COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION
Sous la présidence de Jean-Luc SCHILDKNECHT
Président temporaire

SOUS-PREFECTURE
- 6 JUIL. 2021
DE MULHOUSE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
Séance du 28 juin 2021

71 élus présents (103 en exercice, 23 procurations)

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES (311/7.1.3/322C)

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 2020 constatent les réalisations de dépenses et les recouvrements de recettes effectués au cours de l'année, tant dans le budget principal que dans les budgets annexes du chauffage urbain, des transports urbains et de la ZAE de Bantzenheim.

Conformément à l'article L2121-14 du CGCT, il est procédé à l'élection d'un Président temporaire.
M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est élu Président pour approuver le présent compte administratif.

1 – LE BUDGET PRINCIPAL

1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de la section de fonctionnement s'élève à 8 489 802,64 €.

Cumulé avec l'excédent de 2019 de 36 603 557,08 €, il fera l'objet pour 45 093 359,72 € d'une délibération séparée pour décider de son affectation.

A- Dépenses

Les dépenses réelles réalisées s'élèvent à 222 613 866,44 €, alors que les inscriptions de crédits pour 2020 en termes réels étaient de 261 750 507,08 € (y compris reprise des excédents), soit un taux de réalisation de 85,05 %.

B- Recettes

Les recettes réelles hors excédent, s'élèvent à 239 260 717,94 € ce qui représente un taux de réalisation de 99,51 % puisque les inscriptions étaient de 240 432 146 €.

C- Résultat

Le solde sur les opérations réelles est égal à 16 646 851,50 €. Après imputation du solde des opérations d'ordre, il ressort un résultat annuel excédentaire de 8 489 802,64 €.
Après prise en compte de l'excédent de l'exercice antérieur de 36 603 557,08 € affecté à la section de fonctionnement, le résultat à affecter est de 45 093 359,72 €.

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

1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

A- Dépenses

Le total des dépenses d'investissement s'est chiffré à 42 223 418,37 €. Ces dépenses comprennent 39 789 749,75 € d'opérations réelles (dont 1 884 927,20 € de déficit antérieur reporté) et 2 433 668,62 € de mouvements d'ordre.

Parmi les opérations réelles, il convient de distinguer :

- les opérations financières dont le montant est de 19 792 171,31 € ;
- les opérations d'équipement pour un montant de 18 112 651,24 € (subventions d'investissement comprises) correspondant à des investissements réalisés par m2A.

B- Recettes

Les recettes d'investissement ont été enregistrées pour 48 140 045,85 € dont 10 590 717,48 € pour les opérations d'ordre et 37 549 328,37 € pour les recettes réelles.

C- Résultat

Le résultat de la section d'investissement est excédentaire de 5 916 627,48 €.

En investissement les restes à réaliser en dépenses sont de 21 412 602,87 €.
Les restes à réaliser en recettes s'élèvent à 19 083 666,71 €.

Compte tenu du solde négatif des restes à réaliser d'investissement de - 2 328 936,16 €, le résultat réel de clôture de la section d'investissement est excédentaire de 3 587 691,32 €.

1.3 – RESULTAT

Le résultat global dégagé par le budget principal est de 48 681 051,04 €.

2 – LE BUDGET ANNEXE DU CHAUFFAGE URBAIN

2.1 – SECTION D'EXPLOITATION

Le total des dépenses d'exploitation s'élève à 8 161 834,09 €.

Les recettes se montent à 11 396 782,23 €.

Le résultat d'exploitation est excédentaire de 3 234 948,14 €.

2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement réalisées s'élèvent à 1 636 222,22 €.

Le total des recettes représente 3 183 341,07 €.

Le résultat de la section d'investissement est excédentaire à hauteur de 1 547 118,85 €.

2.3 - RESULTAT

En reprenant les restes à réaliser de la section d'investissement, le Compte administratif 2020 du budget annexe du chauffage urbain dégage un résultat global de fin d'exercice de 5 508 666,72 €.

3 – LE BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS

3.1 – SECTION D'EXPLOITATION

Les dépenses d'exploitation atteignent 68 101 246,29 €.

Les recettes se montent à 71 491 598,39 €.

Le résultat d'exploitation est excédentaire de 3 390 352,10 €.

3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement réalisées s'élèvent à 25 197 315,61 €.

Le total des recettes d'investissement représente 25 716 455,79 €.

Le résultat de la section d'investissement est excédentaire de 519 140,18 €.

3.3 - RESULTAT

En reprenant les restes à réaliser de la section d'investissement, le Compte administratif 2020 du budget annexe des transports urbains dégage un résultat global de fin d'exercice positif de 2 083 072,82 €.

4 – LE BUDGET ANNEXE DE LA ZAE DE BANTZENHEIM

4.1 – SECTION D'EXPLOITATION

Le total des dépenses d'exploitation s'élève à 173 479,01 €.

Les recettes se montent à 123 428,66 €.

Le résultat d'exploitation est déficitaire de 50 050,35 €.

4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Les recettes d'investissement s'élèvent à 132 235,81 €.

Le résultat de la section d'investissement est déficitaire à hauteur de 907 164,69 €.

4.3 - RESULTAT

Le Compte administratif 2020 du budget annexe de la ZAE de Bantzenheim dégage un résultat global de fin d'exercice déficitaire de 957 215,04 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération approuve le Compte Administratif 2020 du budget principal et des budgets annexes de m2A.

PJ : 2

Abstentions (2) : Bertrand PAUVERT et Joseph SIMEONI.
Ne prennent pas part au vote (2) : Fabian JORDAN et Roland ONIMUS.
La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME
Le Président

Fabian JORDAN

DELIBERATION EXECUTOIRE LE 6 JUILLET 2021

Mulhouse Alsace **Agglomération**

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

SOUS-PRÉFECTURE
- 6 JUIL. 2021
DE MULHOUSE

" Compte administratif
année 2020 "

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 - Éléments 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 126	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	page 127	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	page 128	
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	page 130	
A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	page 131	
A4 - Etat des provisions	page 133	
A5 - Etalement des provisions		
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	page 134	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	page 135	
A7.2.1 - Etats de ventilation des dépenses et recettes assujetties à la TVA - Fonctionnement	page 137	
A7.2.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes assujetties à la TVA - Investissement	page 147	
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	page 147	
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	page 148	
A7.4.1 - Etats de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire Covid 19 - Fonctionnement	page 149	
A7.4.2 - Etats de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire Covid 19 - Investissement	page 150	
A8 - Etat des charges transférées	page 151	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	page 152	
A10.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées	page 157	
A10.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties	page 170	
A10.3 - Opérations liées aux cessions	page 172	
A11 - Etat des travaux en régie	page 173	
B - Engagements hors bilan	page 175	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la collectivité ou l'établissement (4)	page 176	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	page 187	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public privé		
B1.5 - Etat des engagements donnés	page 188	
B1.6 - Etat des engagements reçus	page 189	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	page 190	
B1.8 - Cotisations versées dans le cadre du vote du budget	page 196	
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 197	
C1 - Etat du personnel	page 198	
C1.2 - Actions de formation des élus	page 206	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	page 207	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	page 209	
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 210	
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	page 211	
C3.6 - Identification des flux croisés	page 212	
D - Décisions en matière des taux de contributions directes	page 213	
D1 - Décisions en matière des taux de contributions directes	page 214	
V - ANNEXES BUDGET CHAUFFAGE URBAIN	page 215	
VI - ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS	page 223	
Arrêté signatures	page 237	

(1) Cette présentation est obligatoire 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 R 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'apparaît pas à titre du budget principal, les services et à minima chaque angle en mouvement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état est établi lorsque les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et lorsqu'aucun des services de distribution de eau, collecte et traitement sont sous forme de régie autre que le budget annexe (art L 2224-11 du CGCT).

