285,60	10 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000015399	LOGICIEL ARCHI PHOTOSHOP	2	867,41	867,41	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000015400	LOGICIEL ARCHI ARTLANTIS4 INV 12L/03	2	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000014267	ADOBE 5.5 VERSION EDUCATION	2	1 432,81	1 432,81	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000002802	INSERTION 2009 LOGICIEL DE GEST DE MAINT ASSISTEE PAR ORDINATEUR	2	204,95	204,95	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000004103	INSERTION 2009 ACQ MATERIEL ET LOGICIEL INFORM	2	1 956,03	1 956,03	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006296	INSERTION 10 PARAPHEUR ELECTRONIQUE	2	323,40	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006297	INSERTION 10 PACK MAPA ONLINE	2	1 377,79	1 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006317	INSERTION 10 ACQUISITION DE MATERIELS ET LOGICIELS	2	604,50	604,50	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000006322	INSERTION 10 MATERIELS ET LOGICIELS	2	1 059,13	1 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000010211	INSERTION 10 ACQUISITION DE MATERIELS ET LOGICIELS	2	1 163,50	1 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000015425	CERTIFICAT FIDUCIO ABONNEMENT ANNUEL	2	95,68	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000013670	EX12 - LIC.FLASH PRO CS5.5 DREAMWEAVER CS5.5	2	1 279,72	1 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000013671	EX12 - EVOL.LOG.KIMOCE	2	26 710,40	26 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000013672	EX12 - LIC.MCAFFEE GOLD	2	10 653,85	10 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALEUR
AUT00000000013673	EX12 - LICENCE N4DS	2	22 429,84	22 429,84	0,00	0,00	0,00
AUT00000000014359	LICENCES ONLY HOSTING FEE INSTALLATION	2	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00
AUT00000000014360	3600 LICENCES SCANMAIL SUITE FOR MS EXCHANGE	2	14 639,04	14 639,04	0,00	0,00	0,00
AUT00000000014361	2 LICENCES RHEL SERVER SELF-SUPPORT	2	1 533,27	1 533,27	0,00	0,00	0,00
AUT00000000014362	LICENCES QLIKVIEW SMALL BUSINESS ENT	2	17 094,83	17 094,83	0,00	0,00	0,00
AUT00000000014363	LOGICIEL IXBUS MODULE ACTES	2	2 152,80	2 152,80	0,00	0,00	0,00
AUT00000000014364	MIGRATION LOG OMNITOUCH V.JCS6	2	6 476,72	6 476,72	0,00	0,00	0,00
AUT00000000014365	INTEGRATION CHARTÉ GRAPHIQUE- EVOLUTION ENTRAINER PORTAIL	2	33 224,88	33 224,88	0,00	0,00	0,00
AUT00000000014366	LICENCES ACCORD ENTREPRISE MICROSOFT LICENCE SELECT	2	49 557,36	49 557,36	0,00	0,00	0,00
AUT00000000014367	LIC.SHAREPOINT SEL.D OFFICE	2	63 364,27	63 364,27	0,00	0,00	0,00
AUT00000000015268	LOG.MAGIX VIDEO DELUXE 18MX	2	82,52	82,52	0,00	0,00	0,00
AUT00000000015269	LIC.PRJCTSVR ALNG LICSAFK MVL SNGLW1PROJECTSV	2	10 308,28	10 308,28	0,00	0,00	0,00
AUT00000000015270	LICENCE MAPINFO VII.5	2	3 414,58	3 414,58	0,00	0,00	0,00
AUT00000000015271	LIC.OFEA ROLE-MODULES COMPLEM.	2	2 511,60	2 511,60	0,00	0,00	0,00
AUT00000000015272	LIC.AUTOCAD-SEL.D PUB-SEL.D VISIO-INDESIGN-ACROBAT-PHOT-ADOB	2	11 037,11	11 037,11	0,00	0,00	0,00
AUT00000000015274	LICENCES ACCORD ENTREPRISE 2012	2	73 466,98	73 466,98	0,00	0,00	0,00
AUT00000000015275	MIGRATION SERVEUR COMMUNICATION VERS/R10.1	2	42 900,64	42 900,64	0,00	0,00	0,00
AUT00000000015424	RENOUVELLEMENT BANQUE DE DONNEES URBAINES	2	141 295,44	141 295,44	0,00	0,00	0,00
AUT00000000013660	LOGICIEL GMAO	2	25 843,16	25 843,16	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2051			553 276,09	553 276,09	0,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : Apurement			1 319 103,37	1 319 103,37	0,00	0,00	0,00
AUT00000000030700	TERRAINS COM. DE COM. BASSIN POTASSIQUE SECT 34 PARC 165/1 75/3 164/4	0	86 939,80	0,00	86 939,80	511 574,40	424 634,60
AUT00000000025878	TERRAIN ZA HOHMATTEN A WITTELSHEIM SECTION 18 ET 19	0	475 139,00	0,00	475 139,00	1 357 540,00	882 401,00
Sous Total par Nature 2111			562 078,80	0,00	562 078,80	1 869 114,40	1 307 035,60
MAN3000091_000091	AAA - CLIO 4071XK	8	10 096,10	10 096,10	0,00	100,00	100,00
MAN3010733_010733	AAA - SALEUSE	10	39 206,76	39 206,76	0,00	200,00	200,00
MAN3019890_010890	MMM- MARCHE 990400 COMPACTEUR A PLAQUE VA2016P	8	50 778,63	50 778,63	0,00	200,00	200,00
Sous Total par Nature 2158			100 081,49	100 081,49	0,00	500,00	500,00
MAN3000834_000834	MMM- BALAYEUSE (VA2706P)	8	110 542,78	110 542,78	0,00	250,00	250,00
MAN3001344_001344	AAA - CAMION VOLVO (VA2745)	8	98 191,60	98 191,60	0,00	1 000,00	1 000,00
MAN3115354_115354	AAA - VEHICULE EXPRESS	8	9 124,50	9 124,50	0,00	100,00	100,00
MAN3115361_115361	AAA - VEHICULE	8	11 583,00	11 583,00	0,00	80,00	80,00
MAN3115631_115631	MMM- CAMION 189 XB 68	10	41 860,00	41 860,00	0,00	1 500,00	1 500,00
MAN3115632_115632	MMM- CAMION 6046 WM 68	10	41 860,00	41 860,00	0,00	1 500,00	1 500,00
MAN3115636_115636	MMM- LAGUNA RENAULT 3866 YP 68	8	19 260,00	19 260,00	0,00	200,00	200,00
MAN3115663_115663	MMM- KANGOO 2195 YQ 68	8	10 591,78	10 591,78	0,00	150,00	150,00
MAN3115667_115667	MMM- MASTER 9795 YN 68	8	27 235,31	27 235,31	0,00	80,00	80,00
MAN3124135_124135	AAA - CHARIOT ELEVATEUR	8	55 016,00	55 016,00	0,00	700,00	700,00
MAN3124444_124444	AAA - 206 XT PREMIUM	8	11 811,00	11 811,00	0,00	100,00	100,00
MAN3124447_124447	AAA - VTE 2018 - TIPPER BENNES PIAGGIO	6	80 550,60	80 550,60	0,00	300,00	300,00
MAN3125404_125404	MMM- BALAYEUSE	8	49 036,00	49 036,00	0,00	800,00	800,00
MAN3125481_125481	MMM- PORTER PIAGGIO BENNE 3660YT68	6	11 464,27	11 464,27	0,00	50,00	50,00
AUT00000000000571	AAA - 1 BENNE A ORDURE DE 22m3	8	44 969,60	44 969,60	0,00	0,00	0,00
AUT00000000000583	AAA - 2 ELEVATEURS ALPHA MANUEL ROUBLE PEIGNE	10	44 108,48	44 108,48	0,00	0,00	0,00
AUT000000000005243	MMM- CLIO 5P CAMPUS VA 3036 AJ 475 JL	10	11 820,82	10 638,00	1 182,82	150,00	-1 032,82
AUT000000000005910	MMM- BENNE ORDURES MENAGERES - VA 3075 - AR 230 DY	10	72 537,40	61 893,00	10 644,40	800,00	-9 844,40
AUT00000000012785	AAA - CLIO 5 PORTES N°INV VA3088-N°IMMAT AY 976 HE	10	13 794,86	11 032,00	2 762,86	1 500,00	-1 262,86
AUT00000000021977	AAA - PORTERS-N°IMMAT DX-748-BF N°INV.2015.A.025.VU	10	18 445,20	7 376,00	11 069,20	5 512,00	-5 557,20
AUT00000000028532	565 VELOS VAE ELECTRIQUES	10	5 007,88	500,00	4 507,88	3 200,00	-1 307,88
Sous Total par Nature 2182			788 811,08	758 643,92	30 167,16	17 972,00	-12 195,16
Total par modalité de sortie : CESSIONS A TITRE ONEREUX			1 450 971,37	858 725,41	592 245,96	1 887 586,40	1 295 340,44
AUT00000000030689	SUB11 - LGV 2EME PHASE	30	68 658,29	18 304,00	50 354,29	0,00	0,00
AUT00000000030690	SUB11 - LGV 2EME PHASE	30	19 469,00	5 184,00	14 285,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 204182			88 127,29	23 488,00	64 639,29	0,00	0,00
AUT00000000010185	EX10 - LGV EST 2EME PHASE	0	157 530,00	0,00	157 530,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 274			157 530,00	0,00	157 530,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : ENB DIVERS			245 657,29	23 488,00	222 169,29	0,00	0,00
MAN3115355_115355	NNN- PIAGGIO BENNE	6	12 692,80	12 692,80	0,00	0,00	
MAN3115625_115625	NNN- FOURGON	8	14 664,87	14 664,87	0,00	0,00	
AUT000000000004193	VEHICULE C1 N°INV. VA2944-N°IMMAT AC93222M	10	8 782,44	8 782,44	0,00	0,00	
Sous Total par Nature 2182			36 140,11	36 140,11	0,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : CESSION A TITRE GRATUIT			36 140,11	36 140,11	0,00	0,00	0,00
MAN3112532_112532	LLL- COMPACTEUR A DECHETS	10	49 972,67	49 972,67	0,00	0,00	0,00
MAN3112533_112533	LLL- COMPACTEUR A DECHETS	10	49 972,67	49 972,67	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2288			99 945,34	99 945,34	0,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : ENB RETOUR AFFECT			99 945,34	99 945,34	0,00	0,00	0,00
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL			3 151 817,46	2 337 402,23	814 415,25	1 887 586,40	1 295 340,44

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A10.3
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS		

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP+DM)
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	2 666 602,00
Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 887 586,40
Compte 675	Valeur comptable des immobilisations cédées	592 245,96

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	84 226,91	
012	Charges de personnel, frais assimilés	91 507,98	
722	Travaux en régie		175 734,89
TOTAL GENERAL		175 734,89	175 734,89

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles TOTAL	175 734,89
21318		170 563,85
2128		2 586,84
2152		2 584,20
TOTAL GENERAL		175 734,89

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	175 734,89
Recettes réelles de fonctionnement	282 156 634,45
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,06%

B) Engagements

hors bilan

IV - ANNEXES - CA 2019										IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNÉS ET RECUS										B1.1
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT										

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)																		
Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)						35 150 346,00 €	17 828 086,27 €									359 666,12 €	2 823 284,88 €	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
	CITIVA-SPL	2004	C	Zac de la Mer Rouge	DEXIA CL	4 700 000,00 €	1 756 565,50 €	9	T	F	Taux fixe à 4,62 %	F	Taux fixe à 4,62 %	4,67%	A-1		87 830,81 €	189 869,00 €
CITIVA-SPL	2004	C	Zac de la Mer Rouge	DEXIA CL	2 000 000,00 €	747 474,76 €	9	T	V	Euribor 3M + 0,28	V	Euribor 3M + 0,28	- 0,00%	A-1		- 383,21 €	80 808,08 €	
CITIVA-SPL	2006	C	Aménagement site Warisla	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	3 000 000,00 €	203 389,70 €	1	T	V	Euribor 3M + 0,1	V	Euribor 3M + 0,1	- 0,24%	A-1		- 726,20 €	203 389,84 €	
CITIVA-SPL	2005	C	Aménagement site Warisla	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 000 000,00 €	101 594,64 €	1	T	V	Euribor 3M + 0,1	V	Euribor 3M + 0,1	- 0,23%	A-1		- 431,23 €	135 593,24 €	
CITIVA-SPL	2009	P	Site SIAM	BANQUE POPULAIRE	2 400 000,00 €	1 365 876,85 €	9	T	V	(Euribor 3M + 0,9)-Floor -0,9 sur Euribor 3M	V	(Euribor 3M + 0,9)-Floor -0,9 sur Euribor 3M	0,56%	A-1		8 282,88 €	139 420,66 €	
CITIVA-SPL	2010	C	Site DMC - Bat 33	CAISSE D'EPARGNE	3 000 000,00 €	1 150 000,00 €	6	T	F	Taux fixe à 3,3 %	F	Taux fixe à 3,3 %	3,29%	A-1		42 075,00 €	200 000,00 €	
CITIVA-SPL	2011	P	RUDIE Immeuble 33 DMC	CREDIT MUTUEL	1 000 000,00 €	515 195,08 €	7	T	V	(Euribor 3M + 2) + Tunnel 0,567/2,567 sur Euribor 3M	V	(Euribor 3M + 2) + Tunnel 0,567/2,567 sur Euribor 3M	2,56%	A-1		14 293,03 €	68 352,13 €	
CITIVA-SPL	2011	P	RUDIE Immeuble 33 DMC	CREDIT MUTUEL	1 000 000,00 €	515 190,08 €	7	T	V	(Euribor 3M + 2) + Tunnel 0,567/2,567 sur Euribor 3M	V	(Euribor 3M + 2) + Tunnel 0,567/2,567 sur Euribor 3M	2,56%	A-1		14 293,03 €	68 352,13 €	
CITIVA-SPL	2011	P	RUDIE Immeuble 48 DMC	CREDIT COOPERATIF	3 000 000,00 €	1 809 342,55 €	7	T	F	Taux fixe à 2,85 %	F	Taux fixe à 2,85 %	2,84%	A-1		49 389,53 €	197 098,11 €	
CITIVA-SPL	2015	P	Zac Diderbain	CREDIT MUTUEL	1 200 000,00 €	359 565,19 €	2	A	F	Taux fixe à 1,95 %	F	Taux fixe à 1,95 %	1,94%	A-1		10 417,02 €	174 841,13 €	
CITIVA-SPL	2015	P	Zac Diderbain	CREDIT MUTUEL	600 000,00 €	179 782,55 €	2	A	F	Taux fixe à 1,95 %	F	Taux fixe à 1,95 %	1,94%	A-1		5 203,51 €	87 320,57 €	
CITIVA-SPL	2017	P	Zac GARE	BANQUE POSTALE	800 000,00 €	0,00 €	0	X	F	Taux fixe à 0,98 %	F	Taux fixe à 0,98 %	0,97%	A-1		2 158,00 €	880 000,00 €	
CITIVA-SPL	2017	P		CREDIT MUTUEL	900 000,00 €	794 260,57 €	13	T	F	Taux fixe à 1,8 %	F	Taux fixe à 1,8 %	1,80%	A-1		15 728,23 €	53 370,77 €	
CITIVA-SPL	2019	P		BANQUE POPULAIRE	816 800,00 €	792 573,55 €	19	T	F	Taux fixe à 2,2 %	F	Taux fixe à 2,2 %	2,19%	A-1		13 344,45 €	24 226,16 €	
ALME	2013	P	ALME	CREDIT MUTUEL	200 000,00 €	10 505,99 €	0	M	F	Taux fixe à 3,3 %	F	Taux fixe à 3,3 %	3,30%	A-1		909,21 €	31 128,27 €	
APALIB	2016	P	RIEDISHEIM -14 r du Collège - Jardins Daphnée - VEFA 27 tps - 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 %	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1		0,00 €	80 000,00 €	
SAS KMO	2017	P	KMO	SOCIETE GENERALE	1 550 000,00 €	1 309 481,10 €	12	M	F	Taux fixe à 2,2 %	F	Taux fixe à 2,2 %	2,19%	A-1		31 728,72 €	97 010,05 €	
APALIB	2015	P	RIEDISHEIM -14 r du Collège - Jardins Daphnée - VEFA 27 tps - CPLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	491 000,00 €	386 720,05 €	26	A	V	Livret A + 1,11	V	Livret A + 1,11	2,10%	A-1		8 402,18 €	11 487,71 €	
APALIB	2015	P	RIEDISHEIM -14 r du Collège - Jardins Daphnée - VEFA 27 tps - FLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 059 000,00 €	1 856 435,74 €	26	A	V	Livret A + 1,11	V	Livret A + 1,11	2,10%	A-1		40 334,38 €	55 146,31 €	

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicités des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
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		2 483,18 €	42 400,07 €
ASSOCIATION ALEOS	2017	P	RIEDISHEIM - Foyer Albert Schweitzer - 6 rue de la Charité	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	298 805,09 €	17	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		1 728,90 €	15 740,52 €
ASSOCIATION ALEOS	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 813 546,00 €	1 813 546,00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.54%	A-1			
SCI FAMOL	2017	P		CREDIT MUTUEL	200 000,00 €	176 417,62 €	13	A	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1.50%	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1.80%	A-1		3 502,70 €	11 880,84 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					119 689 647,51 €	95 789 722,76 €											930 184,88 €	1 943 426,26 €
MULHOUSE HABITAT	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 200,00 €	181 069,00 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		2 481,51 €	2 748,73 €
MULHOUSE HABITAT	2008	P	rue du Général de Gaulle - Heisheim 5 logements PLUS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	284 347,00 €	180 933,23 €	19	A	V	Livret A + 1.13	4.85%	V	Livret A + 1.13	1.80%	A-1		3 754,54 €	8 776,14 €
MULHOUSE HABITAT	2008	P	rue du Général de Gaulle - Heisheim 5 logements PLUS F	CREDIT FONCIER DE FRANCE	117 627,00 €	94 307,13 €	39	A	V	Livret A + 1.13	4.83%	V	Livret A + 1.13	1.87%	A-1		1 812,03 €	2 077,82 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 4 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 083,00 €	63 369,13 €	40	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	2.84%	A-1		1 839,42 €	1 152,07 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 4 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	332 505,00 €	290 888,33 €	32	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	2.84%	A-1		8 488,71 €	8 901,04 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 5 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 629,00 €	54 838,08 €	40	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	2.84%	A-1		1 591,29 €	998,68 €
MULHOUSE HABITAT	2012	P	rue du Canal - Zillisheim 5 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	290 289,00 €	259 205,16 €	32	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	2.84%	A-1		7 564,13 €	6 202,85 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM - Le Parc du Quadrille - 11 tps - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	371 200,00 €	340 763,55 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2.35%	V	Livret A + 0.6	2.34%	A-1		5 141,32 €	5 645,81 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM - Le Parc du Quadrille - 11 tps - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	757 500,00 €	672 643,83 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2.35%	V	Livret A + 0.6	2.34%	A-1		16 171,84 €	15 510,99 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM - Le Parc du Quadrille - 11 tps - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	368 500,00 €	321 589,59 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1.55%	V	Livret A + (-0.2)	1.54%	A-1		5 117,32 €	8 579,88 €
MULHOUSE HABITAT	2013	P	RIEDISHEIM - Le Parc du Quadrille - 11 tps - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	185 800,00 €	167 337,24 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1.55%	V	Livret A + (-0.2)	1.54%	A-1		2 645,71 €	3 353,44 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	HABISHEIM - 88 rue Général de Gaulle - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 050 800,00 €	987 379,88 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1.60%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		13 615,24 €	21 155,33 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	HABISHEIM - 88 rue Général de Gaulle - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 500,00 €	139 092,75 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1.60%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		1 807,00 €	2 168,20 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	BRUNSTATT - 309 avenue d'Alsich - 4 tps - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 500,00 €	142 648,28 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1.50%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		1 967,09 €	3 082,10 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	BRUNSTATT - 309 avenue d'Alsich - 4 tps - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	162 000,00 €	150 123,50 €	42	A	V	Livret A + 0.6	1.80%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		2 473,19 €	3 075,88 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	SAUSHEIM - 58 rue de Mulhouse - construction 15 tps VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 245 833,00 €	1 150 206,00 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1.80%	V	Livret A + 0.6	1.34%	A-1		15 091,91 €	24 691,86 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	SAUSHEIM - 58 rue de Mulhouse - construction 15 tps VEFA - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	525 000,00 €	495 178,36 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1.80%	V	Livret A + 0.6	1.34%	A-1		6 789,29 €	7 791,88 €
MULHOUSE HABITAT	2015	P	WITTENHEIM - 101 rue de Kriegerheim - 4 tps - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	422 450,00 €	390 655,14 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		5 272,26 €	8 384,38 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initiaux			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actué	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capitaux
MULHOUSE HABITAT	2015	P	WITTENHEIM - 101 rue de Klingersheim - 4 lots - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 000,00 €	207 308,46 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 843,38 €	3 235,88 €
MULHOUSE HABITAT	2016	P	RICHWILLER - rue de Masevaux - 6 maisons - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	713 400,00 €	672 143,89 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		9 282,09 €	13 925,92 €
MULHOUSE HABITAT	2016	P	RICHWILLER - rue de Masevaux - 6 maisons - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	288 200,00 €	275 814,54 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		3 776,88 €	4 185,97 €
MULHOUSE HABITAT	2018	P	BALDERSHEIM - Résidence Sainior Le Van Gogh	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 566 900,00 €	1 470 285,33 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		20 343,10 €	30 610,82 €
MULHOUSE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	620 800,00 €	606 216,27 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		1 520,80 €	12 083,73 €
MULHOUSE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	254 200,00 €	250 607,29 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		579,68 €	3 592,71 €
MULHOUSE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	637 500,00 €	623 207,76 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 755,52 €	14 292,22 €
MULHOUSE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 300,00 €	228 250,90 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		599,70 €	4 043,10 €
MULHOUSE HABITAT	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 596 000,00 €	1 565 645,78 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,13%	A-1		14 726,33 €	30 354,22 €
MULHOUSE HABITAT	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	244 800,00 €	241 340,14 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,13%	A-1		2 275,95 €	3 459,88 €
MULHOUSE HABITAT	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 624 100,00 €	3 555 173,48 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,08%	A-1		30 327,83 €	98 925,52 €
MULHOUSE HABITAT	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	653 800,00 €	644 352,41 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,13%	A-1		6 079,25 €	9 237,59 €
MULHOUSE HABITAT	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 701 000,00 €	1 658 648,79 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,02%	A-1		15 885,77 €	32 351,21 €
MULHOUSE HABITAT	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	574 600,00 €	565 476,85 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,16%	A-1		8 410,76 €	8 121,05 €
MULHOUSE HABITAT	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	208 900,00 €	204 218,64 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		723,28 €	4 683,36 €
MULHOUSE HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 400,00 €	70 155,46 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		247,20 €	1 244,54 €
MULHOUSE HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	870 100,00 €	870 100,00 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,28%	A-1			
MULHOUSE HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 882 800,00 €	662 800,00 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,28%	A-1			
MULHOUSE HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 910 800,00 €	1 810 800,00 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,52%	A-1			
MULHOUSE HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	718 000,00 €	718 000,00 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,52%	A-1			
MULHOUSE HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 000,00 €	25 000,00 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,25%	A-1			
MULHOUSE HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 100,00 €	107 100,00 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,51%	A-1			
MULHOUSE HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	139 200,00 €	139 200,00 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,51%	A-1			
MULHOUSE HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 600,00 €	40 600,00 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,25%	A-1			
MULHOUSE HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	138 300,00 €	138 300,00 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,25%	A-1			