(3) Cet état n'est obligatoirement produit par les communes du groupement de communes de 10 000 habitants ayant institué la TEOM et soumis au mode de calcul prévu aux décrets mentionnés (art L 2313-1).

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

(5) Si un ou plusieurs bénéficiaires ont reçu d'autres subventions dans le cadre du budget dans les conditions définies à l'article L 2311-7 du CGCT.

BUDGET GENERAL

I Informations générales

Code INSEE	CA 2020

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	277 584
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab.	Moyennes nationales du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal	Financier	(population DGF=279 142)	
146 649 501		525,35	

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	801	599
2	Produit des impositions directes/population	367	350
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	867	487
4	Dépenses d'équipement brut/population	45	132
5	Encours de la dette/population	507	435
6	DGF/population	97	99%
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	31,4%	38,9%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	98,4%	90,5%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	5,3%	21,0%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	58,8%	89,4%

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 (transmises 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 mixes associant exclusivement des communes et des EPCI, il convient 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, métropole, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont prises 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 2020 - ratios financiers obligatoires du secteur communal

Secteur communal - ratios financiers des groupements de communes à fiscalité propre par strate de population en 2018 - Groupements de communes de 100 000 à 300 000 habitants.

POUR MEMOIRE(1)

I - 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 II 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 prévisions sont (5) budgétaires (délibération du 17/12/2010).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget
(2) A compléter par « au 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
- sans budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° ..... du .....)

II Présentation générale du budget

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	233 196 792,88	241 686 555,57
	Section d'investissement	42 338 401,17	46 140 045,95
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		36 603 557,08
	Report en section d'investissement (001)	1 894 927,20	
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	275 429 211,25	326 430 198,45
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	21 412 602,87	19 083 666,71
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	21 412 602,87	19 083 666,71
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	233 196 792,88	278 290 152,60
	Section d'investissement	33 620 021,24	67 223 712,56
	TOTAL CUMULE	266 832 814,12	345 513 865,16

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		21 412 602,87	19 083 666,71
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 847 193,12
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		115 496,00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		407 345,00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		768 020,00
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP		306 815,00
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT		37 708,12
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES		192 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		10 000 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		10 000 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	643 930,82	
2031	FRAIS D'ETUDES	400 451,76	
20310019	FRAIS D'ETUDES	0,83	
2033	FRAIS D'INSERTION	519,29	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	242 959,34	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	7 986 576,80	1 500,00
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS	2,00	
204132	SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	74 697,83	
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES	43 203,30	
20414112	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 800,56	
2041582	SUB EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES BATIMENTS INSTAL	40 125,00	
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	533 607,00	
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES	156 000,00	
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	258 007,00	
204183	SUB ORGANISMES PUBLICS PROJETS INTERET NATIONAL	6 292 910,70	
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	72 527,30	
20422	SUB DROIT PRIVE BAT INSTAL REMBOURST		1 500,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	472 121,71	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	2 175 208,85	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	208 553,43	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	635 352,69	
213180099	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	86 234,84	
21360069	AUTRES CONSTRUCTIONS	37 513,72	
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	09 227,00	
21520059	INSTALLATION VOIRIE	102,00	
21533	RESEAUX CABLES	95 048,73	
2158	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	41 518,06	
2187	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	732 725,11	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	131 149,44	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	33 641,32	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 132,51	
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	1 669 850,69	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	898 290,57	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	771 560,12	
	Opérations d'équipement		
26	**PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS**	2 720 000,00	
261	TITRES DE PARTICIPATION	2 720 000,00	
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**		665 168,00
274	PRETS		555 168,00
	Opérations pour compte de tiers	6 213 036,91	6 679 805,59
454100006	AIDE A LA PIERRE 2006	7 500,00	
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007	130 389,59	
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009	530 081,00	
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010	31 450,59	
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011	2 240,00	
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012	77 205,32	
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013	42 400,00	
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014	127 529,01	
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015	283 264,09	
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016	1 237 820,50	
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017	355 750,17	
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018	1 137 592,87	
454100019	AIDE A LA PIERRE 2019	1 233 070,00	
454100020	AIDE A LA PIERRE 2020	865 720,00	
454100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT	25 388,45	
454100104	PIG 2 RDST CONSEIL DEPARTEMENTAL	9 000,00	
454200005	PRU WITTENHEIM		10 000,17
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010		261 719,00
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		325 898,73
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015		255 535,28
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016		827 214,29
454200017	AIDE A LA PIERRE 2017		845 925,00
454200018	AIDE A LA PIERRE 2018		1 355 998,00
454200019	AIDE A LA PIERRE 2019		1 322 820,00
454200020	AIDE A LA PIERRE 2020		865 728,00
454200103	PIG RDST DEPARTEMENT		34 888,45
454200104	PIG 2 RDST CONSEIL DEPARTEMENTAL		52 500,00
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE	7,00	
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE		321 500,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées (hors opérations réelles d'ordre) issues de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à émission d'un titre et non rattachées (§ 221-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent (hors opérations réelles d'ordre) issues de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (§ 221-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être complété par un état complémentaire spécifique des opérations d'ordre budgétaires.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 381 271,00	20 302 989,20	3 606 786,57		26 489 355,23
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	71 347 956,00	68 442 544,94	1 440 859,52		1 464 559,54
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	68 104 266,00	67 105 203,20	759 331,33		239 671,47
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	62 142 262,00	52 262 569,98	155 843,00		8 723 849,02
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	256 975 697,00	214 143 421,31	5 921 814,42		35 910 461,26
66	CHARGES FINANCIERES	3 020 200,00	1 934 121,71	582 279,69		1 153 698,60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 154 810,00	75 551,85	6 577,49		1 072 480,66
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	261 750 607,00	216 133 094,80	6 420 771,64		39 136 640,64
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	11 359 486,00				
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	12 418 745,00	10 582 926,44			1 835 819,56
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	23 778 231,00	10 582 926,44			13 195 307,56
	TOTAL	285 528 741,00	226 716 021,24	6 420 771,64		52 331 948,20
	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) Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	232 500,00	277 450,50			-44 950,50
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	31 725 020,00	28 903 590,61	2 106 158,25		714 870,94
73	IMPOTS ET TAXES	154 793 515,00	154 715 774,45	29 222,90		48 420,89
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 784 510,00	47 760 179,66	3 265 724,80		-241 394,46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 679 750,00	1 306 147,73	140 197,81		797 404,96
	Total des recettes de gestion courante	240 215 295,00	233 366 546,68	5 541 303,76		1 259 047,56
76	PRODUITS FINANCIERS	190 351,00	152 441,22			919,76
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 897,00	102 026,25	17 800,00		-97 529,25
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	240 432 146,00	233 621 614,15	5 569 103,76		1 172 428,06
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	8 492 000,00	2 425 977,58			6 067 180,42
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	8 492 038,00	2 425 077,58			6 067 180,42
	TOTAL	248 923 184,00	236 117 491,73	5 569 103,76		7 239 608,48
	Pour information					
R002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)	36 605 557,05				

(1) Si [illegible] Vous devez avoir appliqué le régime des provisions semi-budgétaires
(2) [illegible] D 041 = R 041 ; R 040 = D 040 ; D 042 = R 042 ; R 043 = D 043
(3) Les lignes de résultat ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre : seule le montant est saisi

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)	2 790 391,09	930 190,15	642 930,67	1 183 290,31
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	21 856 635,22	5 655 637,93	7 996 575,00	8 213 421,89
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 114 302,29	6 497 889,74	2 179 208,95	3 437 204,70
22	IMMOBILISATIONS REGUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 788 670,67	4 121 691,50	1 659 850,69	6 997 128,48
	Total des dépenses d'équipement	49 549 990,26	17 205 408,92	12 479 665,86	19 831 015,38
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 151 355,00	13 032 784,35		118 570,64
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS	5 030 104,00	2 157 569,95	2 720 000,00	161 535,05
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 655 200,00	4 601 918,00		53 382,00
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	22 846 659,00	19 792 171,31	2 720 000,00	333 487,69
45	Total des opé. pour compte de tiers (6)	7 636 598,17	903 242,32	6 213 036,91	520 318,94
	Total des dépenses réelles d'investissement	80 002 247,43	37 904 822,55	21 412 602,67	20 684 822,01
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE				
040	SECTIONS (1)	8 493 038,00	2 425 977,58		6 067 160,42
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	4 329 146,00	7 791,04		4 321 354,96
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	12 822 184,00	2 433 668,62		10 388 515,38
	TOTAL	92 824 431,43	40 338 491,17	21 412 602,67	31 073 337,39
Pour information					
0001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)		1 884 927,20			

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	6 454 645,00	2 697 455,26	1 947 193,12	1 514 996,62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	33 006 602,00	16 619 918,60	10 000 000,00	6 386 683,40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	4 000,00	2 500,00	1 500,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS REGUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		15 291,35		-15 291,35
	Total des recettes d'equipement	39 465 247,00	19 527 163,21	11 948 693,12	8 089 390,67
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	2 697 160,00	1 962 320,68		734 839,32
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	10 946 632,81	10 946 632,81		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus		3 580,51		-3 580,51
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 714 616,00	4 171 227,27	555 168,00	-11 779,27
024	PRODUITS DES CESSIONS	846 336,00			
	Total des recettes financières	19 204 744,81	17 113 861,27	555 168,00	1 535 715,54
45	Total des opé. pour compte de tiers (6)	7 931 986,02	609 303,89	6 679 905,59	343 877,34
	Total des recettes réelles d'investissement	66 601 978,63	37 549 328,37	19 083 666,71	9 968 983,55
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	11 359 438,00			
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE				
040	SECTIONS (1)	12 418 745,00	10 582 926,44		1 835 819,56
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	4 329 146,00	7 791,04		4 321 354,96
	Total des recettes d'ordre d'investissement	28 107 380,00	10 590 717,48		17 516 662,52
	TOTAL	94 709 358,63	48 140 046,85	19 083 666,71	27 485 646,07
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)					

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DI 040 = RF 040
(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'inscription de montant au budget ; inscrire le montant (recette).
(3) A saisir uniquement dans le cadre du suivi des stocks selon la nomenclature de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules collectivités d'aménagement (lotissement, ZAC ...) ou d'autres opérations dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 totalise les crédits d'investissement réalisés sur des biens reçus en affectation. En recette, il n'est utilisé le cas échéant, dans l'attente de leur transfert effectif, sur un exercice ultérieur.
(5) A saisir uniquement lorsque la commune ou l'établissement intervient comme intermédiaire ou caisse au profit d'un service public non personnalisé ou d'un tiers.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur le bilan (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Le compte 1068 n'est pas mouvementé au budget du chapitre 10.

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 898 875,86		28 898 875,86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	69 883 398,36		69 883 398,36
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	67 864 534,53		67 864 534,53
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 418 426,98		53 418 426,98
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	2 466 501,40		2 466 501,40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	82 129,31	15 025 00	97 154,31
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		10 567 901.44	10 567 901.44
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**222 613 866,44**	**10 582 926,44**	**233 196 792,88**

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		8 494,00	8 494,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)		1 250,00	1 250,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	13 032 784,36		13 032 784,36
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(9)		
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	933 190,15	847,39	934 037,54
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	5 656 637 53		5 656 637,53
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	6 497 889.74	166 299,59	6 664 189,33
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	4 121 691,50		4 121 691,50
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	2 157 568,95		2 157 568,95
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 601 818 00		4 601 818,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	903 242,32		903 242,32
48	ETALEMENT DE CHARGES		2 266 777,64	2 266 777,64
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3.	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**37 904 822,56**	**2 433 668,62**	**40 338 491,17**

Pour information
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 1 884 927,20

(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 rattacher 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 V A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation réalisée en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle a ou qu'il créé.
(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'imputation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur

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	277 460,50		277 460,50
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	31 010 149,05		31 010 149,05
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		159 355,94	159 355,94
73	IMPOTS ET TAXES	154 744 997,38		154 744 997,38
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	51 032 898,49		51 032 898,49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 882 345,04		1 882 345,04
76	PRODUITS FINANCIERS	192 441,22		192 441,22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	120 426,25	8 494,00	128 920,25
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 250,00	1 250,00
79	TRANSFERTS DE CHARGES		2 258 777,64	2 258 777,64
	Recettes de fonctionnement - Total	239 260 717,94	2 425 877,58	241 686 595,52
	Pour information			
R002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1			36 603 557,08

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	1 992 320,68		1 992 320,68
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	10 948 632,81		10 948 632,81
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 692 455,26		2 692 455,26
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)		95 500,00	95 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	16 820 597,11		16 820 597,11
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)			
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS OPERATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)		7 791,04	7 791,04
204	SUBVENTIONS VERSEES	2 500,00		2 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		15 025,00	15 025,00
22	IMMOBILISATIONS REGUES EN AFFECTATION (5)	(5)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)	15 291,35		15 291,35
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 171 227,27		4 171 227,27
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		9 756 045,91	9 756 045,91
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
45..	Operations pour compte de tiers (7)	908 303,89		908 303,89
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
48	ETALEMENT DE CHARGES		716 355,53	716 355,53
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3.	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	37 549 328,37	10 590 717,48	48 140 045,85
	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 patrimoniales 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 VA3)
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une délégation totale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle gère directement
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur des biens réputés en affectation. En recette, il retrace, à cas échéant, l'annulation de travaux affectés sur un exercice antérieur.