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5714-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
MULHOUSE HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	213 000,00 €	213 900,00 €	39	A	V	Livret A + 0,0	1,35%	V	Livret A + 0,0	1,28%	A-1			
MULHOUSE HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	130 500,00 €	130 500,00 €	49	A	V	Livret A + 0,0	1,35%	V	Livret A + 0,0	1,28%	A-1			
MULHOUSE HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 000,00 €	30 000,00 €	39	A	V	Livret A + 0,0	1,35%	V	Livret A + 0,0	1,28%	A-1			
MULHOUSE HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 700,00 €	149 700,00 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,52%	A-1			
MULHOUSE HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	242 500,00 €	242 500,00 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,52%	A-1			
MULHOUSE HABITAT	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	561 000,00 €	577 750,27 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,48%	A-1		2 242,27 €	13 249,73 €
MULHOUSE HABITAT	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	94 500,00 €	92 952,92 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,48%	A-1		358,54 €	1 647,18 €
MULHOUSE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	411 500,00 €	395 220,32 €	37	A	V	Livret A + 0,0	1,35%	V	Livret A + 0,0	1,35%	A-1		5 450,79 €	7 993,88 €
MULHOUSE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 100,00 €	49 645,91 €	47	A	V	Livret A + 0,0	1,35%	V	Livret A + 0,0	1,35%	A-1		880,10 €	731,97 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 256,97 €	422 665,85 €	44	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	A-1		4 526,93 €	8 470,22 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 002 370,37 €	846 784,97 €	29	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	A-1		9 173,32 €	28 804,99 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	545 148,75 €	498 711,31 €	44	A	V	Livret A + 0,0	1,85%	V	Livret A + 0,0	1,84%	A-1		9 379,01 €	8 201,98 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 196 067,13 €	1 031 895,55 €	29	A	V	Livret A + 0,0	1,85%	V	Livret A + 0,0	1,84%	A-1		19 824,99 €	28 919,83 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	957 816,30 €	792 013,10 €	35	A	V	Livret A + 0,0	1,80%	V	Livret A + 0,0	1,59%	A-1		12 044,23 €	17 001,40 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	320 733,28 €	302 514,92 €	45	A	V	Livret A + 0,0	1,80%	V	Livret A + 0,0	1,59%	A-1		4 915,81 €	4 723,56 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	537 255,48 €	489 230,72 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 758,19 €	12 258,52 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	172 266,13 €	180 351,53 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		1 307,28 €	3 058,23 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	735 333,01 €	678 248,65 €	36	A	V	Livret A + 0,0	1,35%	V	Livret A + 0,0	1,35%	A-1		8 352,81 €	14 559,34 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 092,81 €	243 175,51 €	45	A	V	Livret A + 0,0	1,35%	V	Livret A + 0,0	1,35%	A-1		3 334,13 €	3 797,02 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	443 441,24 €	403 345,64 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 273,99 €	10 106,52 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	156 847,65 €	145 821,39 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		617,50 €	2 779,39 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	488 666,00 €	464 108,01 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		3 723,89 €	11 376,46 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	184 000,00 €	171 812,38 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		1 400,70 €	3 274,87 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	587 050,00 €	542 022,85 €	35	A	V	Livret A + 0,0	1,00%	V	Livret A + 0,0	1,59%	A-1		8 856,63 €	11 635,10 €
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 519,00 €	323 080,02 €	45	A	V	Livret A + 0,0	1,80%	V	Livret A + 0,0	1,59%	A-1		5 240,87 €	5 044,37 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial				Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux	En intérêts			En capital	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P	ILLZACH - Rue Hôtel - 10 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	971 889,89 €	953 405,38 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,94%	A-1		13 120,51 €	18 484,31 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P	ILLZACH - Rue Hôtel - 10 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	534 080,79 €	528 532,41 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,94%	A-1		7 210,09 €	7 548,39 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2016	P	ILLZACH - Rue Hôtel - 10 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	674 032,42 €	658 978,23 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,38%	A-1		3 707,51 €	15 112,59 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2016	P	ILLZACH - Rue Hôtel - 10 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	249 245,20 €	244 600,74 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,56%	V	Livret A + (-0,2)	0,38%	A-1		1 370,85 €	4 344,48 €	
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2017	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGSERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	773 522,76 €	773 522,78 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,53%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2017	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGSERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	215 691,03 €	215 691,03 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,36%	V	Livret A + 0,6	0,53%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2017	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGSERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	774 607,14 €	774 607,14 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,22%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2017	P	15-17 RUE AUGUSTE RENOIR A KINGSERSHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 687,93 €	125 687,93 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,56%	V	Livret A + (-0,2)	0,22%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	888 335,05 €	888 335,05 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,21%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	385 031,76 €	385 031,78 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,21%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 095 854,93 €	1 095 854,93 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,52%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	509 305,23 €	509 305,23 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,52%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	488 621,49 €	488 621,49 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,52%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	282 324,79 €	282 324,79 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,52%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	347 147,37 €	347 147,37 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,21%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	147 129,97 €	147 129,97 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,21%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	320 244,10 €	320 244,10 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,22%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 390,76 €	115 390,76 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,22%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	251 612,09 €	251 012,08 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,53%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 932,00 €	152 932,00 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,53%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 201 577,00 €	1 021 577,00 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,32%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	470 612,00 €	472 873,38 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,21%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2020	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 041 325,00 €	0,00 €	40	X	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,00%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	768 407,00 €	710 768,19 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,52%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	171 711,58 €	171 711,58 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,27%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	209 477,15 €	209 477,15 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,27%	A-1				
SA DHLM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 000,00 €	91 000,00 €	49	A	F	Taux fixe à 1,85 %	1,85%	F	Taux fixe à 1,85 %	0,95%	A-1		278,21 €	0,00 €	

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
SA DILM IMMOBILIERE 3F ALSACE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 000,00 €	49 000,00 €	49	A	F	Taux fixe à 1,85 %	1,85%	F	Taux fixe à 1,85 %	0,89%	A-1		150,34 €	0,00 €
SOMCO	2018	P	La Rotonde 3 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	217 585,10 €	169 373,52 €	19	A	V	Livret A + 0,8	1,35%	V	Livret A + 0,8	1,35%	A-1		2 815,09 €	9 151,78 €
SOMCO	2008	P	La Rotonde 3 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	380 000,00 €	152 722,09 €	9	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		1 717,79 €	18 055,91 €
SOMCO	2018	P	La Rotonde 4 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	187 139,14 €	179 371,72 €	19	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		1 484,04 €	7 767,42 €
SOMCO	2009	P	La Rotonde 4 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 000,00 €	108 632,30 €	9	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		1 845,91 €	15 355,64 €
SOMCO	2009	P	La Rotonde 5 - Rixheim PAMBO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	215 952,11 €	14	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		2 282,80 €	13 227,57 €
SOMCO	2018	P	La Rotonde 5 - Rixheim PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	231 312,30 €	223 820,85 €	24	A	V	Livret A + 0,8	1,35%	V	Livret A + 0,8	1,35%	A-1		1 634,34 €	7 485,73 €
SOMCO	2014	P	54 rue Général de Gaulle Rixheim 1 lot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	195 320,00 €	178 413,91 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,59%	A-1		2 885,39 €	3 923,39 €
SOMCO	2014	P	54 rue Général de Gaulle Rixheim 1 lot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 680,00 €	73 964,00 €	45	A	V	Livret A + 0,8	1,00%	V	Livret A + 0,8	1,59%	A-1		1 202,49 €	1 189,32 €
SOMCO	2017	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun / rue Marne 19 logis- PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	507 882,00 €	465 046,80 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 730,73 €	11 446,91 €
SOMCO	2017	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun / rue Marne 19 logis- PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 168,00 €	171 859,10 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		865,95 €	3 122,99 €
SOMCO	2017	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun / rue Marne 19 logis- PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 309 271,00 €	1 316 835,29 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1		18 133,59 €	26 395,64 €
SOMCO	2017	P	RIEDISHEIM - angle rue Verdun / rue Marne 19 logis- PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	485 659,00 €	471 830,31 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1		6 463,73 €	6 956,88 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 36 logis PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 096 000,00 €	1 046 722,06 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		5 892,89 €	24 709,54 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 36 logis PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 000,00 €	256 701,48 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 437,50 €	4 662,01 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 38 logis PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 042 000,00 €	1 993 802,39 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		27 042,71 €	39 380,95 €
SOMCO	2015	P	RIXHEIM - rue Albert Schweitzer - 36 logis PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	616 000,00 €	603 259,97 €	48	A	V	Livret A + 0,8	1,35%	V	Livret A + 0,8	1,35%	A-1		6 894,17 €	7 419,93 €
SOMCO	2015	P	construction 2 logis - 3 rue Basse Rixheim - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 116,00 €	258 628,28 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,59%	A-1		4 220,88 €	5 551,73 €
SOMCO	2015	P	construction 2 logis - 3 rue Basse Rixheim - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 516,00 €	54 251,73 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,59%	A-1		881,58 €	847,11 €
SOMCO	2018	P	acquisition-amélioration 4 logis - 4 rue Neuve à Plersatt - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 134,00 €	169 716,74 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 331,68 €	3 519,09 €
SOMCO	2018	P	acquisition-amélioration 4 logis - 4 rue Neuve à Plersatt - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 602,00 €	66 660,20 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		919,67 €	1 011,33 €
SOMCO	2016	P	ILLZACH - Rue des Champs et des Vosges - 15 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	306 000,53 €	306 606,53 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,18%	A-1			
SOMCO	2016	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)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,18%	A-1			
SOMCO	2016	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	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,44%	A-1			

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial				Taux à la date de vote du budget				Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux	En intérêts	En capital				
SOMCO	2016	P	ILLZACH - Rue des Champes et des Vosges - 15 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 229,53 €	149 229,53 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,44%	A-1					
	2017	P	ILLZACH - 18-22 rue des Jorquilles	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	251 849,00 €	251 849,00 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,44%	A-1					
SOMCO	2017	P	ILLZACH - 18-22 rue des Jorquilles	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	103 993,00 €	103 993,00 €	46	A	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,44%	A-1				
SOMCO	2017	P	RIXHEIM - La Rotonde - 6 rue Lefebvre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 000,00 €	157 160,39 €	22	A	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	A-1			6 432,82 €		
SOMCO	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00 €	250 000,00 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,33%	A-1			0,00 €		
SOMCO	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	700 000,00 €	700 000,00 €	33	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,33%	A-1			0,00 €		
SOMCO	2020	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 742,00 €	0,00 €	25	X	V	(Livret A + (-0,25))-Floor -0,25 sur Livret A	0,50%	V	(Livret A + (-0,25))-Floor -0,25 sur Livret A	0,00%	A-1					
SOMCO	2021	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 596 000,00 €	0,00 €	26	X	V	(Livret A + (-0,25))-Floor 0 sur Livret A	0,50%	V	(Livret A + (-0,25))-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1					
SOMCO	2020	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	309 559,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1					
SOMCO	2020	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 286,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1					
SOMCO	2020	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	488 608,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1					
SOMCO	2020	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 837,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1					
NEOLIA	2011	P	Zac du Firdraacker - Riedelsheim 8 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	572 070,00 €	480 716,67 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			0 789,34 €		
NEOLIA	2011	P	Zac du Firdraacker - Riedelsheim 6 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	528 676,00 €	476 156,57 €	42	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			6 541,33 €		
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedelsheim 6 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	287 456,00 €	246 577,26 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			3 411,59 €		
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedelsheim 6 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 152,00 €	111 607,47 €	42	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			1 533,24 €		
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedelsheim 2 logements PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 035,00 €	75 699,10 €	32	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1			426,21 €		
NEOLIA	2011	P	30 rue de Mulhouse - Riedelsheim 2 logements PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 211,00 €	20 477,59 €	42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1			148,70 €		
NEOLIA	2012	P	rue Saint Cloud - Wittenheim 22 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 640 393,00 €	1 623 187,56 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			22 437,42 €		
NEOLIA	2012	P	rue Saint Cloud - Wittenheim 22 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	585 108,00 €	535 251,53 €	42	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			7 349,29 €		
NEOLIA	2012	P	rue Saint Cloud - Wittenheim 8 logements PLAI F	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)	0,55%	A-1			2 545,51 €		
NEOLIA	2012	P	rue Saint Cloud - Wittenheim 8 logements PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 272,00 €	170 279,44 €	42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1			955,80 €		
NEOLIA	2015	P	réhabilitation 11 pavillons rue Rapp Riedelsheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	831 945,00 €	705 552,82 €	20	A	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,90%	A-1		11 817,49 €		
NEOLIA	2016	P	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	705 612,00 €	662 929,45 €	37	A	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		3 725,10 €		
NEOLIA	2016	P	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 534,00 €	110 321,11 €	47	A	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		516,44 €		
NEOLIA	2016	P	WITTENHEIM - rue Bartholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 946 554,00 €	1 817 488,12 €	37	A	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		25 120,07 €		

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégories d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actué	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
NEOLIA	2016	P	WITTENHEIM - rue Bertholdi - 33 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	387 230,00 €	387 110,03 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		5 047,00 €	6 735,72 €
NEOLIA	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	824 762,13 €	735 302,58 €	16	A	V	Livret A + (-0,45)	0,30%	V	Livret A + (-0,45)	0,30%	A-1		2 340,30 €	44 796,77 €
NEOLIA	2020	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	285 307,09 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
NEOLIA	2020	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	102 770,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
NEOLIA	2020	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	394 482,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
NEOLIA	2020	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	205 540,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1			
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU OPT DU HAUT RHIN	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	889 022,82 €	651 030,35 €	34	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		3 676,93 €	17 380,47 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU OPT DU HAUT RHIN	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	185 513,98 €	182 281,41 €	44	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 022,53 €	3 652,52 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU OPT DU HAUT RHIN	2009	P	ZAC Petit Prince - HABBSHEIM 51 logements PLS	DEXIA CL	4 300 000,00 €	3 421 041,42 €	19	A	V	((Livret A + Livret A) + Livret A) + 1,13	4,88%	V	((Livret A + Livret A) + Livret A) + 1,13	1,87%	A-1		66 304,50 €	105 793,56 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU OPT DU HAUT RHIN	2009	P	ZAC Petit Prince - HABBSHEIM 51 logements PLS	DEXIA CL	1 300 000,00 €	1 207 576,38 €	39	A	V	((Livret A + Livret A) + Livret A) + 1,13	4,88%	V	((Livret A + Livret A) + Livret A) + 1,13	1,87%	A-1		22 911,57 €	11 124,33 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU OPT DU HAUT RHIN	2010	P	16 rue des Bœufs - HABBSHEIM 14 logements PLS	DEXIA CL	1 110 000,00 €	889 520,65 €	21	T	V	Livret A + 1,1	2,88%	V	Livret A + 1,1	1,84%	A-1		16 432,85 €	29 853,25 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU OPT DU HAUT RHIN	2009	P	16 rue des Bœufs - HABBSHEIM 14 logements PLS	DEXIA CL	300 000,00 €	207 686,47 €	40	T	V	Livret A + 1,1	2,88%	V	Livret A + 1,1	1,84%	A-1		4 893,77 €	3 582,49 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU OPT DU HAUT RHIN	2013	P	PLAI BBO 4 rue des Prés BATTENHEIM 4 Logis	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	221 305,08 €	181 134,88 €	33	A	V	Livret A + (-0,4)	0,85%	V	Livret A + (-0,4)	0,85%	A-1		1 596,99 €	6 746,18 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU OPT DU HAUT RHIN	2013	P	PLUS BBO 4 rue des Prés BATTENHEIM 8 Logis	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	209 657,15 €	224 638,22 €	33	A	V	Livret A + 0,4	1,05%	V	Livret A + 0,4	1,65%	A-1		3 832,86 €	7 084,27 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU OPT DU HAUT RHIN	2013	P	PLAI 16 rue Mönchmühl LUTTERBACH 1 Logi	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 280,57 €	93 155,25 €	33	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	A-1		1 013,70 €	3 393,38 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU OPT DU HAUT RHIN	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	690 923,98 €	679 664,22 €	43	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1		3 843,60 €	11 259,76 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU OPT DU HAUT RHIN	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 353 085,09 €	1 351 920,22 €	33	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1		7 694,14 €	31 174,37 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU OPT DU HAUT RHIN	2014	P	8A-8B-8E rue de Rennes à Kingersheim 30 LOGIS PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	935 615,98 €	820 165,67 €	43	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	A-1		8 863,12 €	23 940,81 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU OPT DU HAUT RHIN	2014	P	8A-8B-8E rue de Rennes à Kingersheim 30 LOGIS PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 963 323,73 €	1 673 198,14 €	33	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	A-1		18 193,44 €	59 508,04 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU OPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Pêcheux - Wittelsheim 4 logements PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	148 113,98 €	132 842,00 €	44	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	A-1		1 422,78 €	2 662,16 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial				Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Index	Taux	Index	Niveau de taux			En Intérêts	En capital
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Pebeux - Wittenheim 4 logements PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	311 550,13 €	299 965,87 €	34	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%		V	Livret A + (-0,2)	1,05%	A-1		2 910,27 €	7 203,08 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Pebeux - Wittenheim 6 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	318 531,04 €	291 398,68 €	44	A	V	Livret A + 0,6	1,85%		V	Livret A + 0,6	1,84%	A-1		5 480,16 €	4 827,50 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2013	P	rue du Pebeux - Wittenheim 8 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	670 050,93 €	592 710,99 €	34	A	V	Livret A + 0,6	1,85%		V	Livret A + 0,6	1,84%	A-1		11 216,00 €	13 697,74 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 065 200,20 €	1 033 025,21 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,35%		V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1		10 538,90 €	22 174,99 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	332 437,46 €	327 326,48 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,35%		V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1		3 351,03 €	5 110,98 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAFFELFELDEN - Rue de la République -16 PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 185 000,00 €	1 075 073,90 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%		V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		8 848,90 €	27 038,08 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAFFELFELDEN - Rue de la République -16 PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 800,00 €	216 673,47 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%		V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		1 769,43 €	4 129,70 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAFFELFELDEN - Rue de la République -24 PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 505 000,00 €	1 389 551,26 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,60%		V	Livret A + 0,6	1,59%	A-1		22 710,07 €	29 828,19 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	STAFFELFELDEN - Rue de la République -24 PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	431 600,00 €	407 083,76 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,00%		V	Livret A + 0,6	1,59%	A-1		6 615,04 €	6 356,34 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	488 281,16 €	470 372,12 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,35%		V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		556,43 €	9 919,06 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	347 119,35 €	341 931,43 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,35%		V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		385,56 €	5 186,92 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	LUTTERBACH - rue de Reiningue - PLA F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	602 000,00 €	634 353,37 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%		V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		3 593,98 €	19 093,30 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	LUTTERBACH - rue de Reiningue - PLA F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	315 400,00 €	299 642,78 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%		V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 664,85 €	7 203,31 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	378 291,93 €	370 332,25 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,35%		V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1		1 252,86 €	7 949,58 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	144 152,76 €	141 948,38 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,35%		V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1		477,49 €	2 210,40 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	341 213,84 €	334 502,99 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%		V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1		2 097,97 €	6 704,65 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	146 920,47 €	144 765,76 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,35%		V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1		1 148,75 €	2 134,68 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	580 000,00 €	578 778,83 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%		V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		672,34 €	11 221,17 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'annulation de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actué	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 000,00 €	122 247,46 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		141,30 €	1 752,54 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P	WITTENHEIM - 17 logements seniors - 81 rue d'Ensisheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	610 000,00 €	595 324,31 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		3 355,00 €	13 875,69 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P	WITTENHEIM - 17 logements seniors - 81 rue d'Ensisheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 200,00 €	131 660,83 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		738,10 €	2 339,17 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	341 942,19 €	334 998,03 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1		3 440,94 €	8 648,16 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	231 116,65 €	227 666,08 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1		2 329,73 €	3 453,57 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 8 rue Coellien - 1 logement FLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 000,00 €	93 237,18 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		525,27 €	2 266,05 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	LUTTERBACH - rue du Nonnenbach	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	660 000,00 €	602 020,31 €	22	T	F	Taux fixe à 1,13 %	0,28%	F	Taux fixe à 1,13 %	1,12%	A-1		0 839,95 €	23 385,09 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	LUTTERBACH - rue du Nonnenbach	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	384 000,00 €	327 865,28 €	17	A	V	Livret A + (-0,45)	0,30%	V	Livret A + (-0,45)	0,30%	A-1		1 039,88 €	18 770,88 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	ILLZACH - Résidence Les Fleurs - 52 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	572 000,00 €	507 055,83 €	22	A	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	A-1		2 644,09 €	21 752,77 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	237 000,00 €	231 680,66 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,53%	A-1		1 303,50 €	5 313,34 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 500,00 €	135 200,80 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		155,35 €	1 939,10 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	268 000,00 €	263 863,91 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		308,54 €	5 116,09 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 400,00 €	135 005,05 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,53%	A-1		755,70 €	2 394,35 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2017	P	10 A rue du Nonnenbach à LUTTERBACH	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	162 900,00 €	158 720,02 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,50%	A-1		892,68 €	3 639,88 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	710 000,00 €	694 062,39 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,36%	A-1		2 319,02 €	15 917,61 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	895 000,00 €	879 863,78 €	39	A	V	Livret A + (-0,03)	0,70%	V	Livret A + (-0,05)	0,46%	A-1		2 880,25 €	15 110,22 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 900 000,00 €	1 816 612,61 €	10	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,51%	A-1		6 853,11 €	63 367,39 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	809 000,00 €	500 406,79 €	19	A	F	Taux fixe à 1,74 %	1,74%	F	Taux fixe à 1,74 %	0,60%	A-1		2 810,26 €	25 593,21 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou données pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	RIXHEIM - 19 rue de 20 Novembre - 4 Igs - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 000,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0,9	1,60%	V	Livret A + 0,6	0,00%	A-1		1 463,89 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	80-8D rue de Rennes à Kingersheim 24 LOGTS PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	759 381,32 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0,9	1,65%	V	Livret A + 0,6	0,00%	A-1		5 453,54 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2014	P	80-8D rue de Rennes à Kingersheim 24 LOGTS PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 549 685,05 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0,9	1,65%	V	Livret A + 0,6	0,00%	A-1		10 916,92 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	HABSHEIM - rue de Hambourg - 18 Igs - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 184 700,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0,9	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,00%	A-1		3 572,59 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	HABSHEIM - rue de Hambourg - 18 Igs - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	302 000,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0,9	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,00%	A-1		1 126,53 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	construction 1 rue de Reiningue Lutterbach 12 Igs PLAI 12 Igs PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	514 000,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0,9	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,00%	A-1		6 028,63 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	construction 1 rue de Reiningue Lutterbach 12 Igs PLAI 12 Igs PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	361 900,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0,9	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,00%	A-1		4 285,66 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2015	P	RIXHEIM - 18 rue de 20 Novembre - 4 Igs - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 000,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0,9	1,60%	V	Livret A + 0,6	0,00%	A-1		3 841,22 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	HABSHEIM - rue des Bleuets - construction 4 Igs PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 000,00 €	0,00 €	0	A	V	(Livret A + 0,9)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,9)-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1		1 919,33 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	HABSHEIM - rue des Bleuets - construction 4 Igs PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 000,00 €	0,00 €	0	A	V	(Livret A + 0,9)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,9)-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1		828,43 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements seniors - 81 rue d'Ensisheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	590 000,00 €	0,00 €	0	A	V	(Livret A + 0,9)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,9)-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1		7 985,00 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	WITTENHEIM - 17 logements seniors - 81 rue d'Ensisheim	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 000,00 €	0,00 €	0	A	V	(Livret A + 0,9)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,9)-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1		1 674,00 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	RIEDISHEIM - 39 rue Bartholdi - 8 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	390 000,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0,9	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,00%	A-1		1 184,90 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2016	P	RIEDISHEIM - 39 rue Bartholdi - 8 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	241 000,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0,9	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,00%	A-1		782,50 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 200,00 €	0,00 €	0	A	V	(Livret A + 0,9)-Floor - 0,6 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,9)-Floor - 0,6 sur Livret A	0,00%	A-1		1 808,90 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	298 000,00 €	0,00 €	0	A	V	(Livret A + 0,9)-Floor - 0,9 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,9)-Floor - 0,9 sur Livret A	0,00%	A-1		3 327,01 €	0,00 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes - 11 Igs - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	256 981,00 €	238 502,96 €	35	A	V	Livret A + (+0,2)	0,80%	V	Livret A + (+0,2)	0,80%	A-1		1 957,96 €	6 100,35 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes - 11 Igs - PLAI F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 019,00 €	62 982,34 €	45	A	V	Livret A + (+0,2)	0,80%	V	Livret A + (+0,2)	0,80%	A-1		508,81 €	1 218,87 €
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landes - 11 Igs - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	322 382,00 €	302 468,15 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,59%	A-1		4 947,14 €	6 726,82 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
DOMIAL ESH	2014	P	WITTENHEIM - 2 rue des Landées - 11 bis - 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	1,59%	A-1		1 328,69 €	1 314,17 €
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - rue de la Harde - 18 bis en VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	611 335,00 €	502 235,90 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	0,60%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		3 282,54 €	14 585,95 €
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - rue de la Harde - 16 bis en VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	302 000,00 €	290 935,97 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,60%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 630,67 €	5 545,18 €
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - rue de la Harde - 18 bis 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	1,54%	A-1		5 810,59 €	7 766,81 €
DOMIAL ESH	2015	P	HABSHEIM - rue de la Harde - 16 bis en VEFA - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 264,00 €	223 355,35 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,54%	A-1		3 082,38 €	3 487,55 €
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - acquisition amélioration 8 bis - 1 rue du Général de Gaulle - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 742,00 €	454 321,63 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		0 203,52 €	9 420,37 €
DOMIAL ESH	2016	P	HABSHEIM - acquisition amélioration 6 bis - 1 rue du Général de Gaulle - PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 936,00 €	45 249,59 €	46	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		020,14 €	686,41 €
LOGIEST SAHLM	2015	P	WITTENHEIM - 46 à 60 rue de Kingstheim - réhabilitation thermique 90 bis - PAM Eco prêt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	981 394,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + (-0,45)	0,55%	V	Livret A + (-0,45)	0,30%	A-1		3 503,79 €	48 174,62 €
3F GRAND EST	2021	P	RUE DE LA FORET A RIXHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	133 523,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A + (-0,2))-Floor - 0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor - 0,2 sur Livret A	0,00%	A-1			
3F GRAND EST	2021	P	RUE DE LA FORET A RIXHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	142 445,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A + (-0,2))-Floor - 0,2 sur Livret A	0,55%	V	(Livret A + (-0,2))-Floor - 0,2 sur Livret A	0,00%	A-1			
3F GRAND EST	2021	P	RUE DE LA FORET A RIXHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	199 987,00 €	0,00 €	51	X	V	(Livret A + 0,6)-Floor - 0,6 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor - 0,6 sur Livret A	0,00%	A-1			
3F GRAND EST	2021	P	RUE DE LA FORET A RIXHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	258 930,00 €	0,00 €	41	X	V	(Livret A + 0,6)-Floor - 0,6 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0,6)-Floor - 0,6 sur Livret A	0,00%	A-1			
3F GRAND EST	2019	P	RUE DE LA FORET A RIXHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 000,00 €	180 000,00 €	50	A	F	Taux fixe à 1,04 %	1,04%	F	Taux fixe à 1,04 %	1,03%	A-1			
3F GRAND EST	2019	P	RUE DE LA FORET A RIXHEIM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 000,00 €	60 000,00 €	40	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1			
TOTAL GENERAL					154 046 893,51 €	113 617 785,03 €											1 280 751,10 €	4 766 711,13 €

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	247 087 531,71 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	6.15%

IV - ANNEXES CA 2019				IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS				B1.5

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/2019	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités						
8018	Autres engagements donnés						
Au profit d'organismes publics							
Au profit d'organismes privés							
2015	Indemnité de remboursement anticipée d'un emprunt CAFFIL indexé sur le cours de change EUR/CHF intégrée dans les conditions financières de l'emprunt de refinancement	CAFFIL	10,00	A	1 581 000,00	948 600,00	158 100,00
TOTAL					1 581 000,00	948 600,00	158 100,00

IV - ANNEXES CA 2019		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.6

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/2019	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevances de crédit-bail retenant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
8028	Autres engagements reçus						
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
2016	Aide du fonds de soutien des emprunts à risque au remboursement de l'emprunt CAFFIL indexé sur le cours de change EUR/CHF	Agence de Services et de Paiement	13,00	A	1 808 608,88	1 252 114,08	139 123,70
Engagements reçus des entreprises							
TOTAL					1 808 608,88	1 252 114,08	139 123,70

IV - ANNEXES

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

Service	Nom des bénéficiaires	N° LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
4200	DIR DEP FINANCES PUBLIQUES HAUT RHIN	16632	204112	822	351 000,00	
542	AEROPORT BALE MULHOUSE	17951	204112	90	5 250,00	
Total article 204112 SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS					356 250,00	
231	DEPARTEMENT DU HAUT RHIN	25174	204132	251	20 937,50	
Total article 204132 SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS					20 937,50	
231	MAIRIE STAFFELFELDEN	25173	2041411	251	4 105,00	
401	ALLIANCE RHIN SUPERIEUR OBER LES JARDINS DE LA GARANCE	12545	2041411	830	2 700,00	
401	ASSOCIATION LES SHEDS	12545	2041411	830	421,00	
401	MAIRIE DE GALFINGUE	12545	2041411	830	300,00	
Total article 2041411 SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES					7 526,00	
231	MAIRIE DE PFASTATT	22616	2041412	251	505 635,06	
231	VILLE DE MULHOUSE	15374	2041412	251	14 640,00	
231	VILLE DE MULHOUSE	22613	2041412	251	210 082,32	
231	VILLE DE MULHOUSE	22614	2041412	251	445 300,55	
4200	VILLE DE MULHOUSE	20234	2041412	822	767 000,00	
532	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATION	21478	2041412	90	7 519,49	
5412	COMMUNE DE LUTTERBACH	8124	2041412	822	16 428,74	
5412	COMMUNE DE ZILLISHEIM	8124	2041412	822	70 000,00	
5412	MAIRIE DE RICHWILLER	8124	2041412	822	25 411,00	
Total article 2041412 SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS					2 061 917,16	
542	SYND MIXTE AERODROME MULHOUSE HABSHEIM SYMA	23891	2041582	822	140 000,00	
Total article 2041582 SUB EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES BATIMENTS INSTAL					140 000,00	
511	AUBERGE JEUNESSE OFFICE TOURISME	17838	204171	95	10 000,00	
511	CAMPING DE L ILL	25092	204171	95	15 000,00	
511	SYMBIO SYNDICAT MIXTE LE BIOSCOPE	25192	204171	95	8 088,56	
Total article 204171 SUB ETAB PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDE					33 088,56	
310	SYNDICAT DE COMMUNES ILE NAPOLEON	13942	204172	251	7 753,35	
535	DOMIAL HABITAT FAMILIAL D ALSACE	19047	204172	70	45 000,00	
535	HABITATS DE HAUTE ALSACE	15428	204172	70	12 500,00	
535	MZA HABITAT OPH MULHOUSE HABITAT	15428	204172	70	25 000,00	
535	SOCIETE MULHOUSIENNE DES CIT OUVRIERES	19047	204172	70	285 500,00	
Total article 204172 SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS					385 753,35	
401	ATMO GRAND EST	15365	204181	830	10 964,00	
521	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	20235	204181	23	10 000,00	
Total article 204181 SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES					20 964,00	
521	CETIM CERMAT GRAND EST	25118	204182	23	80 000,00	
532	CITIVIA SPL SERM	13790	204182	824	180 000,00	
5341	MAIRIE DE SAUSHEIM	15366	204182	90	21 000,00	
Total article 204182 SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS					281 000,00	
232	ACCUEIL D ENFANTS LES PETITS SOLEILS	8126	20421	64	5 176,00	
232	ACCUEIL ENFANTS DROUOT MULTI ACCUEIL BAB ILL	8126	20421	64	15 000,00	
232	ASS CENTRES SOCIO CULTURELS	8126	20421	64	12 871,00	
232	ASSOCIATION CLAIRE JOIE	8126	20421	64	9 000,00	
232	CENTRE SOC LAVOISIER BRUSTLEIN	8126	20421	64	16 500,00	
232	CENTRE SOC PORTE MIROIR	8126	20421	64	20 163,00	
232	MAISON DE LA PETITE ENFANCE COULEUR DE VIE	8126	20421	64	9 007,00	
232	MULTI ACCUEIL ILZACH GDE OURSE PETITS PECHEURS LUNE	8126	20421	64	12 283,00	
401	ASSOCIATION SALSA EBS LE RELAIS EST	25098	20421	830	50 000,00	
401	CONSERVATOIRE BOTANIQUE D ALSACE	25101	20421	830	54 120,00	
401	ODONAT GRAND EST	25101	20421	830	66 091,00	
532	AURM AGENCE URBANISME REGION MULHOUSIENNE	16642	20421	824	6 000,00	
5412	CLUB VOSGIEN DE MULHOUSE ET CRETES	16631	20421	822	3 795,00	

IV - ANNEXES

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

Service	Nom des bénéficiaires	N° LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
5412	CLUB VOSGIEN GUEWENHEIM	16631	20421	822	1 920,00	
5412	CLUB VOSGIEN KINGERSHEIM	16631	20421	822	2 088,00	
5412	CLUB VOSGIEN SOULTZ	16631	20421	822	1 132,50	
Total article 20421 SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES					285 146,50	

401	CITE DU REEMPLOI TRI SERVICE	23886	20422	630	200 000,00	
513	AMIS DU MUSEE MOTO GRANGE A BECANES	23895	20422	322	5 400,00	
513	ASS GESTION MUSEE AUTOMOBILE	8135	20422	322	328 500,00	
513	CITE DU TRAIN PATRIMOINE SNCF	8135	20422	322	150 000,00	
513	KALIVIE MONSIEUR ROLAND RINGENBACH	22811	20422	322	3 000,00	
513	MUSEE DE L IMPRESSION SUR ETOFFES	8135	20422	322	90 000,00	
513	MUSEE DU PAPIER PEINT	8135	20422	322	30 000,00	
513	MUSEE ENERGIE ELECTRIQUE ELECTROPOLIS	8135	20422	322	50 000,00	
513	MUSEES MULHOUSE SUD ALSACE	8135	20422	322	110 000,00	
521	REGION GRAND EST	19046	20422	90	52 500,00	
5341	PARC EXPO MULHOUSE	25094	20422	90	240 000,00	
535	ABLAH MUSTAFA	15368	20422	70	1 000,00	
535	AGUELALLAOU NORDINE	23969	20422	70	1 000,00	
535	ALEOS	15429	20422	70	52 826,00	
535	ALOUACHE AZZOUZ	15368	20422	70	500,00	
535	ARMELIN JANINE	16629	20422	70	1 500,00	
535	ARSLAN BULENT	15368	20422	70	1 000,00	
535	ARSLAN MUHITTIN	15368	20422	70	1 000,00	
535	AZZI HICHAM	23969	20422	70	1 000,00	
535	BELLAFIK AHMED	15368	20422	70	1 000,00	
535	BENNACER MOURAD	15368	20422	70	500,00	
535	BOUAZIZ MONCEF	23969	20422	70	1 000,00	
535	BOUSDIRA FATEHA	16628	20422	70	500,00	
535	BRAHIMI RACHIDA	23969	20422	70	1 000,00	
535	BROYAN MURAZ	15368	20422	70	1 000,00	
535	BULMUS HUSEYIN	15368	20422	70	500,00	
535	CAKALLIK ISABELLE	23968	20422	70	1 000,00	
535	CANAK CEMALETTIN	23969	20422	70	1 000,00	
535	CHAOUCH DJEMAA	23968	20422	70	1 500,00	
535	CHEBEL SELIM	23969	20422	70	1 000,00	
535	COLOMBO GIUSEPPE	16628	20422	70	500,00	
535	COP CENNET	15368	20422	70	500,00	
535	COULIBALY KARAMOKO	23969	20422	70	1 000,00	
535	CRISAFULLI RAFFAELE	15368	20422	70	1 000,00	
535	CRISAFULLI RAFFAELE	16629	20422	70	1 500,00	
535	DENTZ DENIS	15368	20422	70	1 000,00	
535	DJILANI MALIKA	23969	20422	70	1 000,00	
535	DOAN THI MINH THUY	23969	20422	70	1 000,00	
535	DOGAN HACI	15368	20422	70	1 000,00	
535	DOGHMANE RACHIDA	15368	20422	70	1 000,00	
535	DOMIAL HABITAT FAMILIAL D ALSACE	15429	20422	70	18 000,00	
535	ECHIKR MOHAMED	15368	20422	70	500,00	
535	EL JARROUDI AMALE	15368	20422	70	500,00	
535	EL MALEM YOUSSEF	15368	20422	70	1 000,00	
535	ENNAOURA AHMED	23969	20422	70	1 000,00	
535	FARESCOUR MARIANO	15368	20422	70	1 000,00	
535	FARESCOUR MARIANO	16629	20422	70	1 500,00	
535	FEDALLAH FATNA	23969	20422	70	1 000,00	
535	FIRAT KEMAL	23969	20422	70	1 000,00	
535	FOUTOUH ABDELBASDIT	15368	20422	70	500,00	
535	FRANCAVILLA LUIGI	23969	20422	70	1 000,00	
535	GAGG PIERRE HENRI	15368	20422	70	300,00	
535	GAGG PIERRE HENRI	16629	20422	70	450,00	
535	GOEPFERT JACQUELINE	23969	20422	70	1 000,00	
535	GOKCE UFUK	23969	20422	70	1 000,00	
535	GRASSLER MARIE CLAIRE	15368	20422	70	1 000,00	
535	GULER YUSUF	23968	20422	70	1 500,00	

IV - ANNEXES

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

Service	Nom des bénéficiaires	N° LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
535	GUNTHER LILIANE	16628	20422	70	500,00	
535	HARGAB MOHAMED	23969	20422	70	1 000,00	
535	HAYOUNE YASINE	23969	20422	70	1 000,00	
535	IMMOBILIERE 3F GRAND EST	15429	20422	70	31 011,00	
535	IMMO DECK GUEBWILLER	23968	20422	70	4 500,00	
535	JAKUBIK JURAJ	23969	20422	70	1 000,00	
535	JOMBART GAETAN	23969	20422	70	1 000,00	
535	KANLIER OSMAN	23969	20422	70	1 000,00	
535	KARA KAMEL	15368	20422	70	1 000,00	
535	KAYSER THIERRY	23968	20422	70	1 500,00	
535	KHEZAMI HAMZA	23969	20422	70	1 000,00	
535	KILIC CAN	15368	20422	70	1 000,00	
535	KISUBA KASEREKA JULIEN	15368	20422	70	500,00	
535	KORKMAZ DONERGUL	23969	20422	70	1 000,00	
535	KUBIAK JEANNE	15368	20422	70	1 000,00	
535	LAJMINA ZINEB	23969	20422	70	1 000,00	
535	LOCK DANIEL	15368	20422	70	500,00	
535	LOUIS NICOLAS	15368	20422	70	500,00	
535	MAZENC EL BABA MARTINE	16628	20422	70	500,00	
535	MONIN GERARD	15368	20422	70	1 000,00	
535	MULLER BASTIEN	15368	20422	70	1 000,00	
535	NAJI FATAHALLAH	15368	20422	70	1 000,00	
535	NEOLIA	15429	20422	70	26 475,00	
535	NIKA MICKAEL	15368	20422	70	1 000,00	
535	NOACCO LILIANE	15368	20422	70	1 000,00	
535	OUCHENANE FAHIMA	15368	20422	70	1 000,00	
535	PAK	23968	20422	70	9 000,00	
535	POPADIAK JEAN FRANCOIS	15368	20422	70	1 000,00	
535	PROCIVIS ALSACE SACICAP ALSACE	15368	20422	70	2 000,00	
535	PROCIVIS ALSACE SACICAP ALSACE	16629	20422	70	1 500,00	
535	PROCIVIS ALSACE SACICAP ALSACE	23969	20422	70	1 000,00	
535	RAMAJ BEXHET	15368	20422	70	1 000,00	
535	RENDIM SANDRO	15368	20422	70	1 000,00	
535	REZZOUALI JEAN PIERRE	15368	20422	70	1 000,00	
535	ROTOLO JOHN	16629	20422	70	1 500,00	
535	SARI ALI SAIT	23969	20422	70	1 000,00	
535	SAVASCI DENIS	23969	20422	70	1 000,00	
535	SCI DMP 2000	23968	20422	70	6 000,00	
535	SCI LAND ILLZACH	16629	20422	70	6 000,00	
535	SCI SAROAD	23968	20422	70	1 500,00	
535	SDC 13 RUE DES 3 ROIS CHEZ NICOLAS CAGNINA	23968	20422	70	6 000,00	
535	SIDEM KHALED	15368	20422	70	500,00	
535	SOCIETE MULHOUSIENNE DES CIT OUVRIERES	15429	20422	70	19 170,00	
535	TAOUTAOU BILLEL	23969	20422	70	1 000,00	
535	THIAM MBOTHIEL	15368	20422	70	500,00	
535	TOKLU ADEM	15368	20422	70	500,00	
535	TOKSUN MEHMET	15368	20422	70	500,00	
535	VATTAI BEATRICE	16528	20422	70	500,00	
535	VOCA JETULLAHH	15368	20422	70	1 000,00	
535	ZIMMERMANN FRANCOISE	15368	20422	70	1 000,00	
Total article 20422 SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS					1 518 932,00	

TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					5 111 515,07	
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--

310	MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATIO BUDGET ANNEXE TRANSPORTS	13646	657364	020	12 648 931,00	
Total article 657364 SUB FCT SERVICE INDUSTRIEL & COMMERCIAL					12 648 931,00	

113	ASSOCIATION SAHEL VERT	17821	6574	110	6 000,00	
113	COLLEGE JEAN MACE	5688	6574	110	500,00	
113	GROUPE SCOLAIRE DORNACH	5688	6574	110	200,00	
113	LYCEE CHARLES STOESEL	5688	6574	110	1 100,00	

IV - ANNEXES

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

Service	Nom des bénéficiaires	N° LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
113	MAIRIE DE RIEDISHEIM	5688	6574	110	2 000,00	
113	MAISON DES ADOLESCENTS HR MDA68	17820	6574	110	11 400,00	
113	MJC BOLLWILLER	5688	6574	110	2 000,00	
113	MJC WITTENHEIM	5688	6574	110	1 500,00	
113	PASS AUX JEUX LUDOTHEQUE	5688	6574	110	700,00	
113	SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE	5688	6574	110	4 000,00	
113	THEMIS ASS ACCESS DROIT POUR ENFANT	17819	6574	110	42 000,00	
113	THEMIS ASS ACCESS DROIT POUR ENFANT	17821	6574	110	6 000,00	
114	APAMAD ASSOC POUR LE MAINTIEN A DOMICILE	5545	6574	61	174 373,00	
122	ASS HT RHIN PREVENTIONS SOINS TOXICOMANE	6970	6574	110	3 895,00	
122	ASSOCIATION APPUIS	5381	6574	110	62 000,00	
122	COLLEGE FRANCOIS VILLON	9426	6574	110	800,00	
122	COLLEGE JEAN MACE	9426	6574	110	600,00	
122	LYCEE CHARLES STOESEL	9426	6574	110	2 000,00	
122	MAIRIE DE RIEDISHEIM	9426	6574	110	2 000,00	
122	SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE	9426	6574	110	1 000,00	
122	TRANSMETTEURS CLUB MULHOUSE ILLZACH JOKERS DE LA ROUTE	13656	6574	110	750,00	
131	ADIE	5351	6574	824	6 000,00	
131	CREPI ALSACE	5351	6574	824	5 000,00	
131	LE 48 ATELIER DES ENTREPRENE	5351	6574	824	4 750,00	
131	LES ATELIERS DE LA PISTE A ZAVATTA ECOLE DU CIRQUE	5351	6574	824	26 295,00	
131	MEF MAISON DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION	5351	6574	824	14 000,00	
131	MOBILITE POUR L EMPLOI	5351	6574	824	8 000,00	
131	ORIV OBSERVATOIRE REGIONAL DE INTEGRATION ET DE LA VILLE	5351	6574	824	22 250,00	
131	SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE	5351	6574	824	5 000,00	
231	AFSCO ASSOCIATION FAMILIALE ET SOCIALE DES COTEAUX	3871	6574	251	38 088,00	
231	APAP ASS ACTIVITES PERISCOLAIRE BRUNSTATT	3871	6574	251	95 599,00	
231	ASS CENTRES SOCIO CULTURELS WITTELSHEIM	20225	6574	251	295 366,00	
231	ASS LES COPAINS D ABORD ECOLE PREVERT	20225	6574	251	616 289,10	
231	ASSOCIATION CLAIRE JOIE	3871	6574	251	16 393,00	
231	CENTRE SOCIO CULTUREL BEL AIR	3871	6574	251	134 861,00	
231	CENTRE SOCIO CULTUREL PORTE MIROIR	3871	6574	251	13 275,00	
231	CSC LA PASSERELLE	3871	6574	251	308 095,00	
231	CSC LA PASSERELLE	20225	6574	251	601 688,40	
231	FED DEPART FOYERS CLUBS HAUT RHIN	20225	6574	251	802 812,93	
231	LES COCCINELLES MJC ESPACE LE TREFLE	3871	6574	251	79 464,00	
231	L ILE AUX COPAINS	20225	6574	251	391 739,33	
231	MJC BOLLWILLER	20225	6574	251	223 695,00	
231	MJC MAISON POUR TOUS PFASTAT LA BOBINE	20225	6574	251	362 616,89	
231	MJC WITTENHEIM	3871	6574	251	79 000,00	
231	REGIE PERSONNALISEE DE LA REUSSITE EDUCATIVE	3871	6574	251	10 000,00	
231	SOCIETE PUBL LOCALE ENFANCE ANIMATION SPLEA	21510	6574	251	1 373 501,00	
231	RATTA 2018 NON REALISE ASSOC CENTRE SOCIO CULTUREL BEL AIR	3871	6574	251	-38 111,00	
231	RATTA 2018 NON REALISE	20225	6574	251	-354 117,67	
232	ACCUEIL D ENFANTS LES PETITS SOLEILS	3819	6574	64	356 988,00	
232	ACCUEIL ENFANTS DROUOT MULTI ACCUEIL BAB ILL	3819	6574	64	589 509,00	
232	AFSCO ASSOCIATION FAMILIALE ET SOCIALE DES COTEAUX	3819	6574	64	823 072,00	
232	ASS CENTRES SOCIO CULTURELS WITTELSHEIM	3819	6574	64	238 000,00	
232	ASS CRECHE GARDERIE PORTE HAUTE	3819	6574	64	314 731,00	
232	ASSOCIATION CLAIRE JOIE	3819	6574	64	271 369,00	
232	ASSO HALTE GARDERIE LA SOURIS VERTE	15322	6574	64	408 731,00	
232	ASS PETITE ENFANCE BRUNSTATT LES PETITS FILOUS	3819	6574	64	134 900,00	
232	CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE	3819	6574	64	146 813,00	
232	CENTRE SOC CULT BEL AIR	3819	6574	64	475 279,00	
232	CENTRE SOC CULTUREL PAX	3819	6574	64	48 917,00	
232	CENTRE SOCIOCULTUREL COREAL	3819	6574	64	16 568,00	
232	CENTRE SOCIO CULTUREL ILLZACH	3819	6574	64	36 548,00	
232	CENTRE SOCIO CULTUREL JEAN WAGNER	15322	6574	64	493 532,20	
232	CENTRE SOC LAVOISIER BRUSTLEIN	3819	6574	64	681 351,00	
232	CENTRE SOC LAVOISIER BRUSTLEIN	15322	6574	64	434 068,00	
232	CENTRE SOC PORTE MIROIR	3819	6574	64	329 149,00	
232	CSC LA PASSERELLE	3819	6574	64	339 678,00	