III Vote du budget

Chap/art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 381 271,00	25 032 089,25	3 566 705,67		26 482 356,22
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL					
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	5 705 804,00	2 390 197,44	208 138,25		887 468,31
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 294 901,00	906 266,75	62 016,88		265 618,32
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	3 167 501,00	2 865 954,06	224 335,56		294 110,94
60613	CHAUFFAGE URBAIN	45 000,00	35 033,23	4 270,09		5 696,68
60621	COMBUSTIBLES	271 150,00	181 833,36	30 229,54		59 087,10
60622	CARBURANTS	1 187 287,00	1 117 420,82	26 394,00		43 472,36
60623	ALIMENTATION	547 952,00	504 857,75	823,49		42 270,76
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	37 985,00	30 056,21			27 546,79
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	24 861 618,28	1 254 948,55	150 378,70		22 456 292,93
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	433 364,00	388 437,84	12 381,30		31 244,86
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 317 713,00	2 196 443,27	12 112,31		105 156,43
60634	VETEMENTS DE TRAVAIL	611 133,00	605 295,33			4 064,77
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	111 466,00	101 896,33			8 569,67
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	33 584,00	30 115,24			3 568,76
6069	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	34 473,00	7 663,18	2 018,39		24 793,31
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	5 252 676,00	4 560 864,80	119 672,12		502 139,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	867 540,00	656 221,72	3 551,72		7 765,55
6132009						
9	LOCATIONS IMMOBILIERES	64 500,00	55 412,30	10 092,45		105,24
6135	LOCATIONS MOBILIERES	312 391,00	269 691,98	9 637,33		33 061,69
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	278 570,00	178 883,29	48 555,00		48 281,74
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	549 720,00	494 248,63	18 291,60		36 579,77
61522	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS	699 760,00	470 591,84	95 030,09		134 138,17
61522 II 098	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	15 000,00	3 685,21	6 265,70		5 149,09
61523	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	36 575,00	-965,20	965,20		36 575,00
61524	ENTRETIEN VOIRIE	7 000,00	3 202,80			3 797,20
6151	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	356 441,00	312 240,67	31 202,54		12 997,79
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	105 913,00	57 268,42	8 785,30		39 859,28
6156	MAINTENANCE	1 249 754,00	1 041 063,71	66 472,57		142 217,72
6161	ASSURANCE MULTI RISQUES	617 741,00	572 707,38			44 940,61
6168	ASSURANCES AUTRES	803,00	802,50			
617	ETUDES ET RECHERCHES	218 807,00	38 566,44	66 713,26		114 551,30
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	80 632,00	64 517,74	1 925,00		12 189,26
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	195 039,00	159 896,85	22 042,98		13 105,77
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	4 278,00	2 156,32			2 122,03
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	179 373,00	109 612,69	36 804,14		32 955,17
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	10 500,00				10 500,00
6226	HONORAIRES	307 013,00	164 477,13	25 456,00		119 080,07
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	10 000,00				10 000,00
6228	DIVERS	133 512,00	124 104,85			69 407,15
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	251 340,00	219 286,35			47 953,62
6232	FETES ET CEREMONIES	7 150,00	1 089,00			6 061,00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	5 126,00	4 535,28			590,72
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	123 088,00	98 975,75			24 112,25
6237	PUBLICATIONS	2 670,00	2 670,00			
6238	DIVERS	560 646,00	432 478,28	55 117,40		73 040,72
6241	TRANSPORT DE BIENS	47 134,00	30 432,40			16 701,60
624 I009 7	FRAIS DE TRANSPORT HORS CEE					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	58 711,00	40 913,90			14 797,10
6248	DIVERS	6 000,00	2 992,02	4 267,98		740,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	49 249,00	34 297,53			14 951,47
6257	RECEPTIONS	137 445,00	77 790,68			59 654,32
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	269 700,00	231 339,85	36 964,20		1 395,95
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	463 916,80	397 952,36	11 506,18		54 460,25
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	56 779,00	23 706,91	1 621,17		29 450,92
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	89 475,00	59 986,10			10 489,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, TOUR, BOIS COMMUNAUX)	65 000,00	54 240,38			758,62
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	536 705,00	437 511,17	41 795,32		58 398,51
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	1 000,00	1 000,73			0,27
62875	REMT COMMUNE MERE GFP	1 949 600,00	1 111 526,36	1 921 840,53		135 288,83
62875	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	37 288,00	65 192,02	53 722,95		34 727,06
6289	AUTRES	16 177,00	5 595,53	1 402,85		8 178,62
63512	TAXES FONCIERES	884 395,00	833 742,57	20 205,00		30 438,43
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 267,00	834,00			1 432,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	18 120,00	14 513,12			3 606,88
6358	AUTRES DROITS	5 260,00	1 215,85			1 040,34
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 852,00	865,95			1 320,05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	71 047 950,00	60 442 644,84	1 440 263,52		1 464 909,64

Chapitre (nature)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
6217	PERSO AFFECTE COMMUNE MEMBRE DU GFP	2 509 621,00	2 161 075,33	1 348 528,52		7,05
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	717 612,00	610 125,20	11 356,54		96 416,96
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	289 072,00	274 116,81			14 955,19
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	30 390 025,00	29 156 285,85	42 966,18		1 190 750,97
64112	NBI, SUPPLEMENT LIE AU DE RAPPROCHEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 325 606,00	1 289 581,65			36 012,35
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	7 207 052,00	7 270 326,02	10 748,29		0,69
6413	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	8 860 723,00	8 842 877,89			7 750,01
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	1 947,00				1 947,00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	86 584,00	72 541,45			14 042,55
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	8 186 361,00	8 117 376,71	18 000,19		68 984,10
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	5 040 717,00	5 037 116,92			3 600,08
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 500,00	308,00			2 192,00
6474	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	135 570,00	127 679,70			7 890,30
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	672 016,00	471 471,31			544,69
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	41 651,00	35 088,69	5 492,00		122,01
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	837 121,00	835 610,58			1 510,42
6488	AUTRES CHARGES	110 455,00	74 574,73	1 882,00		33 598,27
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	62 164 200,00	57 106 203,30	756 931,93		229 671,47
7391178	RESTITUTION AU TITRE DEGREVT SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES	930 585,00	285 585,16	564 032,00		0,24
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	55 719 414,00	65 287 652,76	181 031,35		237 429,93
739212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	598 000,00	287 049,00			951,00
739223	REVERSEMENT FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO	576 205,00	576 205,00			
7398	REVERSEMENTS RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS DIVERS	70 000,00	68 715,29			1 289,71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	62 142 757,00	53 291 993,09	153 843,00		8 723 805,02
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	23 312,00	15 063,19	1 297,00		8 896,81
6511	INDEMNITES ELUS	820 845,00	791 545,42			29 299,58
6532	FRAIS DE MISSIONS ELUS	21 791,00	3 726,85			18 064,15
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	60 000,00	46 707,43			13 292,57
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALES ELUS	216 050,00	196 040,59			23 959,41
6535	FORMATION ELUS	9 400,00				9 400,00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU PDT	5 000,00	5 000,00			
65372	COTISATIONS FONDS FINANCEMENT ALLOCATION FIN DE MANDAT	1 151,00	1 150,48			0,52
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	81 504,00	14 996,76			66 507,24
6542	CREANCES ETEINTES	8 796,00	8 380,52			415,48
65541	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT	16 830 410,00	16 891 575,68	38 606,00		37 928,32
65734	SUBVENTION SERVICE INDUSTRIEL & COMMERCIAL	15 853 040,00	12 953 040,00			3 000 000,00
65733	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	15 000,00	7 500,00			7 500,00
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	25 056 914,00	22 781 614,32	123 646,00		2 471 591,67
65888	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	28 135,00	5,40			28 149,60
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (2)=(011+012+014+65+66)		256 879 697,08	214 149 421,31	5 521 816,42		38 910 461,35

Chapitre(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
66	CHARGES FINANCIERES (6)	3 620 200,00	1 914 121,71	552 879 65		1 153 088 60
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	2 430 000,00	2 353 392,14			72 607 86
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-800 464 85	552 379 65		48 075 16
	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE					
6615	DEPOTS CREDITEURS	20 000,00	5 700,00			14 300,00
666	PERTES DE CHANGE	200,00	107,74			92 22
6688	CHARGES FINANCIERES DIVERSES	1 170 000,00	159 376,04			1 011 623,26
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)	1 154 810,00	75 561,38	6 677,43		1 072 403,69
	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS					
6711	MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	855,00	787,74			77,26
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DONS	12 656,00	9 961 44			2 695,56
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR COURSES ET					
6714	PRIX	2 000 00				2 000,00
	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE					
6718	GESTION	10 351 00	2 727,74	6 677,43		1 045,83
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 091 865 00	39 468,36			1 052 396,64
	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
673/0099	TVA	9 410,00	9 126 25			283,75
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	10 000,00				10 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 481 00	20 430,55			4 050,45
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		203 750 907,00	216 133 361,95	8 480 771,54		33 136 540,64
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 359 455 00				
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE					
042	SECTIONS (6/2/3)	12 418 746 00	10 582 926,44			1 835 819,56
	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS					
675	CEDEES		15 029,00			-15 029,00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES					
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	10 353 340 00	9 712 516,53			650 824,47
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES					
6812	CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	1 651 350 00	451 356,53			1 200 000,47
	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET					
6815	CHARGES DE FONCTIONNEMENT	95 500,00	95 500,00			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES					
6862	CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	285 000 00	285 000,00			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
6871	EXCEPTIONNELS DES IMMOBILISATIONS	43 550,00	43 530,38			19 62
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		23 778 234,00	10 582 926,44			13 195 307,56
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		23 778 234,00	10 582 926,44			13 195 307 56
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		265 628 741,00	226 716 021,34	8 480 771,54		52 331 948 20

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) Conformément à la nomenclature budgétaire et comptable conformément au plan de comptes applicable par la commune ou l'établissement
(2) Si la commune ou l'établissement comptabilise les intérêts courus non échus au compte 66112 au montant de l'exercice N-1 le montant du compte 66112 sera négatif
(3) Si la commune ou l'établissement comptabilise les intérêts courus non échus sur des provisions pour risques et charges
(4) Il s'agit du chapitre des opérations d'ordre, OF 042 + 43 040
(5) Dont 6615 et 6618
(6) Le compte 6875 peut figurer dans le cadre du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique une reprise par section budgétaire
(7) Chapitre destiné à recevoir les comptes concernant les opérations de cessions des immobilisations et d'autres éléments d'actif permanents à recette

Chapitre/article	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Titres émis	Produits régulièrement	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
012	ATTENUATIONS DE CHARGES	232 500,00	277 460,50			-44 960,50
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS PERSONNEL	25 500,00	76 641,73			-51 141,73
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	207 500,00	200 848,77			6 651,23
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	31 725 000,00	29 903 996,01	2 106 153,25		714 870,99
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	1 040,00	1 047,27			-7,27
70380	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	15 500,00	44 141,89			-28 641,89
704	TRAVAUX	2 112 015,00	1 162 321,91	696 031,40		254 659,69
70612	REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	1 321 700,00	1 033 505,03			188 194,97
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE POUR ENLEVEMENT DES DECHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	115 370,00	130 626,95			-28 256,95
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	674 000,00	885 960,35	14 825,00		328 214,65
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	1 703 300,00	1 452 570,68			250 729,32
7068	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	315 000,00	351 320,00			-36 320,00
70689	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	5 241 635,00	5 336 525,31			-95 190,31
7078	AUTRES MARCHANDISES	470 465,00	370 111,67			100 353,33
7082	COMMISSIONS	4 000,00	870,00			3 130,00
708209	COMMISSIONS	17 000,00	11 859,58			5 140,42
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	74 450,00	44 325,40			30 124,60
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	2 925 754,00	1 734 107,27			1 191 646,73
70845	MISE DISPO PERSO AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	11 981 800,00	12 503 514,64	452 005,16		1 730 719,80
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	2 862 400,00	2 692 713,17	162 924,34		6 762,49
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	193 340,00	39 735,73	6 549,70		97 054,54
70875	REST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 669 400,00	872 270,01	744 825,63		49 303,54
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	229 730,00	240 316,00			-10 586,00
7080	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES)	278 300,00	236 028,59			141 771,41
73	IMPOTS ET TAXES	154 753 616,00	154 715 774,48	29 222,90		28 023,62
73111	TAXE FONCIERE HABITATION ET CFE	75 972 161,00	76 047 044,00			-74 883,00
73112	COTISATION VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	19 619 515,00	19 619 515,00			
73113	TASC SUR LES SURFACES COMMERCIALES	3 425 968,00	3 936 880,00			89 812,00
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	1 584 136,00	1 595 126,00			-40 990,00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	1 300 020,00	707 714,00			292 285,00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 414,00	2 235,00			-821,00
73221	FNGIR	14 569 273,00	14 569 273,00			
73223	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	576 294,00	973 294,00			
7328	AUTRES REVERSEMENTS FISCALITE	140 000,00	292 717,70			-152 717,70
7331	TASC D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES	36 201 937,00	36 295 873,00			-93 936,00
7336	DROITS DE PLACE	10 600,00	5 577,97			4 022,03
7346	TAXE GESTION MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION INONDATIONS	454 000,00	448 500,00			5 512,00
7362	TAXES DE SEJOUR	500 000,00	831 560,31	29 222,60		-60 782,71
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	36 794 813,00	47 752 170,66	3 769 724,83		-248 082,49
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	5 497 022,00	5 497 022,00			
74126	DOTATION DE COMPENSATION	21 485 900,00	21 485 900,00			
744	FCTVA PART AFFERENTE DEPENSES FONCTIONNEMENT	94 000,00	94 840,31			-840,31
74718	AUTRES	903 880,00	521 856,93	69 920,41		2 102,69
7472	SUBVENTIONS REGIONS	117 350,00	27 350,40	90 000,00		-0,40
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	388 300,00	388 300,00			
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP	197 000,00		197 000,00		
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	2 352 337,00	2 352 337,00			
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	9 725 200,00	7 050 926,02	2 912 694,42		-237 605,44
74833	DOTATION COMPENSATION REFORME TAXE PROFESSIONNELLE	7 518 232,00	7 518 232,00			
74832	ETAT COMPENSATION CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE (VAE CFE	600 055,00	611 910,00			11 855,00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AUTRES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	29 171,00	29 153,00			0,00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AUTRES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	1 765 427,00	1 765 427,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 675 750,00	1 728 147,22	140 197,81		797 404,95

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
A2

Chap' art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 457 909,00	1 064 743,50	47 000,00		406 195,42
757 757C009	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	325 000,00	72 399,43	78 000,00		170 610,57
8	REDEVANCES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	44 000,00	55 783,99			-11 783,99
7588 7588200	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	756 611,00	543 450,20			213 160,80
59	POTS DIVERS GESTION COURANTE	50 200,00	58 780,03	21 197,81		12 222,16
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		240 215 898,00	233 396 548,88	6 001 303,79		1 288 047,63

II - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT : DETAIL DES RECETTES

Chapitre(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou réservés à employer) Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
70	PRODUITS FINANCIERS (2)	195 281,00	192 641,22			819,78
765	GAINS DE CHANGE		55,28			-55,28
76911	SUR DE EMPRUNTS RISQUES NA CAPITALISE	180 601,00	180 060,58			0,12
7686	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	12 500,00	11 515,06			984,94
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (3)	22 587,00	119 829,25	17 500,00		-97 530,25
7711	PRODUITS EXCEP. SUR OPERAT DE GESTION DEDITS & PENALITES PERCUES SUR ACHATS &VENTES		-13 225,00	17 500,00		-25 025,00
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		57 893,21			57 893,21
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	165,00	596,32			-431,32
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTENTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		575,00			-575,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		15 025,00			-15 025,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	22 422,00	43 767,72			-21 345,72
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		240 432 146,00	233 681 614,15	5 569 103,79		1 171 428,06
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)	8 493 036,00	2 425 877,58			6 067 160,42
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	226 590,00	169 355,54			57 144,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFERREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	8 510,00	8 494,00			16,00
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	1 250,00	1 250,00			
791	TRANSFERTS DE CHARGES DE GESTION COURANTE	8 256 776,00	2 256 777,94			6 000 000,06
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 493 036,00	2 426 877,58			6 067 160,42
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		248 925 184,00	236 117 491,73	5 569 103,79		7 238 588,48

Pour information
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 36 603 557,08

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) Conformément à l'instruction budgétaire et comptable M14 (tome 2 titre 3 chapitre 2 section 2 sous section 2 paragraphe 2.2.2.2.1 page 330 TOME 2)
(2) Et, le cas échéant, les intérêts courus non échus des emprunts assortis d'un taux d'intérêt zéro
(3) Y compris les opérations d'ordre budgétaires (chapitre 040 - 042 - 043)
(4) Compte 775
(5) Le compte 7815 peut, lorsque le détail du calcul des ICNE le commande, être alimenté par le crédit des comptes 6419 et 6419 ter
(6) Chacun de ces chapitres comporte des opérations réelles et des opérations d'ordre au titre de l'ordre non budgétaire correspondant à l'opération

Chapitre(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 ct 204)	2 760 381,39	933 190,16	643 930,67	1 183 260,31
2031	FRAIS D'ETUDES	975 144,43	194 025,10	400 451,16	340 668,14
2031C059	FRAIS D'ETUDES	500 000,00	09 790,00	0,83	715 215,17
2032	FRAIS D'INSERTION	50 000,00	21 396,56	519,29	58 085,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	954 353,03	502 386,46	242 959,34	69 007,23
2051C056	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	576,77			576,77
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (sauf operations)	21 855 535,22	5 556 537,53	7 986 575,80	8 213 421,89
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS	329 729,98	55 500,00	2,30	269 727,98
204132	SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	707 171,60	25 833,00	74 697,93	591 630,67
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES	569 143,00	4 879,77	93 288,00	510 074,23
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 043 345,69	1 847 720,00	13 909,56	3 181 720,43
2041582	SUB EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES BATIMENTS INSTAL	180 125,00	140 000,00	40 125,00	
204171	SUB ETAB PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDE	25 000,00	25 000,00		
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	1 451 188,66	142 552,00	533 607,00	815 029,55
204181	SUB ORGAN SMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES	297 000,00	140 904,00	156 000,00	36,00
204182	SUB ORGAN SMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	2 152 256,40	1 371 318,40	288 000,00	492 938,00
204183	SUB ORGAN SMES PUBLICS PROJETS INTERET NATIONAL	6 292 310,70		6 292 310,70	
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	1 463 861,00	58 250,50	72 522,00	1 253 088,50
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	3 331 000,00	1 800 618,86	472 121,71	1 058 259,43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	17 114 305,29	6 497 989,74	2 179 208,85	8 437 204,70
2111	TERRAINS NUS	490 405,00			490 405,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	735 043,62	315 834,99	205 553,43	213 655,20
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 768 538,48	2 083 234,60	635 302,59	1 050 001,19
21318C059	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 272 157,00	135 797,60	95 234,84	1 040 124,36
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 174 345,00	1 121 105,10		53 239,90
2138C059	AUTRES CONSTRUCTIONS	53 718,87	8 208,10	37 513,72	7 997,03
2151	RESEAUX DE VOIRIE	50 000,00			50 000,00
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	223 232,64	88 509,69	89 227,00	50 035,95
2152C059	INSTALLATION VOIRIE	372 030,00	220 346,33	102,00	33 581,67
21532	RESEAUX CABLES	171 224,40	76 099,72	95 048,73	75,95
21532C059	RESEAUX CABLES	19 000,00			19 000,00
21538	AUTRES RESEAUX	250 000,00			250 000,00
2182	MATERIEL ROULANT	4 271,00			4 271,00
2188	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE	11 435,00	10 318,96		1 116,04
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	114 660,00	114 656,23		3,77
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	211 363,25	163 317,41	41 518,05	6 527,79
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 610 186,58	819 151,37	732 725,11	58 309,50
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	510 056,07	346 768,79	131 148,44	32 136,84
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	154 976,28	145 547,24	33 347,32	4 692,72
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	871 639,14	756 418,81	91 132,51	24 087,82
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	12 798 670,57	4 121 850,50	1 669 850,69	6 997 178,48
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	10 544 563,48	3 028 265,80	898 290,57	6 618 007,11
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 244 107,15	1 093 425,70	771 560,12	379 121,37
	Opérations d'équipement n°... (2)				
Total des dépenses d'équipement		49 519 990,26	17 209 406,92	12 479 585,56	19 831 016,38
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 151 355,00	12 032 784,36		1 118 570,64
1641	EMPRUNTS EN EUROS	13 044 470,00	12 928 299,36		1 116 170,64
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REGUS	13 970,00	12 570,00		2 400,00
1678	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	91 915,00	91 915,00		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	5 009 104,00	2 157 565,95	2 720 000,00	131 538,05

Chap/art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
261	TITRES DE PARTICIPATION	5 039 134,00	2 157 566,95	2 720 000,00	161 565,05
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 655 230,00	4 601 848,00		53 382,00
274	PRETS	4 655 230,00	4 601 848,00		53 382,00
Total des dépenses financières		22 845 639,00	19 792 171,31	2 720 000,00	333 467,69
45...	Opé. pour compte de tiers n° ...(3)	7 636 566,17	903 242,32	6 213 036,91	520 318,94
45410003	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT	36 888,45	10 500,00	36 388,45	
45410009	AIDE A LA PIERRE 2009	530 081,00		530 081,00	
45410010	AIDE A LA PIERRE 2010	31 460,92		31 460,92	
45410016	AIDE A LA PIERRE 2016	1 319 295,20	81 378,70	1 237 870,50	
45410017	AIDE A LA PIERRE 2017	761 350,60	405 300,43	355 750,17	
45410004	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL	44 500,00	35 500,00	9 000,00	
45410007	AIDE A LA PIERRE 2007	130 869,58		130 869,58	
45410015	AIDE A LA PIERRE 2015	398 294,09		398 294,09	
45410012	AIDE A LA PIERRE 2012	77 205,32		77 205,32	
45410020	AIDE A LA PIERRE 2020	1 210 416,00		865 728,00	344 688,00
45410013	AIDE A LA PIERRE 2013	42 400,00		42 400,00	
45410011	AIDE A LA PIERRE 2011	21 220,00	19 040,00	2 240,00	
45410018	AIDE A LA PIERRE 2018	1 335 517,20	199 324,33	1 137 592,87	
45410006	AIDE A LA PIERRE 2006	7 500,00		7 500,00	
45510005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE	169 388,78	1 591,52	7,00	167 788,26
45410019	AIDE A LA PIERRE 2019	1 322 920,00	89 850,00	1 233 070,00	
45410014	AIDE A LA PIERRE 2014	182 729,01	55 200,00	127 529,01	
45810007	ROUTE MARIE LOUISE	20 000,00	5 857,34		14 142,66
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		7 636 566,17	903 242,32	6 213 036,91	520 318,94
TOTAL DEPENSES REELLES		80 002 247,40	37 904 822,56	21 412 602,87	20 684 822,01