IV - ANNEXES

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

Service	Nom des bénéficiaires	N° LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
232	CSC LA PASSERELLE	15322	6574	64	485 761,00	
232	CSC PAPIN	15322	6574	64	358 505,00	
232	ESAT SINCLAIR ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR	3819	6574	64	28 500,00	
232	L'AIRE MOMES	3819	6574	64	34 380,00	
232	L'ATELIER DE LA VIE	3819	6574	64	374 542,00	
232	L'EGLANTINE ETS ACCUEIL ENFANTS MOINS 6 ANS	3819	6574	64	398 065,00	
232	MAISON DE LA PETITE ENFANCE COULEUR DE VIE	3819	6574	64	870 447,00	
232	MJC BOLLWILLER	15322	6574	64	221 384,00	
232	MULTI ACCUEIL ILLZACH GDE COURSE P PECHERS LUNE	3819	6574	64	585 131,00	
232	MULTI ACCUEIL LA RIBAMBELLE	3819	6574	64	240 127,00	
232	MULTI ACCUEIL RIBAMBELLE	3819	6574	64	197 672,00	
232	PEOPLE AND BABY	15322	6574	64	196 786,00	
232	SOCIETE PUBL. LOCALE ENFANCE ANIMATION SPLEA	21506	6574	251	583 559,00	
232	RATTA 2018 NON REALISE	3819	6574	64	-65 683,00	
232	RATTA 2018 NON REALISE CENTRE SOCIO CULTUREL JEAN WAGNER	15322	6574	64	-15 974,20	
241	MULHOUSE OLYMPIC NATATION	15279	6574	40	199 700,00	
241	MULHOUSE OLYMPIC NATATION	16543	6574	413	270 000,00	
241	MULHOUSE OLYMPIC NATATION	16544	6574	40	12 000,00	
241	VILLE DE MULHOUSE	16543	6574	413	10 000,00	
320	AMICALE DU PERSONNEL VILLE D MULHOUSE ET M2A	5177	6574	020	999 354,00	
320	CGT CAMSA	5178	6574	020	420,00	
320	SYNDICAT UNSA	5178	6574	020	840,00	
320	UNION DEPART FO FORCE OUVRIERES	5178	6574	020	840,00	
320	USAE VILLE DE MULHOUSE M2A	5178	6574	020	840,00	
341	AMICALE DES POMPIERS DE FELD CHEZ MR JEAN CLAUDE JACOB	16652	6574	020	200,00	
341	ASS DE DEVELOPPEMENT HOCKEY MULHOUSE	16652	6574	020	950,00	
341	ASSOCIATION GROUPE RODOLPHE	16652	6574	020	300,00	
341	ASSOCIATION LHETRE	16652	6574	020	100,00	
341	ASSOCIATION MARJORIE	16652	6574	020	100,00	
341	ASS PORTE DRAPEAUX MULHOUSE BOGE DIDIER	16652	6574	020	100,00	
341	AS TRAVEL SOLUTIONS	16652	6574	020	300,00	
341	LIONS CLUB MULHOUSE ILLBERG CHEZ MONSIEUR YVROUD PATRICK	16652	6574	020	100,00	
341	MOUVEMENT EUROPEEN FRANCE HA	16652	6574	020	500,00	
341	SOUVENIR FRANCAIS CTE MULHOU MME MATINE HOTTINGER HOGG	16652	6574	020	200,00	
401	AGCE LOCALE MAITRISE ENERGIE MULHOUSE	5583	6574	833	68 000,00	
401	ALSACE NATURE	5583	6574	833	1 000,00	
401	ASSOCIATION SALSA EBS LE RELAIS EST	5583	6574	833	2 800,00	
401	ASS PETITE CAMARGUE ALSACIEN	22518	6574	833	10 000,00	
401	ATMO GRAND EST	15424	6574	833	68 000,00	
401	BIO EN GRAND EST	5583	6574	833	14 750,00	
401	LE MOULIN DE LUTTERBACH	89	6574	833	68 000,00	
401	LES AMIS DE LA FERME DU CHATEAU	5583	6574	833	2 800,00	
401	NATURHENA	5583	6574	833	300,00	
401	STREET BOUCHE GETEATOUT MULHOUSE	5583	6574	833	3 000,00	
401	TERRA ALTER EST	5583	6574	833	2 800,00	
401	TERRE DE LIENS ALSACE	5583	6574	833	11 500,00	
401	THURAMAP	5583	6574	833	850,00	
401	RATTA 2018 NON REALISE	5583	6574	833	-370,00	
511	AGENCE REGIONALE DU TOURISME	25191	6574	95	25 000,00	
511	ASSOCIATION GROUPE RODOLPHE	17965	6574	95	1 000,00	
511	COMMUNE D OTTMARSHEIM	22773	6574	95	5 000,00	
511	OFFICE TOURISME MULHOUSE	3793	6574	95	745 000,00	
511	PARC EXPO MULHOUSE	25052	6574	95	40 000,00	
511	SYMBIO SYNDICAT MIXTE LE BIOSCOPE	13568	6574	95	12 000,00	
511	VNF	25193	6574	95	6 000,00	
512	ASS EUR ETUDE CONSERV LEMURI AEECL	5638	6574	414	3 000,00	
512	ASS FRANCAISE DES PARCS ZOOLOGIQUES	5638	6574	414	1 500,00	
512	ASSOC ANOULAK	5638	6574	414	1 650,00	
512	BEAUVAL CONSERVATION ET RECH ZOOLOGIQUES PRIVES ZOOPARC DE BEAUVAL	5638	6574	414	1 000,00	
512	CSRS CENTRE SUISSE DE RECHER SCIENTIFIQUES	5638	6574	414	3 000,00	
512	EAZA	5638	6574	414	1 000,00	
512	GREVY S ZEBRA TRUST	5638	6574	414	1 500,00	

IV - ANNEXES

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

Service	Nom des bénéficiaires	N° LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
512	PROYECTO MONO TOCON	5638	6574	414	1 000,00	
512	ROYAL ZOOLOGICAL SOCIETY OF	5638	6574	414	1 000,00	
512	SIFAKA CONSERVATION COTSWOLD WILDLIFE PARK CONSE	5638	6574	414	1 500,00	
512	THE ZOOLOGICAL STE LONDON	5638	6574	414	1 000,00	
512	WAPCA TIERGARTEN HEIDELBERG	5638	6574	414	2 000,00	
512	ZGAP ZOOLOGISCHE GESELLSCHAFT ART	5638	6574	414	1 400,00	
513	AMIS DU MUSEE MOTO GRANGE A BECANES	22514	6574	322	7 500,00	
513	ASS GESTION MUSEE AUTOMOBILE	3855	6574	322	787 600,00	
513	CITE DU TRAIN PATRIMOINE SNCF	3856	6574	322	190 000,00	
513	JAZZ A MULHOUSE	22515	6574	322	5 000,00	
513	KALIVIE MONSIEUR ROLAND RINGENBACH	22609	6574	322	9 000,00	
513	MUSEE DE L IMPRESSION SUR ETOFFES	3854	6574	322	211 650,00	
513	MUSEE DU PAPIER PEINT	13636	6574	322	128 502,00	
513	MUSEES MULHOUSE SUD ALSACE	3947	6574	322	216 998,00	
514	REGION GRAND EST	22545	6574	90	100 000,00	
514	RATTA 2018 NON REALISE REGION GRAND EST	22545	6574	90	-50 000,00	
521	4ITEC 4 0	9472	6574	90	19 500,00	
521	ACCRO	15519	6574	90	8 000,00	
521	ADIRA AGCE DVPT ALSACE	21359	6574	90	63 000,00	
521	ALSACE BIOVALLEY	5365	6574	90	3 000,00	
521	ALSACE TECH INSA	15519	6574	90	2 500,00	
521	ASS INSTITUT SUPERIEUR TEXTILE	17812	6574	23	12 000,00	
521	ASSOCIATION TECHNIISTUB	9472	6574	90	12 000,00	
521	ASSOC POLE VEHICULE DU FUTUR	5365	6574	90	90 000,00	
521	BUREAU ALSACE EUROPE	12302	6574	048	17 346,00	
521	CCIT ALSACE EUROMETROPOLE	15519	6574	90	5 000,00	
521	CFAI ALSACE	23834	6574	90	50 000,00	
521	CHAMBRE DE METIERS ALSACE ESPACE EUROPEEN ENTREPRISE	15519	6574	90	3 000,00	
521	CHIEREGATO JEREMY	15519	6574	90	6 000,00	
521	CONILL LAURA	15519	6574	90	3 000,00	
521	E NOV CAMPUS	21360	6574	90	55 000,00	
521	GRAND E NOV	23833	6574	90	50 000,00	
521	MULHOUSE EXPO SAEML	22540	6574	90	120 000,00	
521	SEMIA	22541	6574	90	15 000,00	
521	SMLH HAUT RHIN SECTION HAUT RHIN	15519	6574	90	1 500,00	
521	SUD ALSACE INITIATIVE	21358	6574	90	8 000,00	
521	TECHNOPOLE REGION MULHOUSE	1422	6574	90	197 000,00	
521	TECHNOPOLE REGION MULHOUSE	15519	6574	90	7 500,00	
521	THURMELEC SAS	15519	6574	90	10 000,00	
521	RATTA 2018 NON REALISE	9472	6574	90	-37 000,00	
521	RATTA 2018 NON REALISE	15519	6574	90	-4 500,00	
521	TUBA MULHOUSE SUD ALSACE	9472	6574	90	60 000,00	
521	TUBA MULHOUSE SUD ALSACE	15519	6574	90	10 000,00	
521	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	5590	6574	23	95 000,00	
5210	AGRIVALOR SARL	23950	6574	90	42 150,00	
5210	ASS ADEL DE GLAUBITZ INSTITUT SAINT JOSEPH	23950	6574	90	12 500,00	
5210	ASSOCIATION SALSA EBS LE RELAIS EST	23950	6574	90	7 500,00	
5210	CA ST LOUIS AGGLOMERATION	23950	6574	90	10 230,00	
5210	CC SUD ALSACE LARGUE	23950	6574	90	9 570,00	
5210	COOP AGRICOLE CEREALES	23950	6574	90	28 725,00	
5210	SADEF STE ALSAC DEV ETUDE FERTILITE	23950	6574	90	18 000,00	
5210	RATTA 2018 NON REALISE	23950	6574	90	-116 855,00	
5210	VIALIS CALIXO	23950	6574	90	23 000,00	
5210	WOLFBERGER CAVE COOP VIN	23950	6574	90	8 950,00	
522	ALSACE ACTIVE	16552	6574	90	15 000,00	
522	CRESS GRAND EST	22549	6574	90	1 000,00	
522	ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	21363	6574	90	138 600,00	
522	MEF MAISON DE L EMPLOI ET LA FORMATION	1201	6574	90	282 417,00	
522	MEF MAISON DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION	21362	6574	90	20 000,00	
522	REAGIR ENTREPRISE D INSERTION	13642	6574	90	328 058,00	
522	SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE	1434	6574	90	554 089,00	
522	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	25067	6574	90	5 000,00	

IV - ANNEXES

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

Service	Nom des bénéficiaires	N° LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
524	EURO INSTITUT	23823	6574	048	1 000,00	
524	GRENZ UP CARRE DES ASSOCIATIONS	23823	6574	048	2 400,00	
524	OFFICE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE D ALSACE	23818	6574	048	7 500,00	
524	REGIO BASILIENSIS IKRB INFOBEST	22548	6574	90	4 209,08	
524	STADT NEUENBURG AM RHEIM	25083	6574	048	5 000,00	
532	AURM AGENCE URBANISME REGION MULHOUSIENNE	645	6574	824	700 000,00	
535	AREAL ASS ORGANISMES HLM REGION ALSACE	16547	6574	72	8 000,00	
535	ASS POUR L INFORMATION SUR L ADIL 68	23839	6574	72	86 000,00	
535	RATTA 2018 NON REALISE VILLE DE MULHOUSE	23840	6574	72	-36 000,00	
535	VAGO	25063	6574	70	39 650,00	
535	VILLE DE MULHOUSE	23840	6574	72	38 000,00	
542	CA ST LOUIS AGGLOMERATION	7096	6574	815	38 116,98	
542	SYNDICAT MIXTE GESTION PORTS	25078	6574	815	8 571,00	
Total article 6574 SUBVENTION DE FOCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVE					23 366 080,04	

TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	36 015 011,04
-------------------------------------	---------------

IV ANNEXES

B1.8 - LISTE DES COTISATIONS VERSEES

compte 6281

Service gestionnaire	Nom des bénéficiaires	Fct	Montant de la cotisation
241 EQUIPEMENTS SPORTIFS	INSIGHT OUTSIDE	414	540,00
248 CENTRE SPORTIF REGIONAL	OFFICE TOURISME MULHOUSE	414	302,00
341 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL	ADCF	020	9 000,00
341 SECRÉTARIAT GENERAL	ASS DES MAIRES DE GRANDES FRANCE URBAINE	020	21 547,24
381 INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES	OPEN DATA FRANCE HOTEL DE LA METROPOLE	020	1 000,00
401 TRANSITION ECOLOGIQUE ET CLIMATIQUE	COMITE FRANC ENVIRON DEVELOP COMITE 21	830	1 500,00
401 TRANSITION ECOLOGIQUE ET CLIMATIQUE	ENERGIE CITES	830	2 500,00
401 TRANSITION ECOLOGIQUE ET CLIMATIQUE	TRION CLIMATE	830	1 000,00
411 PROPRETE ET DENEIGEMENT	AMORCE	020	2 342,00
411 PROPRETE ET DENEIGEMENT	ASS VILLES POUR PROPRETE URB MAIRIE DE VERSAILLES	020	2 000,00
511 TOURISME	ALSACE DESTINATION TOURISME	95	150,00
511 TOURISME	ASSOCIATION GROUPE RODOLPHE	95	15,00
511 TOURISME	PARC NATUREL REGION BALLONS VOSGES	95	4 000,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	ARIENA ASS REG INIT ENVT NAT	414	40,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	ASS FRANCAISE DES PARCS ZOOLOGIQUES	414	2 250,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	ASS VETERINAIRES PARC ZOO	414	46,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	CHAMBRE REGIONALE DAGRICULTURE	414	53,89
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	CONSEIL SUPERIEUR ORDRE DES VETERINAIRES	414	664,30
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	EAZA	414	4 376,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	EAZWV EUROPEAN ASS OF ZOO AND WILDLIFE AND WILDLIFE VETERINARIANS	414	200,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	EUROPEAN COLLEGE OF ZOOLOGIC MEDICINE	414	185,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	GDS ASS POUR LA DEFENSE ET L AMELIORATION DE L ETAT SANITAIRE DU CHEPTEL	414	15,34
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	RACES MULASSIERES DU POITOU	414	70,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	TIREURS DU BALL TRAP DE CERNAY ALSACE	414	1 218,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	WORLD ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIUMS	414	2 500,00
521 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	AGENCE ATTRACTIVITE ALSACE	90	150,00
521 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	COMMUNAUTE DES VILLES ARIANE	90	6 188,00
521 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	TECHNION FRANCE	90	150,00
522 EMPLOI FORMATION ET INSERTION	ASS RESEAU TERRITOIRES ECONO HOTEL DE VILLE	90	1 000,00
534 GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE	ASSO FONCIERE DE DIDENHEIM MAIRIE	020	43,01
542 GRANDES INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS	CONSORTIUM INTERNATIONAL DVPT DES VOIES NAVIGABLES	815	1 000,00
542 GRANDES INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS	EAP EXPRESS	815	500,00
542 GRANDES INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS	ORTAL OBSERVATOIRE REGIONAL DES TRANSPORTS D'ALSACE	815	1 000,00
542 GRANDES INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS	TRANS EUROPE TGV	815	2 000,00

TOTAL COTISATIONS VERSEES**69 647,58**

C) Autres éléments d'information

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS							C1
ETAT DES EMPLOIS PERMANENTS AU 31/12/2019 - Mulhouse Alsace Agglomération (compte administratif)							
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							
Cadre d'emplois des administrateurs territoriaux	A	9		9	4	2	6
Administrateur général							
Administrateur hors classe							
Administrateur							
Cadre d'emplois des attachés territoriaux	A	111		111	78	38	116
Directeur (grade en voie d'extinction)							
Attaché hors classe							
Attaché principal							
Attaché							
Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux	B	87		87	39	18	57
Rédacteur principal de 1ère classe							
Rédacteur principal de 2ème classe							
Rédacteur							
Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux	C	139	9	148	136	11	147
Adjoint administratif principal de 1ère classe							
Adjoint administratif principal de 2ème classe							
Adjoint administratif							
TOTAL		358	9	367	263	73	336
FILIERE TECHNIQUE							
Cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux	A	14		14	7		7
Ingénieur général							
Ingénieur en chef hors classe							
Ingénieur en chef							
Cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux	A	39		39	31	9	40
Ingénieur hors classe							
Ingénieur principal							
Ingénieur							
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux	B	109		109	82	23	105
Technicien principal de 1ère classe							
Technicien principal de 2ème classe							
Technicien							
Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux	C	71		71	63	3	66
Agent de maîtrise principal							
Agent de maîtrise							
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux	C	556	64	620	575	41	616
Adjoint technique principal de 1ère classe							
Adjoint technique principal de 2ème classe							
Adjoint technique							
TOTAL		789	64	853	758	76	834
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE							
Cadre d'emplois des vétérinaires territoriaux	A	2		2	1	1	2
Vétérinaire de classe exceptionnelle							
Vétérinaire hors classe							
Vétérinaire de classe normale							
TOTAL		2	0	2	1	1	2

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS							C1
ETAT DES EMPLOIS PERMANENTS AU 31/12/2019 - Mulhouse Alsace Agglomération (compte administratif)							
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
FILIERE MEDICO-SOCIALE							
<u>Cadre d'emplois des médecins territoriaux</u> Médecin hors classe Médecin 1ère classe Médecin 2ème classe	A	2		2		2	2
<u>Cadre d'emplois des infirmiers territoriaux</u> Infirmière hors classe Infirmière de classe supérieure Infirmière de classe normale	A	3		3	3		3
<u>Cadre d'emplois des puéricultrices territoriales</u> Puéricultrice hors classe Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice de classe normale	A	1		1	1		1
<u>Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture</u> Auxiliaire de puériculture ppal 1CI Auxiliaire de puériculture ppal 2CI	C	17	1	18	11	5	16
<u>Cadre d'emplois des auxiliaires de soins</u> Auxiliaire de soins ppal 1CI Auxiliaire de soins ppal 2CI	C				1		1
TOTAL		23	1	24	16	7	23
FILIERE SOCIALE							
<u>Cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs</u> Conseiller territorial socio-éducatif hors classe Conseiller territorial socio-éducatif supérieur Conseiller territorial socio-éducatif	A				1		1
<u>Cadre d'emplois des assistants sociaux éducatifs territoriaux</u> Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle Assistant socio-éducatif de 1ère classe Assistant socio-éducatif de 2ème classe	A	4		4	2	2	4
<u>Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants</u> Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle Educateur de jeunes enfants de 1ère classe Educateur de jeunes enfants de 2ème classe	A	16		16	16	4	20
<u>Cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles</u> Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe	C				2		2
<u>Cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux</u> Agents social principal de 1ère classe Agents social principal de 2ème classe Agent social	C				2		2
TOTAL		20	0	20	23	6	29
FILIERE CULTURELLE							
<u>Cadre d'emplois des conservateurs territoriaux PB</u> Conservateur PB en chef Conservateur PB	A	3		3	2		2
<u>Cadre d'emplois des attachés de conservation du patrimoine</u> Attaché de conservation du patrimoine	A	2		2	2		2
<u>Cadre d'emplois des assistants de conservation PB</u> Assistant de conservation PB principal de 1ère classe Assistant de conservation PB principal de 2ème classe Assistant de conservation PB	B	4		4	3		3
<u>Cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique</u> Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe Assistant d'enseignement artistique	B	1		1	1	2	3
TOTAL		10	0	10	8	2	10

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C1
ETAT DES EMPLOIS PERMANENTS AU 31/12/2019 - Mulhouse Alsace Agglomération (compte administratif)	

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
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	12	49
<u>Cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives</u> Opérateur des activités physiques et sportives principal Opérateur des activités physiques et sportives qualifié Opérateur des activités physiques et sportives	C	2		2	3		3
TOTAL		45	1	46	41	12	53
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	215	66	281
TOTAL		55	257	312	230	75	305
TOTAL GENERAL		1302	332	1634	1340	252	1692

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

(2) Catégories : A, B ou C.

IV - ANNEXES					IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019					C1
AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(8)	REMUNERATION Euros	Fondement et nature du contrat (4)(5)
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	326	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	330	18657	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	335	18838	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	18388	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	18388	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	330	18657	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	330	18657	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	330	18657	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	332	18669	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	332	18669	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	332	18669	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	335	18838	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	343	19288	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	354	19906	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	333	18725	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	390	21930	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18332	CDD ART 3-1 REMPLACANT

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1

IV - ANNEXES					IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS					C1
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019					
AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(8)	REMUNERATION Euros	Fondement et nature du contrat (4)(5)
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	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	330	18557	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	332	18669	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	ADM	705	39844	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	19881	CDD ART 3-2 VACANT
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	393	22099	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
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	361	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	448	25192	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF A	A	S	470	26429	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	830	46673	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	585	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	ADM	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	ADM	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	23786	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	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	CDD ART 3-2 VACANT
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
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	537	30197	CDD ART 3-3 2° CAT A
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

IV - ANNEXES					IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS					C1
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019					
AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(8)	REMUNERATION Euros	Fondement et nature du contrat (4)(5)
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	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
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	81893	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
DIRECTEUR GNRL ADJOINT DES SERVICES	A	ADM	890	88794	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
DIRECTEUR GNRL ADJOINT DES SERVICES	A	ADM	1124	49392	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	813	45717	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	813	45717	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	813	45717	CDD ART 3-3 2° CAT 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
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	362	20356	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	343	19288	CDD ART 3-1 REMPLACANT
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	19962	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	355	19962	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	361	20300	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	396	22268	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	457	25698	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
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	28566	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	33964	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	42736	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	743	41780	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	890	27730	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	343	19288	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	343	19288	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	343	19288	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	343	19288	CDD ART 3-2 VACANT
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	358	20019	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	358	20019	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	358	20019	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	358	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	ADM	401	22549	CDD ART 3-2 VACANT

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(8)	REMUNERATION Euros	Fondement et nature du contrat (4)(5)
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	416	23393	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	416	23393	CDD ART 3-2 VACANT
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	21930	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	390	21930	CDD ART 3-1 REMPLACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	401	22549	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	TECH	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 - ANNEXES

C) AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019(1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
JORDAN Fabian	Formation IEPP Conseil & Formation_25.07 au 16.08.2019
STRIFFLER Michèle	Formation CAP'COM_13.02.2019
JORDAN Fabian	30ème Convention nationale ADCF_29 au 31 octobre 2019

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

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

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 camping de l'III	FLOBRIVAL	FLOBRIVAL	EURL	néant
Concession pour la gestion du Centre de Création d'Activités Nouvelles (CCAN) de l'aire de la Thur	SOGEQUARE	SOGEQUARE	SARL	néant
Exploitation de la Maison de la Petite enfance à Kingersheim	Association la souris verte	Association la souris verte	association	408 731,00
Gestion du Parc des Expositions de Mulhouse	Mulhouse expo SAEML	Mulhouse expo SAEML	Société Anonyme d'Economie Mixte Locale	néant
Exploitation du multi accueil La Mareille Site Glück à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein	Association du Centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein	association	434 088,00
Exploitation du multi accueil l'Accueilliette à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Papin	Association du Centre socio-culturel Papin	association	368 505,00
Exploitation multi accueil Moulin des couleurs à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Wagner	Association du Centre socio-culturel Wagner	association	477 558,00
Exploitation du multi-accueil collectif et familial du site Nouveau Bassin à Mulhouse	People & Baby	People & Baby	SAS	196 786,00
Activités Petite Enfance et Périscolaire de Bollwiller	Association de la MJC de Bollwiller	Association de la MJC de Bollwiller	association	420 995,00
Exploitation du parking de la gare centrale de Mulhouse	CITIVIA	CITIVIA	SPL	néant
Exploitation multi accueil et activités extra et périscolaires site Entremont à Rixheim	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	association	735 726,00
Exploitation du périscolaire de Baldersheim	Association du Centre socio-culturel Les Copains d'Abord	Association du Centre socio-culturel Les Copains d'Abord	association	144 927,00
DSP multi-accueil et périscolaire Ile Napoléon à Rixheim	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	association	389 772,00
DSP périscolaire Sausheim	Association Les Copains d'abord	Association Les Copains d'abord	association	433 068,00
DSP périscolaire Zillisheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	association	134 578,73
DSP périscolaire Didenheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	association	100 250,04
DSP périscolaire Morschwiller-le-Bas	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	association	232 699,58
DSP périscolaire Helmsbrunn-Gallingue	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	association	126 475,78
DSP Périscolaire Habsheim -Eschentzwiller	Association "L'île aux copains"	Association "L'île aux copains"	association	257 064,49
DSP Périscolaire Dietwiller	Association "L'île aux copains"	Association "L'île aux copains"	association	106 927,34
DSP Périscolaire "Îlot môme" à Pfstatt	MJC Pfstatt	MJC Pfstatt	association	182 960,00
DSP Périscolaire "Récré o môme" à Pfstatt	MJC Pfstatt	MJC Pfstatt	association	156 151,00
DSP Périscolaire "La courte Echelle" à Riedisheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	association	183 288,00
DSP Périscolaire - Wittelsheim	CSC Wittelsheim	CSC Wittelsheim	association	285 915,00
DSP Multi accueil / périscolaire / extrascolaire - bande rhénane	SPLA	SPLA	SPL	1 857 060,00
Détention d'une part du capital social (compte 261)				
Délibérations CAMSA				
Délibération du 25/03/2004+SIJRM	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
Détention d'une part du capital social (compte 261)				
Délibérations m2a				
Délibération du 20/12/2013	CE D'ALSACE	SA COOP.		49 996,00
Délibération du 09/12/2014	EGONE	SCP HLM		99 994,25
Délibération du 09/12/2016 et du 27/03/2017	CITIVIA SPL	SPL		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

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS FINANCIERS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	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.

Garantie ou cautionnement d'un emprunt (CRD restant dû au 31/12/2017)			
	ALME	Association	10 605,99
	APALIB	Association	3 263 155,79
	ALEOS	Association	2 897 477,74
	CITIVIA-SPL	SPL	10 090 918,03
	DOMIAL ESH	SA d'HLM	2 644 621,94
	HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DU DPT	OPH	28 320 730,23
	3F GRAND EST	SA d'HLM	240 000,00
	MULHOUSE HABITAT	OPH	25 470 950,21
	NEOLIA	SA d'HLM	8 606 077,06
	IMMOBILIERE 3F ALSACE	SA d'HLM	19 634 418,16
	SAS KMO	SAS	1 389 491,10
	SCI FAMSOL	SCI	176 417,62
	SOMCO	SA d'HLM	10 672 927,17
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme			
délibération du conseil	MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATIO BUDGET ANNEXE TRANSPORTS	communauté d'agglomération	12 898 931,00
d'agglomération	SOCIETE PUBL LOCALE ENFANCE ANIMATION SPLEA	groupement de collectivités	1 989 415,00
	CSC LA PASSERELLE	association	1 715 220,40
	VILLE DE MULHOUSE	commune	1 483 022,87
	ASS GESTION MUSEE AUTOMOBILE	association	1 116 100,00
	CENTRE SOC LAVOISIER BRUSTLEIN	association	1 111 939,00
	AMICALE DU PERSONNEL VILLE D MULHOUSE ET M2A	association	999 354,00
	MAISON DE LA PETITE ENFANCE COULEUR DE VIE	association	879 454,00
	AFSCO ASSOCIATION FAMILIALE ET SOCIALE DES COTEAUX	association	861 160,00
	FED DEPART FOYERS CLUBS HAUT RHIN	association	802 812,93
	MULHOUSE OLYMPIC NATATION	association	751 700,00
	OFFICE TOURISME MULHOUSE	association	745 000,00
	AURM AGENCE URBANISME REGION MULHOUSIENNE	association	706 000,00
	ASS LES COPAINS D ABORD ECOLE PREVERT	association	616 289,10
	CENTRE SOC CULT BEL AIR	association	610 140,00
	MULTI ACCUEIL ILLZACH GDE OURSE P PECHEURS LUNE	association	597 414,00
	ACCUEIL ENFANTS DROUOT MULTI ACCUEIL BAB ILL	association	583 509,00
	SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE	association	560 089,00
	ASS CENTRES SOCIO CULTURELS WITTELSHEIM	association	546 237,00
	MAIRIE DE PFASTATT	commune	505 535,06
	CENTRE SOCIO CULTUREL JEAN WAGNER	association	493 532,20
	MJC BOLLWILLER	association	445 089,00
	MULTI ACCUEIL LA RIBAMBELLE	association	437 799,00
	ASSO HALTE GARDERIE LA SOURIS VERTE	association	408 731,00
	L EGLANTINE ETS ACCUEIL ENFANTS MOINS 6 ANS	association	396 065,00
	L ILE AUX COPAINS	association	391 739,33
	L ATELIER DE LA VIE	association	374 542,00
	MJC MAISON POUR TOUS PFASTATT LA BOBINE	association	362 616,89
	CENTRE SOC PORTE MIROIR	association	362 587,00
	ACCUEIL D ENFANTS LES PETITS SOLEILS	association	362 144,00
	CSC PAPIN	association	358 505,00
	DIR DEP FINANCES PUBLIQUES HAUT RHIN	établissement public national	351 000,00
	CITE DU TRAIN PATRIMOINE SNCF	association	340 000,00
	REAGIR ENTREPRISE D INSERTION	association	328 058,00
	MUSEES MULHOUSE SUD ALSACE	association	328 996,00
	ASS CRECHE GARDERIE PORTE HAUTE	association	314 731,00
	SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES	association	314 670,00
	MUSEE DE L IMPRESSION SUR ETOFFES	association	301 650,00
	ASSOCIATION CLAIRE JOIE	association	296 762,00
	PARC EXPO MULHOUSE	personne morale de droit privé	280 000,00
	MEF MAISON DE L EMPLOI ET LA FORMATION	association	266 417,00
	TECHNOPOLE REGION MULHOUSE	association	204 500,00
	CITE DU REEMPLOI TRI SERVICE	association	200 000,00
	PEOPLE AND BABY	personne morale de droit privé	196 786,00
	CITIVIA SPL SERM	personne morale de droit privé	180 000,00
	APAMAD ASSOC POUR LE MAINTIEN A DOMICILE	association	174 373,00
	MUSEE DU PAPIER PEINT	association	158 502,00
	REGION GRAND EST	collectivité territoriale	152 500,00
	CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE	établissement public de santé	148 813,00
	SYND MIXTE AERODROME MULHOUSE HABSHEIM SYMA	collectivité territoriale	140 000,00
	ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	association	138 600,00
	ASS PETITE ENFANCE BRUNSTATT LES PETITS FILOUS	association	134 900,00
	MULHOUSE EXPO SAEML	personne morale de droit privé	120 000,00
	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	établissement public	110 000,00
	APAP ASS ACTIVITES PERISCOLAIRE BRUNSTATT	association	96 599,00
	ASSOC POLE VEHICULE DU FUTUR	association	90 000,00
	ASS POUR L INFORMATION SUR L ADIL 68	association	86 000,00
	CETIM CERMAT GRAND EST	association	80 000,00
	LES COCCINELLES MJC ESPACE LE TREFLE	association	79 464,00
	MJC WITTENHEIM	association	79 000,00
Prêts et avances consentis (cptes 274, 276341, 27638, 2764)			
	prêt accession propriété	agent	26 000,00
	Avance remboursable	CITIVIA-SPL	4 000 000,00

IV - ANNEXES BUDGET GENERAL

C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'Agglomération Mulhousienne (SIVOM)		contribution des EPCI et des communes membres	
Syndicat mixte de l'Aérodrome (SYMA)		contribution des EPCI et des communes membres	
Syndicat mixte du Bioscope (SYMBIO)		contribution des EPCI et des communes membres	
Pôle Métropolitain		contribution des EPCI	
Epage GEMAPI		contribution des EPCI	
Autres organismes de regroupement			

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

IV - ANNEXES BUDGET GENERAL

C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
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	Tourisme - Parc des Expositions	01/01/2017	09/01/2017	SPA

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

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

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	89 269 731,52	49 696 113,77	19 395 423,43	20 178 194,32
RECETTES	89 269 731,52	47 811 186,57	10 333 717,82	31 124 827,13
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	280 246 901,25	234 004 173,12		46 242 728,13
RECETTES	280 246 901,25	281 554 363,01		-1 307 461,76

(1) Y compris les rattachements

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 805 230,32	10 806 726,78	80 377,20	2 918 126,34
RECETTES	13 805 230,32	11 557 588,69	880 100,00	1 367 541,63
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	10 575 110,00	8 990 870,05		1 584 239,95
RECETTES	10 575 110,00	10 423 895,89		151 214,11

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

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 04 : BA M2A TRANSPORTS EN COMMUN N° SIRET : 20006600900032

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 509 559,02	23 024 554,44	354 394,00	9 130 610,58
RECETTES	32 509 559,02	19 109 836,23	3 023 500,00	10 376 222,79
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	71 704 209,95	70 334 399,95		1 369 810,00
RECETTES	71 704 209,95	71 969 978,44		-265 768,49

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

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 05 : BA ZAE BANTZENHEIM N° SIRET : 20006600900040

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 254 252,98	1 039 400,50		1 214 852,48
RECETTES	2 254 252,98			2 254 252,98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 334 739,72	45 702,72		1 289 037,00
RECETTES	1 334 739,72	6 847,52		1 327 892,20

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

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 06 : EAU N° SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES	-109 842,10			-109 842,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	137 838 773,84	84 588 795,49	19 830 194,63	33 441 783,72
RECETTES	137 728 931,74	78 478 611,49	14 237 317,82	45 013 002,43
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	363 860 960,92	313 375 145,84		50 485 815,08
RECETTES	363 860 960,92	363 955 084,86		-94 123,94
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	501 699 734,76	397 941 941,33	19 830 194,63	83 927 598,80
TOTAL GENERAL DES RECETTES	501 589 892,66	442 433 696,35	14 237 317,82	44 918 878,49

(1) Y compris les rattachements

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

C3.6 - IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats et titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	5 150 262,30	2 069 443,16	407 192,99	2 673 626,15
Recettes	359 500,00	-	288 000,00	71 500,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	4 701 791,00	4 645 852,52		55 938,48
Recettes	14 442 840,00	14 271 856,35		170 983,65

D) Décisions en matière des taux de contributions directes

IV - ANNEXES CA 2019

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du Conseil d'agglomération	Variation de taux/N-1 *	Produit voté par le Conseil d'agglomération	Variation du produit /N-1 (%) *
Taxe d'habitation	322 167 000 €		10.06%	0.00%	32 386 012 €	2.08%
Taxe foncière sur le produit bâti	322 167 000 €		1.580%	0.00%	5 525 034 €	2.37%
Taxe foncière sur le produit non-bâti	322 167 000 €		4.78%	0.00%	95 761 €	2.36%
CFE	141 290 000 €		26.36%	0.00%	37 301 027 €	0.79%
TOTAL					75 307 834 €	

V ANNEXES BUDGET

CHAUFFAGE URBAIN

IV – ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET ANNEXE 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)					23 562 500,00									
1641 Emprunts en euros (total)					23 562 500,00									
3020-CU	SOCIETE GENERALE	24/09/2013	31/10/2013	31/01/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,74 %	3,74	3,95	EUR	T	C	O	A-1
3030-CU	Caisse Fédérale de Crédit 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	19/06/2015	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	28/07/2017	01/04/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0,61 %	0,61	0,61	EUR	T	C	O	A-1
3060CU	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/09/2017	28/09/2017	28/12/2017	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	16/03/2019	01/12/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,65 %	0,66	0,67	EUR	T	C	O	A-1
3080-CU	BANQUE POSTALE	05/12/2019	23/12/2019	01/04/2020	3 562 500,00	F	Taux fixe à 0,61 %	0,61	0,62	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					23 562 500,00									

IV – ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN			A2.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/2019												
Nature	Couvertu-re ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				15 495 833,37					4 566 666,66	247 114,78		25 618,86
1641 Emprunts en euros (total)				15 495 833,37					4 566 666,66	247 114,78		25 618,86
3020-CU	N		A-1	3 500 000,00	13,83	F	Taux fixe à 3,74 % (Euribor 3M + 1,3)/365)/360-(Floor 0 sur Euribor 3M*365)/360	3,78	250 000,00	138 653,22		22 180,28
3030-CU	N		A-1	0,00	0	V		1,31	3 750 000,00	48 189,38		
3040-CU	N		A-1	1 333 333,39	9,97	V	Euribor 6M + 1,2	0,95	133 333,32	13 773,20		301,33
3050	N		A-1	863 333,31	13	F	Taux fixe à 0,61 %	0,61	66 666,68	5 642,50		1 332,11
3060CU	N		A-1	4 250 000,00	12,75	F	Taux fixe à 0,82 %	0,83	333 333,33	36 953,16		160,56
3070-CU	N		A-1	1 956 666,67	14,67	F	Taux fixe à 0,66 %	0,67	33 333,33	3 923,33		1 061,67
3080-CU	N		A-1	3 562 500,00	14	F	Taux fixe à 0,61 %	0,62				482,92
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1673 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers localités- acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		15 495 833,37					4 566 666,66	247 114,78	0,00	25 618,86

IV - ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET ANNEXE 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	15 495 833 €					
(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						

IV – ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN										A2.6

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

Emprunts	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Capital restant dû au 31/12/2019	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Caractéristiques du taux			Coût de sortie		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil						Type de taux	Index	Niveau de taux	Type	Montant	Intérêts	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette															
3030-CU	2013	C	31/12/2019	0,00 €	3 562 500,00 €	14,00	T	V	EUR 3M	1,3% (Floor 0 sur EUR3M)			49 189,38 €	3 750 000,00 €	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette															
3080-CU	2019	C	31/12/2019		3 562 500,00 €	14,00	T	F		0,81%					

IV - ANNEXES

A) ELEMENTS DU BILAN

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

IV - ANNEXES
B1.8 - LISTE DES COTISATIONS VERSEES

Compte 6281

Service gestionnaire	Nom des bénéficiaires	Montant de la cotisation
CENTRALE ILLBERG	AMORCE	2 728,00
TOTAL COTISATIONS VERSEES		2 728,00

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (articles R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES				
NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00000000026548	TVX18 - CENTRALE ILLBERG	50	5 405,35	0,00
AUT00000000029562	EX19 - CENTRALE ILLBERG	50	42 492,89	0,00
Total par Nature : 2131			47 898,24	0,00
AUT00000000029596	EX 19 RESEAU RIXHEIM	50	33 290,19	0,00
AUT00000000029845	RIXHEIM CABLAGE TP-RM	50	14 775,00	0,00
Total par Nature : 2151			48 065,19	0,00
AUT00000000029563	EX19 - RESEAU ILLBERG	50	32 417,07	0,00
Total par Nature : 2153			32 417,07	0,00
AUT00000000029842	REPLACEMENT ARMOIRE CHAUDIERE	50	139 500,28	0,00
AUT00000000029843	RENFORCEMENT FOYER CHAUD	20	8 564,00	0,00
AUT00000000029844	CHAUDIERE-RM	50	1 568,00	0,00
Total par Nature : 2154			149 632,28	0,00
AUT00000000029593	TVX19 - CENTRALE ILLBERG	50	22 018,96	0,00
Total par Nature : 2313			22 018,96	0,00
AUT00000000029594	TVX189- RACCORDEMENT HOPITAUX RESEAU ILLBERG	50	694 318,78	0,00
AUT00000000029595	TVX18 - RACCORDEMENT LEARNING CENTER	50	120,70	0,00
Total par Nature : 2315			694 439,48	0,00
Total par modalité d'acquisition : ACQUISITION A TITRE ONEREUX			994 471,22	0,00
AUT00000000007196	CHAUFFAGE URBAIN RIXHEIM - LABEAUNE	0	9 692,20	0,00
Total par Nature : 2138			9 692,20	0,00
Total par modalité d'acquisition : ECRITURE NON BUDGETAIRE			9 692,20	0,00
Total par Budget : CHAUFFAGE URBAIN			1 004 163,42	0,00

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (articles R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES							A10.2
NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
AUT0000000014726	LOGICIEL ILLBERG	5	256,34	256,34	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2051			256,34	256,34	0,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : Apurement			256,34	256,34	0,00	0,00	0,00
Total par Budget : CHAUFFAGE URBAIN			256,34	256,34	0,00	0,00	0,00

VI ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS

IV – ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS EN COMMUN		A2.2

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					195 682 478,21									
1641 Emprunts en euros (Total)					195 682 478,21									
2002-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/06/2003	01/07/2003	01/07/2004	11 300 000,00	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
2005-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/07/2004	01/05/2004	01/09/2005	13 000 000,00	V	LEP + (-0,05)	4,20	4,20	EUR	A	X	O	A-1
2006-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/09/2005	01/10/2005	01/10/2006	6 700 000,00	V	Livret A + 0,25	2,25	2,25	EUR	A	X	O	A-1
2007-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2005	30/11/2005	01/12/2006	5 000 000,00	V	(Euribor 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	09/11/2008	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	SOCIETE GENERALE	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 %	4,86	5,02	EUR	T	C	O	A-1
2014-TC	SOCIETE GENERALE	26/11/2006	31/12/2008	31/12/2009	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3,91 %	3,91	3,97	EUR	A	C	O	A-1
20151-TC	SFIL CAFFIL	09/01/2008	31/12/2009	01/04/2010	10 000 000,00	C	Taux fixe à 3,82 %	3,82	3,93	EUR	T	C	O	B-1
20161-TC	SFIL CAFFIL	09/01/2008	31/12/2009	01/04/2010	4 000 000,00	V	(Euribor 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 3,36% à barrière 6% sur Euribor 12M(Positifé)	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	31/03/2013	30/11/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,46 %	3,48	3,51	EUR	T	C	O	A-1
2023-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2014	26/02/2014	01/02/2016	1 682 478,21	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A	C	O	A-1
2024-TC	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	16/11/2017	31/03/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,29 %	1,29	1,30	EUR	T	C	O	A-1
2025	SOCIETE GENERALE	15/09/2017	31/10/2017	31/01/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,28 %	1,28	1,30	EUR	T	C	O	A-1
2026TC-Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/10/2018	15/10/2018	15/11/2018	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,23 %	1,23	1,26	EUR	M	C	O	A-1
2027-TC	BANQUE POSTALE	01/07/2019	16/09/2019	01/12/2019	8 000 000,00	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 tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Dettes envers localités acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					195 682 478,21									