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
B1

Chapitre(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)	8 493 036,30	2 425 877,58		6 067 160,42
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	236 250,00	168 099,94		67 150,06
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	6 920,00	6 916,00		4,00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	250,00	241,00		9,00
13913	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 340,00	1 337,00		3,00
13112	PROVISIONS POUR LITIGE	1 250,00	1 250,00		
2126	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	9 634,00	9 632,95		1,05
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	210 884,30	143 741,98		67 142,32
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	6 982,30	6 981,01		0,99
	Charges transférées (6)	8 256 778,30	2 256 777,64		6 000 000,36
4815	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS	8 256 778,00	2 256 777,64		6 000 000,36
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	4 329 746,00	7 781,04		4 321 964,96
166	REFINANCEMENT DE DETTE	3 600 000,00			3 600 000,00
204411	SUB EQUIPT NATURE ORGANISME PUBLIC	227 287,00			227 287,00
204412	SUB EQUIPT NATURE PERSONNES DROIT PRIVE	201 659,00			201 659,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	550,00	547,39		2,61
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	292 160,00			292 160,00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 200,00	3 165,33		34,67
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	500,00	497,95		2,05
2156	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	815,00	812,45		2,55
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 070,00	2 066,06		3,94
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	405,00	401,86		3,14
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 822 184,00	2 433 668,62		10 388 515,38
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		92 824 431,43	40 338 491,17	21 412 602,87	31 073 337,39

Pour information

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 1 884 927,20

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué sur la commune ou l'établissement.
(2) Voir état II 9A pour le détail des opérations d'équipement
(3) Voir annexes IV A8 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. Cf 040+041 - 042.
(5) Les comptes 15, 28, 29, 49 et 59 peuvent figurer dans le tableau du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. I 192.
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre. Cf 041= III 041

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chapitre(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	6 454 645,00	2 602 456,26	1 617 153,12	1 514 596,62
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETATS ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	360 181,00	840 772,01	115 450,00	-597 039,01
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	1 436 336,00	662 764,26	407 345,00	368 410,74
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	3 320 737,00	313 050,10	795 029,00	2 218 757,90
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP	411 172,00	37 040,00	306 615,00	70 520,00
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 155,00	2 579,00		-1 424,00
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT	395 638,00	25 621,88	37 796,12	332 220,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	439 200,00	783 647,01	192 000,00	-536 447,01
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	33 006 602,00	16 516 916,60	10 000 000,00	6 489 685,40
1641	EMPRUNTS EN EUROS	33 006 602,00	16 996 696,60	10 000 000,00	6 439 905,40
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS		250 250,00		-250 250,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	4 000,00	2 500,00	1 500,00	
20422	SUB DROIT PRIVE BAT INSTAL REMBOURST	4 000,00	2 500,00	1 500,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		15 291,35		-15 291,35
235	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 291,35		-15 291,35
Total des recettes d'équipement		39 465 247,00	19 527 163,21	11 846 693,12	8 089 390,67
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13 843 792,81	12 930 953,49		724 839,32
10222	F C T V A	2 680 000,00	1 969 644,68		710 355,32
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	17 160,00	22 575,00		5 510,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	10 546 602,51	10 546 602,51		
138	Autres subv d'investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus		3 660,51		-3 660,51
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS		3 660,51		-3 660,51
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 714 613,00	4 171 227,27	556 159,00	-12 773,27
274	PRETS	4 655 200,00	4 110 762,57	552 169,00	-10 731,57
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		1 060,00		-1 060,00
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	59 413,00	59 414,70		1,30
024	PRODUITS DES CESSIONS	246 335,00			
Total des recettes financières		19 204 744,81	17 113 861,27	556 168,00	1 535 715,54
45.	Opér pour compte de tiers (2)	7 931 985,82	908 300,88	6 679 805,59	343 877,34
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE	321 500,00		321 500,00	
458200017	AIDE A LA PIERRE 2017	845 529,00		845 529,00	
458200011	AIDE A LA PIERRE 2011	39 635,00		39 635,00	
458200014	PRO REST DEPARTEMENT	40 086,46	5 960,96	34 565,46	-840,96
458200015	AIDE A LA PIERRE 2015	304 486,08	47 950,90	256 535,08	
458200104	PRO 2 REST CONSEIL DEPARTEMENTAL	84 000,00	31 500,00	52 500,00	
458200012	AIDE A LA PIERRE 2012	5 409,32		5 409,32	
458200013	AIDE A LA PIERRE 2013	151 267,36		151 267,36	
458200019	AIDE A LA PIERRE 2019	1 322 620,00		1 322 620,00	
458200014	AIDE A LA PIERRE 2014	352 697,44	59 798,71	325 898,73	
458200010	AIDE A LA PIERRE 2010	251 718,00		251 718,00	
458200005	PRO WITTENHEIM	10 000,17		10 000,17	
458200020	AIDE A LA PIERRE 2020	1 210 416,00		865 728,00	344 688,00
458200015	AIDE A LA PIERRE 2015	1 593 308,00	766 093,72	827 214,28	
458200018	AIDE A LA PIERRE 2018	1 355 955,00		1 355 955,00	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		7 931 986,82	908 300,08	6 679 805,59	343 877,34
TOTAL DES RECETTES REELLES		66 601 978,63	37 549 328,37	19 083 666,71	9 968 983,55