IV – ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS EN COMMUN			A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)											
Emprunts et dettes au 31/12/2019											
Nature	Couverture 2 O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)				94 473 478,50					9 768 991,05	1 934 017,94	257 614,94
1641 Emprunts en euros (total)				94 473 478,50					9 768 991,05	1 934 017,94	257 614,94
2002-TC	N		A-1	4 753 755,20	8,5	V	Livret A + 0,25	1,00	502 393,61	52 581,49	23 636,73
2004-TC	N		A-1	8 353 230,88	8,33	V	Livret A + 0,25	1,00	750 514,01	91 437,45	55 456,17
2005-TC	N		A-1	0,00	0	V	LEP + (-0,05)	1,20	899 882,10	10 783,79	
2006-TC	N		A-1	3 431 061,13	10,75	V	Livret A + 0,25	1,00	293 692,30	37 247,53	8 482,35
2007-TC	N		A-1	400 862,49	0,92	V	(Euribor 12M-Floor-0,08 sur Euribor 12M) + 0,06	0,00	350 047,64	0,00	0,00
2008-TC	N		A-1	8 800 000,00	10,48	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	800 000,00	0,00	0,00
2010-TC	N		A-1	1 002 917,57	1,75	V	(Euribor 12M-Floor-0,05 sur Euribor 12M) + 0,08	0,00	474 534,59	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 4,88 %	4,91	400 000,00	189 702,00	44 226,00
2014-TC	N		A-1	2 722 222,21	7	F	Taux fixe à 3,91 %	3,95	388 869,89	123 333,95	0,00
2015-TC	N		B-1	6 100 000,00	15	C	Taux fixe 3,78% à barrière 0% sur Euribor 3M(Positive)	3,82	400 000,00	243 358,50	59 285,50
2016-TC	N		A-1	2 527 310,54	15	F	Taux fixe à 3,44 %	3,48	155 991,05	97 548,41	21 975,37
2017-TC	N		A-1	4 200 000,00	15	F	Taux fixe à 3,92 %	3,95	280 000,00	179 085,11	0,00
2018-TC	N		B-1	3 500 000,00	10	C	Taux fixe 3,38% à barrière 0% sur Euribor 12M(Positive)	3,42	350 000,00	131 937,36	0,00
2019-TC	N		A-1	9 950 000,00	11	F	Taux fixe à 3,4 %	3,39	850 000,00	335 062,50	0,00
2020-TC	N		A-1	2 197 246,89	7	F	Taux fixe à 4,48 %	4,45	261 832,86	105 336,28	0,00
2021-TC	N		A-1	2 333 333,43	7	V	Livret A + 1,8	2,05	333 333,33	52 177,08	0,00
2022-TC	N		A-1	2 915 666,75	6,87	F	Taux fixe à 3,48 %	3,45	333 333,32	108 125,00	8 409,72
2023-TC	N		A-1	1 345 982,57	15,08	V	Livret A + 1	1,74	84 123,91	25 026,86	21 528,37
2024-TC	N		A-1	2 000 000,00	13	F	Taux fixe à 1,29 %	1,29	200 000,00	35 152,50	0,00
2025	N		A-1	4 333 333,28	12,83	F	Taux fixe à 1,28 %	1,29	333 333,36	59 930,30	9 398,52
2026TC-Corollation	N		A-1	3 668 898,92	13,79	F	Taux fixe à 1,23 %	1,24	265 065,64	47 662,49	1 850,55
2027-TC	N		A-1	7 866 666,66	14,07	F	Taux fixe à 0,60 %	0,57	133 333,34	15 693,34	4 326,67
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (total)											

Emprunts et dettes au 31/12/2019										
Nature	Couvertu- re ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité 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)
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)										
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (Total)										
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)										
1676 Dettes envers locataires- acquéreurs (Total)										
1678 Autres emprunts et dettes (Total)										
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)										
1681 Autres emprunts (Total)										
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)										
1687 Autres dettes (Total)										
Total général		0,00		94 473 478,50					9 768 991,05	1 934 817,94
										0,00
										257 814,94

IV – ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS EN COMMUN										A2.3

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

Emprunts vendus par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant au 31/12/2019	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes de bonités	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant au
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
2015-TC	SPIL CAFFIL	10 000 000,00	6 100 000,00	1	25	31/12/2009 - 01/01/2012	Taux fixe 3,75% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	Taux fixe à 3,62 %	1 696 636,22	Taux fixe 3,75% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,83	243 358,50		0,46
2018-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	7 000 000,00	3 500 000,00	1	20		Taux fixe 3,30% à barrière 0% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 3,38% à barrière 0% sur Euribor 12M(Postfixé)	863 501,34	Taux fixe 3,30% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,43	131 637,38		3,70
TOTAL (B)		17 000 000,00	9 600 000,00									375 295,86		10,16
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capés (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		17 000 000,00	9 600 000,00									375 295,86		10,16

IV - ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS EN COMMUN		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						

IV -- ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019		IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS EN COMMUN		A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement		Capital restant dû au 31/12/2019	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux	Index	Livret A	Taux act.	Type de taux	Index	Livret A	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié	T	T	52 177 00 €	333 333,33 €
2021-TC	20/12/2011	05/11/2019	CAISSE D'EPARGNE	7,25	7,25	V			1,60%	V			0,35%	5 000 000,00 €	2 419 809,77 €	T	T		
TOTAL														5 000 000,00 €	2 419 809,77 €				

IV - ANNEXES

A) ELEMENTS DU BILAN

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

IV - ANNEXES		IV	
A) ELEMENTS DU BILAN		A5	
A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES			

Besice	Nature de la dépense transférée	Durée éta- le- DEBT	Date de la délibération	Montant transf. en 4816	Solde au 31.12.2015	Dotation 2016	Solde au 31.12.2016	Dotation 2017	Solde au 31.12.2017	Dotation 2018	Solde au 31.12.2018	Dotation 2019	Solde au 31.12.2019
2002	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	144 399,18	9 626,63	9 626,63	0,00						
2003	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	177 336,47	23 644,87	11 822,43	11 822,44	11 822,44					
2003	PARTIE URBAINE TRAMWAY	15	18.12.2003	16 920,00	2 256,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00					
2004	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	35 376,00	71 026,45	47 350,98	2 358,40	2 358,40	2 358,40				
2004	PARTIE URBAINE TRAMWAY	15	18.12.2003	355 132,12	7 026,45	23 675,47	4 084,91	23 675,47	23 675,47	2 358,40	4 084,88		0,00
2005	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	61 273,58	16 339,60	4 084,91	12 254,69	4 084,91	8 159,78	4 084,91	1 541,61		0,00
2005	PARTIE URBAINE TRAMWAY	15	18.12.2003	36 641,53	6 166,59	1 541,66	4 624,93	1 541,66	3 083,27	1 541,66	1 541,61		0,00
2006	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	160 762,02	53 587,33	10 717,47	42 869,86	10 717,47	32 152,40	10 717,47	21 434,92		10 717,45
2006	PARTIE URBAINE TRAMWAY	15	18.12.2003	48 074,69	16 024,09	3 204,98	12 819,91	3 204,98	9 614,94	3 204,98	6 400,96		3 204,98
2007	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	1 050 396,09	420 158,42	70 026,41	350 132,02	70 026,41	280 105,61	70 026,41	210 079,21		140 052,80
2007	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	165 000,00	66 000,00	11 000,00	55 000,00	11 000,00	44 000,00	11 000,00	33 000,00		22 000,00
2008	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	2 873 062,04	1 340 752,28	191 537,47	1 149 224,81	191 537,47	957 687,35	191 537,47	766 148,88		574 612,41
2008	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	2 000,00	933,34	133,33	800,01	133,33	666,67	133,33	533,34		400,01
2009	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TR	15	04.10.2002	12 774 412,34	6 813 019,91	851 627,49	5 961 392,42	851 627,49	5 109 764,94	851 627,49	4 258 137,45		3 405 509,96
2010	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	2 000,00	1 200,00	133,33	1 066,67	133,33	933,33	133,33	800,00		666,67
2010	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	3 414 120,51	2 048 472,31	227 608,03	1 820 864,27	227 608,03	1 593 256,24	227 608,03	1 365 648,20		1 138 040,17
2011	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	(c)	04.10.2002	206 411,50	137 607,67	13 760,77	123 846,90	13 760,77	110 086,13	13 760,77	96 325,37		82 564,60
2011	AMENAGEMENT DS COMMUNES	(c)	18.12.2003	60 000,00	40 000,00	4 000,00	36 000,00	4 000,00	32 000,00	4 000,00	28 000,00		24 000,00
2012	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	2 842 480,83	2 084 485,94	189 498,72	1 894 987,22	189 498,72	1 705 488,50	189 498,72	1 515 989,78		1 326 491,05
2012	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	10 000,00	7 333,33	666,67	6 666,67	666,67	6 000,00	666,67	5 333,33		4 666,67
2013	REGUL 2012 LC 110	(d)	04.10.2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	54 000,00	43 200,00	3 600,00	39 600,00	3 600,00	36 000,00	3 600,00	32 400,00		28 800,00
2013	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	618 915,18	495 132,14	41 261,01	453 871,13	41 261,01	412 610,12	41 261,01	371 349,11		330 088,10
2014	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	95 333,00	82 621,99	6 355,23	76 266,40	6 355,23	69 910,87	6 355,23	63 555,33		57 199,80
2014	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	879 600,22	762 346,84	58 640,01	703 706,83	58 640,01	645 066,81	58 640,01	586 428,80		527 786,78
2015	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	106 000,00	98 933,33	7 066,67	91 866,67	-91 866,67	183 733,33	-12 507,97	196 241,30		70 666,66
2015	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	1 051 611,35	981 503,93	70 107,42	911 396,50	70 107,42	841 289,08	70 107,42	771 181,66		701 074,23
2016	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	110 600,00	110 600,00	7 373,33	103 226,67	7 373,33	95 853,33	7 373,33	88 480,00		81 106,67
2016	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	1 011 999,87	1 011 999,87	67 466,66	944 533,21	67 466,66	977 066,55	67 466,66	809 599,90		742 133,24
2017	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	111 000,00	111 000,00	7 400,00	103 600,00	7 400,00	96 200,00	7 400,00	88 800,00		88 800,00
2017	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	966 507,56	966 507,56	65 767,17	920 740,39	65 767,17	854 973,22	65 767,17	789 206,05		789 206,05
2018	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	52 000,00	52 000,00	3 466,67	48 533,33	3 466,67	45 066,67	3 466,67	41 600,00		45 066,67
2018	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	1 118 295,25	1 118 295,25	74 553,02	1 043 742,23	74 553,02	970 531,27	74 553,02	900 000,00		970 531,27
2019	AMENAGEMENT DS COMMUNES	15	18.12.2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	15	04.10.2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	REGUL 2016 COMPT AMORT. 2015	15	18.12.2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	REGUL 2017 COMPT AMORT. 2015	15	18.12.2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL			30 631 661,33	15 629 458,93	1 890 022,81	14 862 036,01	1 854 630,03	14 104 913,54	1 999 058,00	13 276 150,79	2 109 764,58	11 166 386,21

IV - ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B 1.3

B 1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

année d'origine	nature du bien	montant de la redevance de l'exercice	crédit-bailleur	durée du contrat	redevances restant à courir		
					2020	2021	cumul restant au 31.12.19
2004	véhicules tramway	3 254 368,98	Sogefinerg	25 ans	3 258 776,06	3 269 737,67	38 672 856,28
2008	autobus	977 544,62	La Banque Postale Crédit Entreprises	15 ans	977 544,62	977 544,62	3 043 463,70
2009	atelier & bât. adm.	1 063 770,56	Unifergie	27 ans	1 063 770,56	1 063 770,56	24 947 530,30

IV - ANNEXES

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

Service	Nom des bénéficiaires	N° LC	Nature	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
5411	REGION GRAND EST	110	65712	62 000,00	
Total article 65712 SUB EQUIPEMENT REGION				62 000,00	

5411	COMMUNE DE ZILLISHEIM	50	65714	17 000,00	
5411	MAIRIE DE RICHWILLER	50	65714	2 000,00	
5411	MAIRIE PULVERSHEIM	50	65714	4 000,00	
5411	SYNDICAT DE COMMUNES ILE NAPPLEON	50	65714	4 000,00	
5411	RATTA 2018 NON REALISE	50	65714	12 500,00	
5411	VILLE DE MULHOUSE	50	65714	4 000,00	
Total article 65714 SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES				43 500,00	

5411	SNCF MOBILITES STRSBG	51	65718	1 140 590,40	
5411	SNCF MOBILITES TER ALSACE	51	65718	72 784,50	
5411	RATT 2018 SNCF MOBILITES TER ALSACE	51	65718	-866 655,97	
5411	COLLEGE BOURTZWILLER	10317	65718	3 000,00	
Total article 65718 SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES DIVERS				359 718,93	

5411	REGION GRAND EST	6249	65732	58 000,00	
5411	REGION GRAND EST	10302	65732	245 000,00	
Total article 65732 SUBVENTION EXPLOITATION AUX REGIONS				303 000,00	

5411	COMMUNE DE CHALAMPE	8268	65734	16 322,46	
5411	MAIRIE DE HEIMSBRUNN	8268	65734	13 793,81	
5411	RATTA 2018 HEIMSBRUNN ET CHALAMPE	8268	65734	3 505,21	
5411	VILLE DE MULHOUSE	10299	65734	122 500,00	
Total article 65734 SUB EXPLOITATION COMMUNES				156 121,48	

5411	SYND INTER COM SCOLAIRE SECT MAIRIE	10310	65737	278 589,80	
5411	PARC NATUREL REGION BALLONS DES VOSGES	10309	65737	4 659,00	
Total article 65737 SUB EXPLOITATION AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				283 247,80	

5411	CHOPIN HEITZ	10316	6574	72 477,03	
5411	LK VOYAGES LUCIEN KUNEGEL	10311	6574	245 382,73	
5411	MULHOUSE MOBILITES	4224	6574	4 312,70	
5411	SOLEA TRANSP AGGLOMERATION MULHOUSIENNE	52	6574	46 653 687,00	
5411	SOLEA TRANSP AGGLOMERATION MULHOUSIENNE	10312	6574	295 262,00	
5411	SOLEA TRANSP AGGLOMERATION MULHOUSIENNE	10313	6574	34 839,00	
5411	SOLEA TRANSP AGGLOMERATION MULHOUSIENNE	10314	6574	40 648,68	
5411	SOLEA TRANSP AGGLOMERATION MULHOUSIENNE	10315	6574	608 627,04	
5411	TON HANDICAP ENSEMBLE ON L OUBLIE	8263	6574	5 000,00	
5411	TRANSDEV GRAND EST	10316	6574	46 243,20	
Total article 6574 SUBVENTION EXPLOITATION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				48 006 479,38	

TOTAL DES SUBVENTIONS VERSEES				49 214 067,59	
--------------------------------------	--	--	--	----------------------	--

IV - ANNEXES
B1.8 - LISTE DES COTISATIONS VERSEES

Compte 6281

Service gestionnaire	Nom des bénéficiaires	Montant de la cotisation
5412 DEPLACEMENTS DOUX	FEDERATION FRANCAISE DE CYCLO TOURISME	5 000,00
5411 TRANSPORTS URBAINS	GART	13 343,95
5411 TRANSPORTS URBAINS	TRANSCITE	2 950,00
TOTAL COTISATIONS VERSEES		21 293,95

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (articles R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES				
NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00000000029823	ETUDE 19 - LIGNE 16 CAR. FRANK/ROOSEVELT	0	2 656,25	0,00
AUT00000000029824	ETUDE 19 -STRUCTURE INTERV. SOLEA	0	3 150,00	0,00
AUT00000000029825	ETUDE 19 -MISSION CSPS RPLCE CHAUDIERE ATELIER BUS SOLEA	0	268,80	0,00
AUT00000000029826	ETUDES 19 - CT BORNES ELECTRIQUES SOLEA	0	826,00	0,00
AUT00000000029827	ETUDE 19 - INTERFACE CPTÉ MOB M2A-PROLOC	0	4 950,00	0,00
AUT00000000029828	ETUDES 19 - COCYCLIQUE ETUDE TRACE OBSTACLES FIXES TW	0	3 150,00	0,00
AUT00000000029829	ETUDES 19 - ACE MISSION SPS ALIMENTATION BUS ELEC S5 SOLEA	0	301,75	0,00
AUT00000000029841	ETUDES 19 - TRAVERSEES OBLIQUE	0	3 120,00	0,00
AUT00000000030166	ACE MISSION SPS ALIMENTATION BUS ELEC SOLEA	0	181,05	0,00
AUT00000000030174	ETUDES19 - TRAVERSEES OBLIQUE	0	4 600,53	0,00
AUT00000000030175	ETUDES19 - REMPLACEMENT 3 TRAVERSEES OBLIQUES PORTE JEUNE	0	9 868,80	0,00
Total par Nature : 2031			33 073,18	0,00
AUT00000000025409	ETUDE17 - QUALITATIVE COMPTE MOBILITE	5	18 030,00	0,00
AUT00000000028423	ETUDES18 - ACCOMPAGNEMENT PHASE TEST COMPTE MOBILITE	5	14 950,00	0,00
AUT00000000029830	APPLICATION MOBILE LA NAVETTE	5	132 371,25	0,00
AUT00000000029831	LICENCE MODBUS	5	1 190,00	0,00
Total par Nature : 2051			166 541,25	0,00
AUT00000000020654	INSERTIONS 15 - AAPC REFECTION TOITURE ATELIER BUS SOLEA	25	243,44	0,00
AUT00000000021684	INSERTION 15 - REFECTION TOITURE SOLEA	25	264,92	0,00
AUT00000000026561	TVX18 - BATIMENT SOLEA	25	276 368,42	0,00
Total par Nature : 2131			276 876,78	0,00
AUT00000000026559	EX18 - ABRIS	10	52 144,07	0,00
AUT00000000029838	EX19 - ABRIS	10	55 902,03	0,00
Total par Nature : 2145			108 046,10	0,00
AUT00000000021890	ETUDES 2015 - AMO BORNES RECHARGE ELECTRIQUES	25	1 950,00	0,00
AUT00000000024725	ETUDES17 - EXPERTISE TRAVERSEES TW	25	11 500,00	0,00
AUT00000000025410	ETUDES17 - ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE BORNES ELECTRIQUES	25	6 160,00	0,00
AUT00000000026552	ETUDES18 - CARREFOUR FEUX COMPLEXES	25	22 820,00	0,00
AUT00000000026553	ETUDES18 - CT BORNES ELECTRIQUES SOLEA	25	3 178,20	0,00
AUT00000000026554	ETUDES18 - MISSION MAITRISE D OEUvre REMPLACEMENT 3 TRAVERSEES OBLIQUES	25	21 080,00	0,00
Total par Nature : 2153			66 688,20	0,00
AUT00000000026560	TVX18 - SOUS STATIONS	25	159 414,28	0,00
Total par Nature : 2155			159 414,28	0,00
AUT00000000029832	1 AUTOBUS ELEC GX337	15	452 500,00	0,00
AUT00000000029833	1 AUTOBUS ELEC GX337	15	452 500,00	0,00
AUT00000000029834	1 AUTOBUS ELEC GX337	15	452 500,00	0,00
AUT00000000029835	1 AUTOBUS ELEC GX337	15	452 500,00	0,00
AUT00000000029836	1 AUTOBUS ELEC GX337	15	452 500,00	0,00
AUT00000000030176	3 MASTER FOURGON MASTER DOMIBUS	8	119 550,19	0,00
Total par Nature : 2156			2 382 050,19	0,00
AUT00000000029837	TVX19 - CONSTRUCTIONS SOL D AUTRUI - SANITAIRES	10	7 997,47	0,00
Total par Nature : 2314			7 997,47	0,00
AUT00000000029839	TVX19 - SOUS STATIONS	25	772 626,90	0,00
Total par Nature : 2315			772 626,90	0,00
AUT00000000028391	INSERTIONS18 - AAPC DIVERS TRVX AMENG CYCLABLE	0	287,56	0,00
AUT00000000028426	INSERTIONS18 - REMPLACEMENT 3 TRAVERSEES OBLIQUES	0	349,44	0,00
AUT00000000029840	TVX18 - BATIMENT SOLEA	25	189 750,83	0,00
Total par Nature : 2318			190 387,83	0,00
AUT00000000030167	APPEL DE FOND N°1 MAINTENANCE 600 0000 KM	0	1 242 775,19	0,00
Total par Nature : 238			1 242 775,19	0,00
Total par modalité d'acquisition : ACQUISITION A TITRE ONEREUX			5 406 477,37	0,00
Total par Budget : TRANSPORTS EN COMMUN			5 406 477,37	0,00

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN							A10.2
VARIATION DES PATRIMOINES (articles R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES							
NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT00000009015435	LICENCE OFFICIE STD 2010 ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA PRO C850	5	256,97	256,97	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2051			256,97	256,97	0,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : Apurement			256,97	256,97	0,00	0,00	0,00
Total par Budget : TRANSPORTS EN COMMUN			256,97	256,97	0,00	0,00	0,00

Arrêté-signatures

Arrêté-signatures

Nombre de membres en exercice : 104
Nombre de membres présents : 75 (+ 7 procurations)
Nombre de suffrages exprimés : 82

Pour : 73 (+ 7 procurations)
Contre : /
Abstentions : 2

Présidé par le Président de la Communauté d'Agglomération "Mulhouse Alsace Agglomération" (m2A) le 12 juin 2020
Délibéré par le Conseil d'Agglomération réuni en session le 12 juin 2020
Certifié exécutoire par le Président, le 25 juin 2020

A Mulhouse le 12 juin 2020

Liste de signatures : cf. compte rendu succinct de la séance du Conseil d'agglomération en visioconférence du 12 juin 2020

AVIS D’AFFICHAGE

relatif à la publicité des actes

Conformément aux dispositions légales relatives à l’information des habitants et à la publication des actes des EPCI, et notamment les articles L5211-1, L2121-25, L5211-46, L5211-47 et L5211-48 du code général des collectivités territoriales, le public est informé des délibérations suivantes, dont le dispositif est tenu à sa disposition :

**Communauté d’Agglomération
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) issue de la fusion
Conseil d’Agglomération réuni en date du 12 juin 2020 en visioconférence, 104
membres en exercice et 12 membres de l’exécutif en exercice maintenus en
fonction
Présidé par Fabian JORDAN**

(Convocation envoyée le 5 juin 2020)

COMPTE RENDU SUCCINCT

PRESENTS (78) : Mme AGUDO-PEREZ, Mme BAECHTEL (sauf points 11°, 12°, 13° et 14°), M. BELLONI, M. BERGDOLL, M. BINICI, M. BITSCHENE, M. BLANQUIN (sauf points 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19°), M. BOCKEL, Mme BOESCH, Mme BONI DA SILVA (à partir du point 4°), Mme BOUAMAIED (à partir du point 2°), Mme BOUR (à partir du point 2°), M. BUCHERT (sauf point 2°), Mme BUCHERT (sauf points 5°, 6°, 10°, 16°, 17°, 18° et 19°), M. CHAPRIER (jusqu’au point 16° compris), M. CHERAY (sauf points 2°, 11°, 12°, 13°, 14° et 19°), M. COUCHOT, Mme DHALLENNE, M. DUSSOURD, M. ENGASSER, M. FUCHS (sauf point 18°), Mme GENSBEITEL (sauf point 2°), M. GERARDIN (saufs points 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19°), M. GOEPFERT (jusqu’au point 18° compris), Mme GOETZ, Mme GOLDSTEIN (sauf points 5° et 6°), Mme GRISEY, M. GUTH, M. HAGENBACH, M. HAYE (sauf point 8°), Mme HERZOG (sauf point 19°), M. HILLMEYER (à partir du point 2°, sauf points 5° et 6°), M. HOME, M. JORDAN (sorti pour le vote du point 9°), M. JULIEN, Mme KEMPF, M. LAUGEL, M. LECONTE, Mme LIERMANN, M. LIPP, M. LOGEL, Mme LUTOLF-CAMORALI, Mme LUTZ (sauf point 10°), M. MAITREAU, Mme MATHIEU-BECHT, Mme MEHLEN, M. MENSCH (sauf points 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19°), Mme MILLION (sauf point 2°), Mme MIMAUD, M. MOR, Mme MOTTE (sauf points 4°, 10°, 16° et 18°), M. NEMETT (sauf point 8°), M. NEUMANN, M. NICOLAS (sauf points 15° et 16°), M. OMEYER (sauf points 5° et 6°), M. ONIMUS, M. QUIN, M. RAMBAUD, Mme RAPP (sauf points 16°, 17° et 18°), Mme RENCK, M. RICHE, M. ROTTNER, M. SALZE, Mme SCHELL, M. SCHILDKNECHT, Mme SCHMIDLIN BEN M’BAREK (sauf points 5°, 6°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14°), Mme SORNIN (sauf points 5° et 6°), M. STOESSEL, Mme STRIFFLER, M. STRIFFLER (sauf points 11°, 12°, 13° et 14°), Mme SUAREZ, Mme TALLEUX, M. TORANELLI (sauf point 17°), M. TRIMAILLE (à partir du point 5°), M. VIOLA, M. WEISBECK (sauf points 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 18° et 19°), M. WALTER (à partir du point 8°) et M. WOLFF.

EXCUSES / ABSENTS (19) : M. BILA, Mme BILGER, Mme BINDER, M. BINDER, M. CIRILLO, M. DANTZER, Mme GUEHAMA, M. HIRTZ, Mme JENN, Mme LUTTRINGER, Mme MARGUIER, M. PULEDDA, Mme RISSER, M. SAMUEL-WEIS, M. SCHIRMANN, M. SOTHER, M. STURCHLER, M. SZUSTER et M. VONFELT.

PROCURATIONS (7) : M. BECHT à M. HAYE, M. KRZEMINSKI à Mme DHALLENNE, Mme LAEMLIN à M. ONIMUS, M. MUNCK à M. BUCHERT, M. SCHILLINGER à M. VIOLA, Mme SCHWEITZER à M. HOME et Mme ZELLER à M. HILLMEYER.

Procuration temporaire : Mme BONI DA SILVA à Mme SORNIN (jusqu’au point 3° compris).

MEMBRES DE L'EXECUTIF EN EXERCICE MAINTENUS EN FONCTION, PRESENTS :
M. DUMEZ, M. EICHER, M. GOESTER, Mme GRETH, M. KASTLER, M. LE GAC et Mme VALLAT.

MEMBRES DE L'EXECUTIF EN EXERCICE MAINTENUS EN FONCTION, EXCUSES / ABSENTS : Mme BALANCHE, M. BUX, M. FREY, M. SCHNEIDER et M. SPIEGEL.

Le Conseil d'Agglomération a adopté les délibérations suivantes :

- 1° Désignation du secrétaire de séance
- M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.
- 2° Projet de délibération n°1106C Covid-19 - modalités d'organisation des conseils communautaires (3412)
- La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.
- 3° Projet de délibération n°1143C Installation d'un nouveau conseiller communautaire représentant la commune de Mulhouse (3412)
- Le nouveau conseiller communautaire représentant la commune de Mulhouse est installé.
- 4° Projet de délibération n°1144C Indemnités de fonction des membres du conseil communautaire : mise à jour (323)
- La délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés.
- 5° Procès-verbal Approbation du procès-verbal du 10 février 2020 (3412)
- Le procès-verbal est adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.
- 6° Procès-verbal Approbation du procès-verbal du 2 mars 2020 (3412)
- Le procès-verbal est adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.

- 7° Projet de délibération n°1078C Covid-19 - compte rendu des décisions prises par le Président en vertu de la délégation accordée par l'ordonnance n° 2020-391 du 1^{er} avril 2020 (3412)

Le Conseil d'agglomération prend acte des décisions prises par délégation, conformément aux dispositions de l'article 1^{er} de l'ordonnance n° 2020-391 du 1^{er} avril 2020.

- 8° Projet de délibération n°1107C Covid-19 - délégations d'attributions accordées au Président par le conseil communautaire en application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-391 du 1^{er} avril 2020 (3412)

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

FINANCES, ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RESSOURCES

- Finances

- 9° Projet de délibération n°1134C Compte administratif 2019 - budget principal et budgets annexes (311)

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

- 10° Projet de délibération n°1003C Approbation du compte de gestion 2019 m2A (315)

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

- 11° Projet de délibération n°1135C Budget principal - affectation du résultat du compte administratif 2019 (311)

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

- 12° Projet de délibération n°1136C Budget annexe du chauffage urbain - affectation du résultat du compte administratif 2019 (311)

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

- 13° Projet de délibération n°1137C Budget annexe des transports urbains - affectation du résultat du compte administratif 2019 (311)

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

- 14° Projet de délibération n°1138C Budget annexe ZAE - affectation du résultat du compte administratif 2019 (311)

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

- 15° Projet de délibération n°1139C Transferts et créations de crédits (311)

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

- 16° Projet de délibération n°1141C Fiscalité directe locale : vote des taux pour 2020 (313)

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

- 17° Projet de délibération n°1142C Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : détermination des taux (313)

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

- 18° Projet de délibération n°1140C Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) : fixation du produit au titre de l'année 2020 (313)

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

- 19° Projet de délibération n°1145C Exonération exceptionnelle de loyers économiques dans le cadre de la crise du covid 19 (521)

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

QUESTIONS DIVERSES

Le Président

BOUS-PRÉSENTU

25 JUN 2020

DE MULHOUSE

Fabian JORDAN

Les personnes intéressées peuvent consulter le recueil dans lequel figure l'ensemble des délibérations au Secrétariat des assemblées, 2 rue Pierre et Marie Curie à Mulhouse, entrée A, bureau n° 231-2^{ème} étage.

Mulhouse Alsace Agglomération

SOUS-PREFECTURE
25 JUIN 2020

Habitat

Plan Climat DE MULHOUSE

Tourisme

Petite enfance

Développement Durable

Emploi

Aérodrome

Accueil des entreprises

Equipements sportifs et culturels

TGV - Tram-train

Collecte Economie

Propreté

Pistes cyclables

Transports publics

Aménagement du territoire

Zoo

Université

Périscolaire



" Compte administratif
Rapport de présentation
année 2019 "



MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

Sommaire

Présentation agrégée budget principal et budgets annexes m2A	2
1^{ère} partie – Examen du budget général	3
I. Section de fonctionnement	3
A – Recettes et dépenses réelles	3
• Opérations de gestion	4
1) Recettes	4
2) Dépenses	8
• Opérations financières	12
B – Dépenses et recettes d'ordre	13
II. Section d'investissement	13
A – Opérations réelles	14
• Recettes	14
• Dépenses	15
B – Opérations d'ordre	17
2^{ème} partie – Examen des budgets annexes	19
I. Budget annexe du Chauffage Urbain	19
A – Section d'exploitation	19
B – Section d'investissement	20
II. Budget annexe des Transports Urbains	21
A – Section d'exploitation	21
B – Section d'investissement	22
III. Budget annexe ZAE de Bantzenheim	23
A – Section d'exploitation	23
B – Section d'investissement	23

Présentation agrégée du budget m2A			
BUDGET PRINCIPAL			
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12
Investissement			
DEPENSES	89 269 731.52	49 696 113.77	19 395 423.43
RECETTES	89 269 731.52	47 811 186.57	10 333 717.82
Fonctionnement			
DEPENSES	280 246 901.25	234 004 173.12	
RECETTES	280 246 901.25	281 554 363.01	
BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN			
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12
Investissement			
DEPENSES	13 805 230.32	10 806 726.78	80 377.20
RECETTES	13 805 230.32	11 557 588.69	880 100.00
Fonctionnement			
DEPENSES	10 575 110.00	8 990 870.05	
RECETTES	10 575 110.00	10 423 895.89	
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS EN COMMUN			
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12
Investissement			
DEPENSES	32 509 559.02	23 024 554.44	354 394.00
RECETTES	32 509 559.02	19 109 836.23	3 023 500.00
Fonctionnement			
DEPENSES	71 704 209.95	70 334 399.95	
RECETTES	71 704 209.95	71 969 978.44	
BUDGET ANNEXE ZAE BANTZENHEIM			
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12
Investissement			
DEPENSES	2 254 252.98	1 039 400.50	
RECETTES	2 254 252.98	0.00	
Fonctionnement			
DEPENSES	1 334 739.72	45 702.72	
RECETTES	1 334 739.72	6 847.52	
PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES			
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12
Investissement			
DEPENSES	137 838 773.84	84 566 795.49	19 830 194.63
RECETTES	137 838 773.84	78 478 611.49	14 237 317.82
Fonctionnement			
DEPENSES	363 860 960.92	313 375 145.84	
RECETTES	363 860 960.92	363 955 084.86	
Total général des dépenses	501 699 734.76	397 941 941.30	
Total général des recettes	501 699 734.76	442 433 696.35	

1^{ère} partie : Examen du budget général

I. Section de Fonctionnement

On distingue deux types d'opérations au sein de la section de fonctionnement :

- les opérations réelles donnant lieu à décaissement ou encaissement,
- les opérations d'ordre, qui ne donnent pas lieu à des mouvements de trésorerie.

Les opérations réelles sont réparties en *opérations de gestion*, en *opérations financières* et en *opérations exceptionnelles*. La différence entre les recettes et les dépenses réelles fait apparaître le résultat de gestion de l'exercice.

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

Le résultat de la section de fonctionnement s'élève pour l'année 2019 à 13 327 262,64 €. Cumulé avec l'excédent 2018 de 34 222 927,25 €, l'excédent de clôture ressort à 47 550 189,89 €.

A – Recettes et dépenses réelles

Les recettes réelles de fonctionnement (hors résultat antérieur reporté), se sont élevées à 247,09 M€ avec un taux de réalisation de 100,11%, contre 241,28 M€ en 2018. L'évolution ainsi constatée est de 2,4%.

Les recettes se décomposent de la manière suivante :

Recettes réelles	Montant 2018	Montant 2019
Recettes de gestion courante	240 221 041.95 €	244 837 325.74 €
Recettes financières	195 806.93 €	194 438.77 €
Recettes exceptionnelles	861 306.84 €	2 055 767.20 €
Total	241 278 155.72 €	247 087 531.71 €

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 221,79 M€, soit un taux de réalisation de 85,46%. On enregistre ainsi une très légère hausse de 0,07% par rapport aux données de 2018 (221,70 M€).

La répartition des dépenses figure dans le tableau ci-dessous :

Dépenses réelles	Montant 2018	Montant 2019
Dépenses de gestion	218 385 753.65 €	218 861 716.31 €
Dépenses financières	2 968 355.61 €	2 765 859,02 €
Dépenses exceptionnelles	341 298.07 €	162 777.87 €
Total	221 695 407.33 €	221 790 353.20 €

Le solde des opérations réelles de la section de fonctionnement (recettes - dépenses) représente l'épargne brute de la collectivité et constitue la ressource interne dont elle dispose pour financer ses investissements.

L'exécution 2019 a permis de dégager une épargne brute de 25,3 M€, significativement plus élevée que celle de 2018 (19,58 M€), ce qui représente un taux d'autofinancement de 10,2% des recettes réelles de fonctionnement. Après retraitement des versements aux communes, le taux ressort à 13,93%. On enregistre ainsi une progression de l'épargne brute de 5,7 M€ par rapport à l'année précédente, soit + 22,6 %.

• Opérations de gestion

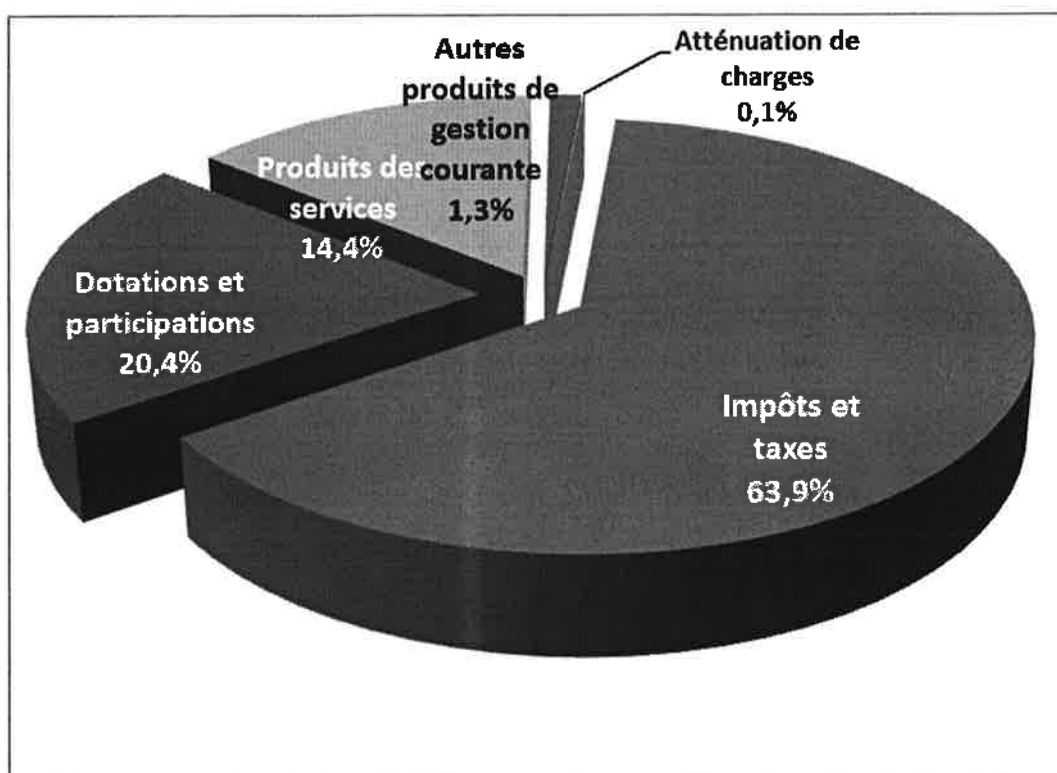
1) RECETTES

Elles sont en hausse de 1,9% (+ 4,6 M€) par rapport à 2018 avec 244,84 M€.

Il s'agit :

- des recettes à caractère fiscal (chapitre 73) pour 156 358 112,94 €,
- des dotations et subventions (chapitre 74) pour 49 917 217,03 €,
- des produits des services et du domaine (chapitre 70) pour 35 139 125,57 €,
- des autres produits de gestion courante (chapitre 75) pour 3 175 700,02 €,
- des recettes liées à des remboursements de charges (chapitre 013) pour 247 170,18 €.

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



Chapitre 73 – Impôts et taxes

Il s'agit du poste de recettes le plus important avec 156 358 112,94 €, soit 63,86% des recettes de gestion et 55,53% du total des recettes de fonctionnement. Il croît de 2,9%, soit +4,39 M€, par rapport à 2018 en raison de la progression des bases fiscales

Les recettes fiscales sont listées ci-après :

Recettes	Montant 2018	Montant 2019	% évol.	Observations
Taxe Enlèvement Ordures Ménagères	34 790 382 €	35 687 411 €	2,58%	effet bases
Cotisation Foncière des Entreprises	37 010 037 €	37 303 246 €	0,79%	effet bases
Fiscalité ménages	37 568 103 €	38 461 800 €	2,38%	effet bases
Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises	17 118 220 €	19 825 383 €	15,81%	effet bases
Compensation FNGIR	14 558 131 €	14 569 273 €	0,08%	
Taxe sur les Surfaces Commerciales	5 144 946 €	4 175 122 €	-18,85%	effet bases + modifications législatives (changement modalités versement en 2018)
FPIC	2 073 655 €	1 333 091 €	-35,71%	garantie de sortie du FPIC
Autres produits fiscaux	3 708 412 €	5 002 787 €	34,90%	rôles sup (+1,3M€), taxe séjour, taxe Gemapi...
Total	151 971 887 €	156 358 113 €	2,89%	

Chapitre 74 – Dotations et participations

Deuxième poste de recettes pour la collectivité, les dotations et participations d'un montant de 49 917 217,03 € sont en baisse de -1,4% par rapport à 2018.

Les dotations et participations se composent de :

- l'ensemble des concours financiers de l'Etat pour 37 286 715,46 € en 2019, en léger recul par rapport à 2018 (37 364 397,70 €) parmi lesquels :
 - la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 5 484 155 €, en léger recul de 0,10% par rapport à 2018. Pour rappel, la diminution de DGF enregistrée par m2A dans le cadre de la contribution des collectivités à la résorption du déficit de l'Etat dépasse les 10 M€ depuis 2013 ;
 - la dotation de compensation de la suppression de la part salaires pour 21 889 106 €, inférieure de 514 409 € au montant 2018 qui était de 22 403 515 € ;
 - la DCRTP, compensation de l'Etat au titre de la Taxe Professionnelle, s'élève à 7 568 538 €, montant légèrement inférieur à celui de 2018 (-1,26%);
 - les compensations au titre des exonérations de taxe d'habitation qui ont progressé de 1 556 328 € en 2018 à 1 671 388 € en 2019 soit une variation de + 7,39% ;
- les subventions et participations en provenance d'autres organismes, égales à 10 278 164,57 € enregistrent une baisse significative de 6% par rapport au montant 2018 qui était de 10 934 614,32 €.

Le soutien de la CAF pour la petite enfance, le périscolaire et les aires d'accueil des gens du voyage se monte à 8 910 751,96 €. Le montant 2019 était supérieur de 1,77%. Il est par ailleurs à noter que les subventions liées à l'habitat, en dehors du soutien de la CAF, sont en recul d'environ 358 K€ suite au changement de mode de gestion.

- les participations des autres communes liées au reversement du Fonds Départemental de Péréquation de TP restent identiques à celles de 2018 avec 2 352 337 €.

Chapitre 70 – produits des services et du domaine

Le volume de ces dépenses est en hausse de 2,53 % par rapport à 2018 avec 35 139 125,57 €. Ces dépenses se déclinent dans les domaines de compétence ci-après:

Recettes	Montant 2018	Montant 2019	% évol.
Refacturation frais de mutualisation	11 762 102 €	11 721 387 €	-0,35%
Prestations propreté urbaine et parc auto	5 437 813 €	5 236 479 €	-3,70%
Remboursement frais de personnel mis à disposition	4 806 989 €	5 186 982 €	7,91%
Participation familles périscolaire	5 625 286 €	6 026 904 €	7,14%
Participation familles petite enfance	505 372 €	486 213 €	-3,79%
Equipements sportifs	2 894 717 €	3 222 195 €	11,31%
Produits du parc zoologique et botanique	2 631 143 €	2 605 548 €	-0,97%
Divers	608 030 €	653 419 €	7,47%
Total	34 271 453 €	35 139 126 €	2,53%

Ce chapitre progresse globalement de 2,53 % entre 2018 et 2019 mais des disparités d'évolution sont à signaler selon les secteurs d'activité. Une hausse significative des recettes du secteur sportif peut être relevée. Elle découle de l'accueil d'une délégation de jeunes sportifs chinois au centre sportif qui a permis en contrepartie d'engendrer près de 400 K€ de nouvelles recettes. Le périscolaire enregistre aussi un accroissement de ses recettes familles compte tenu de l'augmentation du nombre de places offertes et de la politique tarifaire.

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante

D'un montant global de 3 175 700,02 €, ils comprennent principalement:

- les loyers des bâtiments communautaires et notamment du Parc Expo (547K€) ;
- les refacturations liées aux collectes de déchets ;
- les refacturations liées aux sites de la Fonderie et de DMC pour 684 K€ ;
- les recettes en provenance du parking gare (189 K€) ;
- les recettes d'exploitation du centre sportif (342 K€).

Le montant perçu sur ce chapitre est en progression de 112 K€ soit +3,7%, par rapport à 2018.

Chapitre 013 – Atténuation de charges

Ces remboursements divers sur les frais de personnel représentent 247 170,18 € en léger recul par rapport au montant 2018 de 263 264,11 €.

Chapitre 76 – Produits financiers

Les produits financiers s'élèvent à 194 438,77 € et sont quasiment stables par rapport à l'année précédente.

Chapitre 77 – Recettes exceptionnelles

Avec un total de 2 055 767,20 €, les recettes exceptionnelles sont en hausse significative par rapport à l'année 2018 (+1 194 460,36 €). Les cessions de terrains ont été particulièrement élevées en 2019 avec 1,89 M€, grâce à l'aliénation des terrains Hohmatten pour 1,36 M€ et 0,51 M€ pour les terrains de l'aire de la Thur.

Outre les produits de cession, on trouve dans ce chapitre, les pénalités de retard sur les marchés et les remboursements de frais de sinistres.

2) DEPENSES

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

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

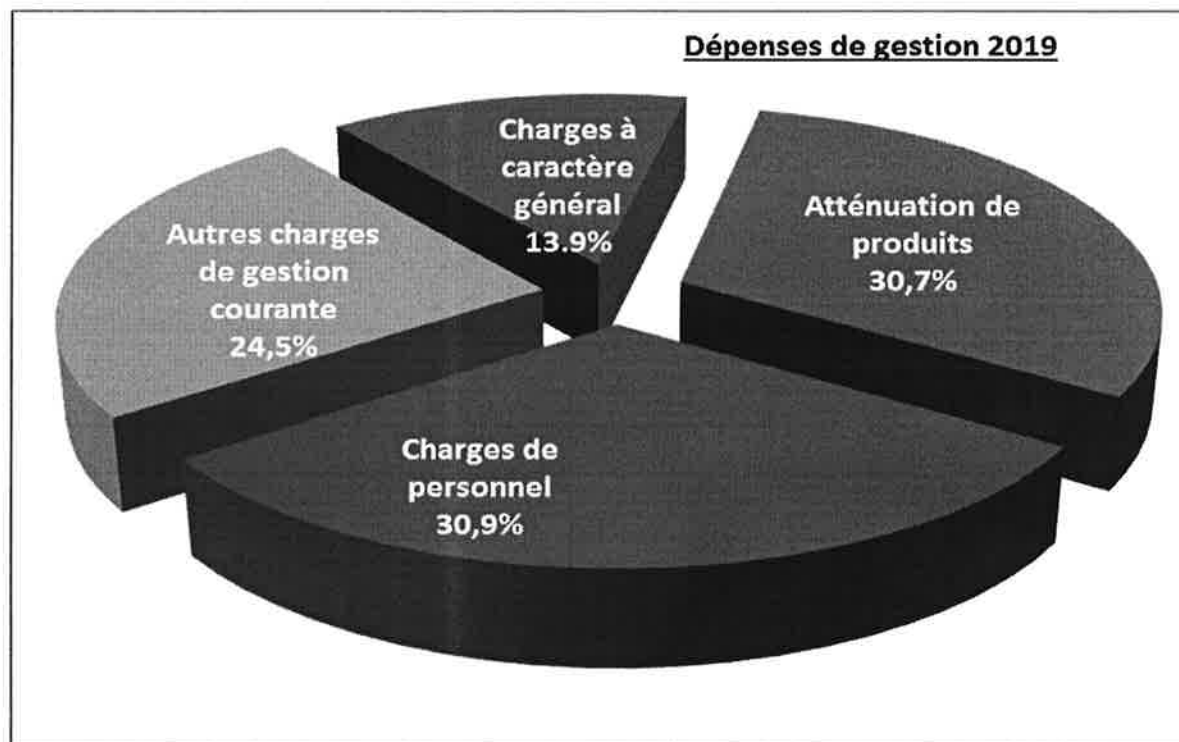
	2017	2018	2019	2020
Engagement contractuel : +1,275%	156.65 M€	158,65 M€	160,67 M€	162,72 M€
Réalisé	156.65 M€	155.04 M€	154.32 M€	

Les DRF effectivement constatées au CA 2019 s'élèvent à 154,32 M€. Grâce aux efforts de gestion menés ces dernières années et à l'évolution favorable de notre contribution au budget annexe des transports, les termes de la contractualisation sont respectés par m2A.

Les dépenses de gestion 2019 s'élèvent à 218 861 716,31 €, et se répartissent ainsi :

- charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) : 67 627 105,98 €,
- atténuations de produits (chapitre 014) : 67 218 960,76 €,
- charges de gestion courante (chapitre 65) : 53 552 583,81 €,
- charges à caractère général (chapitre 011) : 30 463 065,76 €.

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



Chapitre 012 – Frais liés au personnel

D'un montant global de 67 627 105,98 €, les charges de personnel ne progressent que de 0,89 % par rapport à l'année précédente (67 031 382,87 € en 2018), malgré l'impact des facteurs de progression tels que le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) ou la mise en œuvre du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations). Les vacances et le gel de certains postes ainsi que l'effet NORIA (économie obtenue lors du remplacement de salariés âgés par des salariés plus jeunes) ont permis de contenir l'évolution de la masse salariale.

Les frais de personnel regroupent différents postes de dépenses :

- les charges du personnel communautaire pour 41 888 952,98 €,
- les charges liées aux agents mutualisés pour 20 551 171,48 € compensées par la Ville de Mulhouse à hauteur de 51,19 % en application des dispositions prévues par la convention de mutualisation pour 2019,
- les charges refacturées aux autres organismes ou aux budgets annexes pour 5 186 981,52 €.

Leur évolution intègre également :

- des recrutements effectués pour accompagner le développement du périscolaire,
- des efforts de développement engagés dans divers secteurs de compétence de notre collectivité.

Les charges de personnel représentent le premier poste de dépenses de notre collectivité avec 30,5 % des dépenses réelles de fonctionnement.

Chapitre 014 – Atténuation de produits

Ces dépenses atteignent 67 218 960,76 € en hausse d'un peu plus de 823 K€ par rapport à 2018. L'évolution résulte du retour de certaines compétences dont l'extrascolaire, aux 6 communes de l'ancienne CCPFRS.

En font partie :

- l'attribution de compensation pour 65 550 164,14 €,
- la dotation de solidarité communautaire pour 887 049 €,
- le reversement au FPIC pour 704 512 €,
- 68 619 € de reversement de taxe de séjour au Conseil Départemental,
- 8 616,62 € de dépenses diverses.

Ce chapitre représente le deuxième poste de dépenses de m2A.

Chapitre 65 - Charges de gestion courante

Leur montant est de 53 552 583,81 € pour 2019, en diminution de 2 836 995,57 € par rapport à 2018 (-5,03 %). Ce recul marqué résulte principalement de la diminution de la contribution du budget principal au budget annexe des transports urbains (-1,6 M€).

Elles se répartissent de la manière suivante :

- les subventions de fonctionnement pour 23 366 080,04 € contre 23 950 917,07 € en 2018 et se déclinent dans les domaines suivants :
- petite enfance : 10 569 411 €,
- emploi, université et action économique : 2 219 780 €,
- périscolaire : 5 051 255 €,
- musées techniques : 1 556 250 €,
- tourisme : 834 000 €,
- aménagement de l'espace communautaire : 700 000 €,
- amicale du personnel : 999 354 € ;

- secteur sportif : 491 700 €.
- les contingents et participations se sont élevés à 28 974 108,41 € (contre 31 296 526,93 € en 2018) dont :
 - 15 664 709,16 € au SIVOM pour le traitement et l'élimination des déchets. Ce montant était de 16 508 751,23 € en 2018 soit une baisse de 5,77 % des montants appelés ;
 - une participation d'équilibre de 12 648 931 € au budget annexe des transports en baisse significative (un peu plus de 11%) par rapport au montant 2018 qui était de 14 250 000 € ;
 - des contributions aux Epage dans le cadre de la compétence Gemapi, nouvelle compétence de m2A au 1^{er} janvier 2018, pour 383 892,50 € ;
 - une participation au Syma, au Pôle Métropolitain et au SM4 pour 206 575,75 €.

Chapitre 011 – Charges à caractère général

On retrouve dans ce chapitre les dépenses liées au fonctionnement des services, à l'accomplissement de leurs missions ainsi que des prestations rendues à la population. Ce sont pour la plus grande partie des dépenses incontournables.

Globalement, ces dépenses ressortent à 30 463 065,76 € en 2019 contre 28 568 836,10 € en 2018, soit une hausse de 6,63 %. L'évolution découle notamment :

- du développement de certaines nouvelles activités au Centre Sportif telles que l'accueil d'une délégation de jeunes sportifs chinois qui génère par ailleurs des recettes ;
- du reversement de recettes extrascolaires à certaines communes ;
- de l'accroissement des dépenses de fluides des équipements aquatiques ;
- des efforts réalisés par la collectivité en matière de développement des pratiques informatiques,
- de l'externalisation de certaines prestations des services propreté et parc de véhicules.

Ces dépenses relèvent des compétences suivantes :

Compétences	Montant 2018	Montant 2019	% évol.
Mise en œuvre collecte ordures, propreté urbaine et parc auto	8 216 055 €	8 650 353 €	5,29%
Gestion de l'activité périscolaire	4 159 109 €	4 391 124 €	5,58%
Fonctionnement général de la collectivité	2 205 413 €	2 678 750 €	21,46%
Equipements sportifs	5 120 728 €	5 673 408 €	10,79%
Parc zoologique et botanique	1 989 400 €	2 084 294 €	4,77%
Entretien et suivi patrimoine communautaire	1 367 147 €	1 302 054 €	-4,76%
Ressources humaines	683 814 €	771 262 €	12,79%
Système d'information et informations géographiques	980 675 €	1 099 721 €	12,14%
Habitat	547 334 €	511 467 €	-6,55%
Petite enfance	603 958 €	646 780 €	7,09%
Transports et développement économique	2 082 792 €	2 275 765 €	9,27%
Divers	612 411 €	378 088 €	-38,26%
Total	28 568 836 €	30 463 066 €	6,63%

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles

Elles se montent à 162 777,87 € contre 341 298,07 € en 2018. L'essentiel de ces dépenses est constitué par la remise gracieuse de créances, les intérêts moratoires et les annulations de titres sur exercices antérieurs.

Opérations financières

L'essentiel de ce poste est constitué de la charge de la dette à court et à long terme, dont le niveau de réalisation en 2019 s'inscrit dans une tendance baissière constatée depuis plusieurs années (2,77 M€ en 2019, 2,97 M€ en 2018, 3,43 M€ en 2017).

Ce repli s'explique d'une part par un recours limité à l'emprunt (5,14 M€ en 2019 contre 11,18 M€ en 2018) et, d'autre part par le maintien des conditions financières favorables aux collectivités. En 2019, les emprunts ont été contractés au taux moyen de 0,38%.

Au 31 décembre 2019, le taux moyen de la dette passait sous le seuil de 2 % et ressortait à 1,90 % (2,02 % au 31 décembre 2018).

Les produits structurés ne représentent plus qu'une part marginale de l'encours de la dette (2,92 %).

B – Dépenses et recettes d'ordre

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

• Recettes

Le total des recettes d'ordre s'élève à 243 904,05 € et est constitué par des régularisations diverses ainsi que par des écritures liées aux travaux en régie.

• Dépenses

Les dépenses d'ordre se chiffrent à 12 213 819,92 € et sont composées de :

- 9 934 258,36 € de dotations aux amortissements et aux provisions,
- 2 279 561,56 € d'écritures liées à des cessions et de charges exceptionnelles.

II. Section d'Investissement

La section d'investissement du compte administratif 2019 totalise 46 696 113,77 € en dépenses et 47 811 186,57 € en recettes.

L'autofinancement et le recours à l'emprunt constituent les premières sources de financement de la section d'investissement.

A – Opérations réelles

• RECETTES

1) AUTOFINANCEMENT

L'épargne brute ou autofinancement a atteint en 2019 un montant de 25 297 178,51 € alors qu'il n'était que de 19 582 748,39 € en 2018. Après retraitement des reversements aux communes, il représente 13,93 % de nos recettes réelles de fonctionnement.

2) DETTE

En 2019, m2A a eu recours à l'emprunt à hauteur de 5 M€ pour le financement de ses investissements, niveau nettement inférieur à celui de 2018 (11 M€). Cette évolution découle de :

- l'amélioration de notre autofinancement ainsi que du niveau de déficit d'investissement reporté, inférieur à ce qu'il était les années précédentes ;
- dépenses d'investissement inférieures à celles de 2018.

L'encours de la dette au 31/12/2019 s'élève à 136,9 M€ contre 144,6 M€ au 31/12/2018.

3) SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PERCUES

Le montant des subventions d'équipement perçues de nos partenaires s'est élevé à 2 981 057,20 €, en net recul par rapport à l'année 2018 où elles représentaient 9 972 993,63 € (modification en 2018 des modalités de versement du Conseil Départemental).

Les montants 2019 sont constitués par :

- les aides du Département : 1 560 942 € avec notamment le financement du Learning Center pour 724 K€ et de l'horizon Afrique du parc zoologique pour 500 K€,
- le soutien de l'Etat ou établissements nationaux pour 1 029 962 € portant essentiellement sur le Learning Center,
- les contributions de la Région : 207 736,14 €,
- des subventions diverses: 182 417 €.

4) DOTATIONS ET FONDS DIVERS

D'un total de 5 220 583,75 €, cette catégorie de recettes est constituée par :

- le F.C.T.V.A., Fonds de Compensation pour la TVA pour 2 218 978,05 €,
- les excédents de fonctionnement capitalisés qui viennent couvrir le déficit d'investissement constaté en 2018 pour 2 993 705,70 €.

• DEPENSES

1) CONDITIONS D'EXECUTION

Le total des dépenses réelles de l'exercice (hors solde d'exécution n-1) est de 35 551 722,91 € alors qu'il était de 46 708 594,71 € en 2018.

Les dépenses d'équipement représentent la majeure partie des réalisations avec 18 402 834,90 € (subventions d'équipement et opérations pour compte de tiers comprises).

Les dépenses d'équipement se déclinent en :

- Investissements pluriannuels.....7,86 M€

Ces investissements sont gérés en Autorisations de Programmes (AP) et Crédits de Paiement (CP) dans le cadre de la Programmation Annuelle des Investissements (PPI) ;

- Subventions d'équipement versées.....5,11 M€
- Investissements annuels en travaux.....1,54 M€
- Investissements annuels en mobilier.....2,99 M€
- Opérations pour compte de tiers.....0,89 M€

Les dépenses financières se chiffrent à 17 148 888,01 € dont 12 864 499,50 € pour le remboursement du capital de la dette. S'ajoutent à cela, les avances de trésorerie, les dépôts et cautionnements ainsi que les prêts hypothécaires aux agents territoriaux.

D'un montant global de 5 111 515,07 € en 2019 (contre 11 796 564 € en 2018), les subventions d'équipement se répartissant dans les domaines d'activité suivants :

Compétence	Montant 2019 (en €)
Aménagement espace communautaire	1 311 519
Musées	766 900
Développement économique, enseignement supérieur et transports	669 525
Habitat	637 532
Petite enfance et périscolaire	1 300 600
Divers	425 438
Total	5 111 515

2) LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Hors subventions, ces dépenses ressortent à 13,29 M€ et se répartissent dans les domaines énumérés ci-dessous :

- Learning Center : 3 257 460 €,
- rénovation des équipements aquatiques et sportifs 1 780 172,43 € avec comme principales réalisations :
 - programme de rénovation des piscines 566 712 €,
 - base canoë kayak : 282 323 €,
 - plateau médical centre sportif : 358 380 €,
 - divers travaux centre sportif : 90 415 €,
 - travaux divers équipements sportifs terrestres : 118 908 €,
 - travaux autres équipements : 162 758 € ;
 - matériel et équipement divers : 200 676 €,
- propreté urbaine et parc auto 1 487 744 € avec comme postes de dépenses :
 - acquisition et renouvellement véhicules : 947 845 €,
 - optimisation de la collecte en bacs : 205 515 €,
 - matériel et aménagement divers : 334 384 €,
- aménagements des pistes cyclables : 110 469 €,
- périscolaire : 416 497 € avec notamment :
 - développement des périscolaires sur l'ensemble du territoire m2A : 162 719 €,
 - travaux divers sur divers périscolaires : 181 635 €,
 - équipements et logiciels divers sites : 72 143 €,
- travaux zones d'activités : 619 457 €,
- matériel de bureau, mobilier et informatique : 1 062 981 €,
- petite enfance 907 232 € pour les projets ci-après :

- crèche Eglantines Riedisheim : 349 547 €,
- multi accueil Ottmarsheim : 348 515 €,
- crèche Grande Ourse Illzach: 74 545 €,
- RAM de Bourtzwiller : 57 785 €,
- divers autres travaux et matériel: 76 840 €
- parc zoologique et botanique : 1 369 069 € avec notamment :
 - programme de modernisation lié au Master Plan (horizon Afrique et enclos tapirs malais) : 1 060 820 €,
 - travaux zone holarctique : 135 697 €,
 - matériels et travaux divers : 172 552 €,
- travaux sur le patrimoine touristique : 507 987 € avec notamment,
 - phase 2 travaux camping : 506 194 €,
 - travaux auberge de jeunesse : 118 114 €,
- travaux sur l'ensemble du patrimoine communautaire : 507 987 €,

Les opérations réalisées pour compte de tiers se sont chiffrées en 2019 à 890 700,69 € et se déclinent ainsi :

- aides à la pierre et PIG : 803 794,53 €,
- opérations sous mandat (gare de Dornach, route Marie Louise...) : 86 906,16 €.

B – Opérations d'ordre

Les opérations d'ordre de la section d'investissement sont pour partie, le reflet de celles qui ont été décrites pour la section de fonctionnement. Ainsi, le total des recettes d'ordre « entre sections » est égal aux dépenses d'ordre de fonctionnement. Cela illustre le mécanisme de transfert entre les sections. S'ajoutent à ces opérations entre sections, les opérations patrimoniales qui concernent exclusivement la section d'investissement.

• Recettes

Le total des recettes d'ordre s'élève à 23 042 558,89 € et est constitué de :

- 9 934 258,36 € de dotations aux amortissements et aux provisions,
- 10 828 738,97 € d'opérations patrimoniales équilibrées en dépenses et en recettes découlant notamment de la clôture de la concession de la ZAC des Collines,
- 265 000 € d'écritures d'étalement d'indemnité de remboursement anticipé d'emprunts,

- 2 014 561,56 € d'écritures diverses, essentiellement des sorties d'éléments de l'actif.

- **Dépenses**

Les dépenses d'ordre se chiffrent à 11 072 413,02 € et recouvrent :

- 175 734,89 € d'écritures liées aux travaux en régie,
- des opérations diverses pour 68 169,16 €,
- 10 828 738,97 € d'opérations patrimoniales équilibrées en dépenses et en recettes.

2^{ème} partie : Examen des Budgets annexes

En plus de son budget principal, m2A dispose de trois budgets annexes :

- 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 ZAE de Bantzenheim.

Ils permettent de retracer les coûts réels des missions qu'ils recouvrent, conformément à la législation relative aux activités à caractère industriel et commercial.

La gestion 2019, permet d'identifier les données par secteur d'activité.

I – Budget annexe du Chauffage Urbain

A – Section d'exploitation

En 2019, les dépenses d'exploitation atteignent 8 990 870,05 € ; elles s'élevaient à 8 246 474,22 € en 2018.

Les dépenses comprennent principalement :

- des charges à caractère général pour 6 382 786,58 € avec notamment :
 - 5 381 584,35 € d'achat d'énergie et combustible,
 - 283 590,55 € de maintenance,
 - 114 203,96 € de sous-traitance,
- les charges de personnel pour 699 456,45 €,
- les intérêts des emprunts pour 251 327,79 €,
- les mouvements d'ordre, dont les dotations aux amortissements pour 1 623 721,75 €.

Les recettes d'exploitation sont en léger recul par rapport à l'année précédente avec 10 423 895,89 €. Elles se décomposent principalement en :

- la vente de produits (chaleur et électricité) pour 9 834 189,66 €, en progression par rapport à 2018 (8 139 424,33 €) du fait de la montée en puissance de l'alimentation du centre hospitalier,
- la redevance du délégataire du réseau de Rixheim pour 196 990,23 €,

- 352 216 € d'écritures d'ordre relatives au transfert des subventions d'équipement au compte de résultat ainsi que la constatation de la variation des stocks,
- 40 500 € de recettes diverses,

Compte tenu des éléments précédemment décrits, ce service dégage un excédent de 1 433 025,84 €. L'épargne brute se situe à 2,7 M€ contre 1,72 M€ en 2018.

B – Section d'Investissement

Les dépenses d'investissement réalisées en 2019 s'élèvent à 10 806 726,78 € contre 8 424 548,14 € en 2018.

Figurent ci-dessous, les principaux investissements réalisés :

- travaux de raccordement des hôpitaux et du Learning Center à la centrale de l'Illberg : 694 819,78 €,
- acquisition de matériel industriel pour la centrale de l'Illberg pour 149 632,28 €,
- travaux sur les réseaux pour 65 707,26 €,
- travaux ou acquisition de matériel divers pour 78 906,53 €.

S'ajoute à ces investissements :

- le remboursement de l'emprunt et le refinancement de dette pour 4 566 666,66 €, dont à peine plus de 1 M€ pour le remboursement du capital. Le capital restant dû au 31/12/2018 est de 15,5 M€ alors qu'il était de 14,5 M€ au 31/12/2018,
- le déficit d'investissement reporté pour 4 898 778,25 €,
- des écritures d'ordre pour 352 216 €.

Ces dépenses ont pu être financées grâce à :

- des mouvements d'ordre à hauteur de 1 623 721,75 € liés à des amortissements et des régularisations diverses,
- la couverture du besoin de financement pour 2 330 029,10 €,
- la souscription d'un emprunt de 2 M€,
- une recette de 3 562 500 € liée au refinancement de la dette.

La section d'investissement est excédentaire de 750 861,91 €.

Après reprise du solde des restes à réaliser de 799 722,80 €, la section d'investissement dégage un résultat excédentaire de 1 550 584,71 €.

Le Budget annexe du chauffage urbain dégage ainsi un résultat global de fin d'exercice excédentaire de 2 983 610,55 €.

II - Budget annexe des Transports Urbains

A – Section d'exploitation

Les dépenses d'exploitation se sont élevées pour 2019 à 70 334 399,95 € alors qu'elles étaient de 60 794 019,61 € en 2018. Depuis le 1^{er} janvier 2019, la nouvelle DSP signée fait de m2A l'exploitant fiscal, ce qui explique la hausse sensible entre les montants 2018 et 2019.

En 2019, les dépenses ont été mises en œuvre ainsi que détaillé ci-après :

- 47 263 314 € reversés au délégataire pour l'ensemble de ses dépenses,
- 5 268 890 € pour les crédits-bails mobiliers et immobiliers,
- 1 529 651 € de subventions,
- 1 914 136 € pour les frais financiers de la dette,
- 785 149 € pour le remboursement de la taxe de versement transport,
- 497 489 € pour les frais de personnel,
- 491 687 € de taxes foncières,
- 635 977 € de redevances et droits de passage,
- 190 755 € de frais d'exploitation des vélos électriques,
- les dépenses d'ordre pour un montant de 10 676 092,01 € comprennent des dotations aux amortissements des biens et des charges de fonctionnement à répartir.

Les recettes de la section d'exploitation ont atteint 71 969 978,44 € (contre 61 402 565,58 € en 2018) et sont constituées par :

- le versement mobilité de 42 827 731 € contre 41 289 014 € en 2018 soit une augmentation de 3,73 % liée notamment à la reprise économique.
- la contribution de 12 648 931 € versée par le budget général de la Communauté (14 250 000 € en 2018),
- 10 512 532 € de recettes liées au transport de voyageurs. Ce montant a été perçu pour la première fois en 2019, m2A étant devenue exploitant fiscal.
- une subvention de la Région de 2 179 412 €,
- le soutien du Conseil Départemental à hauteur de 630 928 €,
- une participation de l'Etat pour 596 787 €,
- des recettes liées à la mise en place de navettes pour 364 826 €,
- des produits de location ou produits divers de 295 351 €,

- des recettes d'ordre de 608 817,11 € liées à des écritures de transfert de charges,
- le résultat de fonctionnement reporté de 298 406,95 €.

L'exploitation de ce service dégage un résultat excédentaire de 1 635 578,49 €.

B – Section d'Investissement

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 23 024 554,44 € et se décomposent en 14 586 728,09 € d'opérations réelles et 709 122,31 € d'opérations d'ordre.

Le détail des opérations réelles figure ci-dessous :

- les dépenses d'équipement représentent 4 817 737 € et ont été consacrées à :
 - 2 382 050 € d'acquisition de matériel d'exploitation (bus électriques, bus articulés...),
 - 253 650 € pour les travaux et aménagements divers,
 - 772 627 € d'installations techniques tram train,
 - 166 634 € pour les études, logiciels...,
- 9 768 991 € de remboursement du capital de la dette,
- 7 728 704,04 € de déficit antérieur reporté.

Les opérations d'ordre de 709 122,31 € se décomposent en :

- 166 729 € de transfert au compte de résultat des subventions perçues,
- 442 088,11 € de charges à étaler,
- 100 305,20 € d'opérations patrimoniales.

Les recettes d'investissement se sont élevées à 19 109 836,23 €, dont 8 333 439,02 € de recettes réelles, les recettes d'ordre étant de 10 776 397,21 €.

Les recettes réelles d'investissement proviennent de :

- 310 139,02 € d'excédent de fonctionnement capitalisé,
 - 23 300 € de subventions d'équipement,
 - la recette d'emprunt de 8 M€ ; les emprunts souscrits en 2018 étaient de 4 M€.
- L'encours de la dette est au 31/12/2019 de 94,47 M€ contre 96,24 M€ au 31/12/2018.

Les recettes d'investissement d'ordre d'un montant global de 10 776 397,21 € sont relatifs à :

- 100 305,20 € d'opérations patrimoniales liées à la récupération de la tva,

- 8 209 854,89 € d'écritures d'amortissements,
- 2 139 237,12 € de charges à étaler,
- 327 000 € de provisions pour risques et charges.

La section d'investissement est déficitaire à hauteur de 3 914 718,21 €.

Après reprise des restes à réaliser de la section d'investissement, le Compte Administratif 2019 du budget annexe des transports urbains dégage un résultat global de fin d'exercice excédentaire de 389 966,28 €.

III – Budget annexe ZAE gare de Bantzenheim

Le budget annexe de la zone d'activités « Gare de Bantzenheim » retrace les opérations réelles et d'ordre qui ont été réalisées en 2019.

A – Section d'exploitation

Les dépenses d'exploitation 2019 s'élèvent à 45 702,72 €.

Elles comprennent :

- des charges à caractères général pour 3 635 €,
- la reprise du déficit antérieur pour 42 067,72 €.

Les recettes d'exploitation de 6 847,52 € retracent des écritures de variation de stocks.

L'exploitation de ce service dégage un résultat déficitaire de 38 855,20 €.

B – Section d'investissement

La section d'investissement s'élève à 1 039 400,50 € en 2019 et tient compte de la reprise de l'excédent antérieur reporté pour 1 032 552,98 € et d'une écriture retraçant les variations de stocks pour 6 847,52 €.

Il n'y a pas de recettes d'investissement.

Le résultat de la section d'investissement est déficitaire de 1 039 400,50 €.

Le compte administratif 2019 du budget annexe de la ZAE de Bantzenheim dégage un résultat global déficitaire de 1 078 255,70 €.