Chapitre (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	11 359 458,00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	12 419 746,00	10 582 926,44		1 635 819,55
15112	PROVISIONS PR LITIGES	95 500,00	95 500,00		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		15 025,00		-15 025,00
28051	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	16 360,00	16 355,60		4,40
28033	FRAIS D'INSERTION	11 540,00	11 536,00		4,00
280411 1	AMORT SUB ETAT NON MAT ETU	600,00	600,00		
280411 2	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	42 980,00	41 718,00		1 262,00
280412 1	AMORT SUB EQUIP MOBILIER MATERIEL ETUDES VERSEES A LA REGION	123 350,00	123 350,00		
280413 2	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS	57 410,00	52 900,00		4 510,00
280414 11	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATERIEL ETUDES	98 070,00	15 166,00		82 904,00
280414 12	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 598 210,00	1 551 103,00		47 107,00
280414 62	AMORT SUB AUTRE COMMUNE BATIMENTS INSTALLATIONS	4 610,00	4 610,00		
280415 62	AMORT AUTRE GROUPEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	52 050,00	51 451,00		599,00
280417 1	AMORT SUB ETABLISSEMTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET	72 140,00	72 617,00		-477,00
280417 2	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS	691 020,00	648 439,00		37 581,00
280418 1	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	221 830,00	176 874,00		44 956,00
280418 2	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	2 052 330,00	2 039 945,00		12 455,00
280418 3	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL	279 480,00			279 480,00
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	52 700,00	59 899,50		-7 199,50
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	574 580,00	535 803,00		38 777,00
280441 1	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	31 830,00			31 830,00
280441 2	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	130 420,00	130 416,97		4,03
280442 1	AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	900,00	896,00		4,00
280442 2	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL	11 650,00	11 641,50		8,50
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	806 050,00	777 205,87		30 844,13
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	10 180,00	10 175,00		5,00
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	15 180,00	15 178,00		2,00
281561	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	2 340,00			2 340,00
281568	AMORT AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	9 700,00	9 405,66		294,34
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	15 760,00	15 753,00		7,00
281578	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	64 370,00	61 030,23		3 339,77
281158	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	218 500,00	214 452,42		4 047,58
281735	AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	32 140,00	32 139,83		0,17
281741	AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D' AUTRUI BATIMENTS PUBLICS	57 390,00	57 361,79		8,21
281745	AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMTS AMENAGTS	550,00	544,66		5,34
281782	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	460,00	458,68		1,32
281784	AMORTISSEMENT MOBILIER MIS A DISPOSITION	2 330,00	2 330,00		

Chapitre(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
281798	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES A DISPOSITION		43 530,39		-43 530,39
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 130,00	7 128,25		1,75
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 357 770,00	1 317 980,84		39 789,16
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	356 410,00	356 455,12		3 954,88
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	207 500,00	205 199,83		1 300,17
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	270,00	270,00		
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	500 530,00	474 059,55		26 570,45
28232	AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION	559 140,00	559 132,00		8,00
28258	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	10,00	10,00		
28385	AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION	500,00	498,73		1,27
28288	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	80,00	76,00		4,00
4815	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS	1 651 356,00	451 355,53		1 200 000,47
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	265 000,00	265 000,00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	23 778 234,00	10 582 926,44		13 195 307,56
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	4 329 146,00	7 791,04		4 321 354,96
166	REFINANCEMENT DE DETTES	3 800 000,00			3 800 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	300 000,00			300 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION		7 791,04		-7 791,04
2111	TERRAINS NUS	227 287,00			227 287,00
2118	AUTRES TERRAINS	201 859,00			201 859,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	28 107 380,00	10 590 717,48		17 516 662,52
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	94 709 358,63	48 140 045,35	19 083 866,71	27 485 646,07
	Pour information				
R001	Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Détailler en comptes budgétaires par article conformément au plan de comptes applicable à la collectivité ou l'établissement
(2) Voir annexes IV A6 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, M14 : III 040 + III 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 doivent figurer dans le chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, M14 : III 041

BUDGET ANNEXE

CHAUFFAGE URBAIN

I - INFORMATIONS GENERALES	1
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau(1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état I 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 « au 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	9 181 834,09	11 983 756,39	+1 801 922,30
	Section d'investissement	1 836 222,22	2 432 479,10	+596 256,94
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		1 433 025,84	
	Report en section d'investissement (001)		755 861,91	
		-	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	TOTAL (réalisations + reports)	9 798 056,31	14 580 123,30	+4 782 066,99
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	216 498,93	943 096,66	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	216 498,93	943 096,66	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	9 181 834,09	11 386 752,23	+2 204 918,14
	Section d'investissement	1 852 719,15	4 126 437,73	+2 273 718,58
	TOTAL CUMULE	10 014 553,24	15 573 219,96	+5 558 666,72

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		216 498,93	943 096,66
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		943 096,66
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES		943 096,66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1,66	
2031	FRAIS D'ETUDES	1,66	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	215 841,12	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	178 570,15	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATER	1 979,78	
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	31 958,25	
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1,66	
2131	BATIMENTS	3 425,28	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	664,15	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	1,66	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	662,49	
	[...]Opérations d'équipement n°		
46...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

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

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non comptabilisées et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à émission du titre de recette (R 231-1 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 et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à émission du titre au 31/12 de l'exercice précédent (R 231-1 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 correspond 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) Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 116 505,84	4 025 886,24	1 562 831,50		2 437 687,84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	815 110,00	506 840,18	142 214,13		167 055,60
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	51 000,00	218,99			50 781,04
	Total des dépenses de gestion courante	8 982 615,84	4 531 945,36	1 826 148,26		2 625 524,37
66	CHARGES FINANCIERES	300 000,00	209 646,33	29 012,78		82 141,22
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 000,00	14 301,65			62 198,02
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	9 379 615,84	4 765 293,06	1 854 161,67		2 770 163,61
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	1 239 517,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	1 015 000,00	552 379,16			62 520,84
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	2 254 517,00	1 552 379,16			1 302 137,84
	TOTAL	12 234 135,84	6 317 672,22	1 854 161,67		4 072 301,75
	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) Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	10 183 110,00	7 086 295,88	1 698 990,53		537 829,61
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000,00	42 820,00			-2 820,00
	Total des recettes de gestion courante	10 223 110,00	7 829 109,85	1 698 990,53		536 009,61
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	10 223 110,00	7 829 109,85	1 698 990,53		536 009,61
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	578 000,00	275 656,00			302 344,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	578 000,00	275 656,00			302 344,00
	TOTAL	10 801 110,00	8 104 765,85	1 698 990,53		837 353,61
	Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 433 025,84				

(1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(4) [illegible]

(5) [illegible]

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I1
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	1 940 395,71		1,66	1 940 397,05
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	771 354,86	120 705,95	215 841,12	434 807,81
22	IMMOBILISATIONS REGUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 459 022,32	124 012,04	654,15	1 334 356,13
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	4 170 776,91	244 717,99	216 496,93	3 709 560,99
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 205 000,00	1 115 848,23		89 151,77
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	1 205 000,00	1 115 848,23		89 151,77
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 375 775,91	1 360 566,22	216 496,93	3 798 712,76
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	578 000,00	275 656,00		302 344,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	323 000,00			323 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	901 000,00	275 656,00		625 344,00
	TOTAL	6 276 775,91	1 636 222,22	216 496,93	4 424 056,76

	Pour information			
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Recettes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 703 397,00	380 100,00	943 096,66	380 200,34
15	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 155)	645 000,00	500 000,00		145 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS REGUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	2 348 397,00	880 100,00	943 096,66	525 200,34
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
105	RESERVES (5)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REGUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières				
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	2 348 397,00	880 100,00	943 096,66	525 200,34
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	1 239 317,00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	1 615 200,00	1 552 379,16		62 820,84
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	323 000,00			323 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 177 517,00	1 552 379,16		1 625 137,84
	TOTAL	5 525 914,00	2 432 479,16	943 096,66	2 150 338,18

	Pour information			
	R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	750 561,91		

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels aucune dépense ou recette n'a été imputée

(2) 021 = 021 ; 040 = 040 + 042 ; 041 = 041 + 042 ; R 001 = R 001 ; 040 = 040

(3) A remplir uniquement en décision modificative pour les opérations d'ordre budgétaire relatives au compte de liaison : affectation de résultat, reprise de provisions, etc. Les recettes figurent au signe moins et les dépenses au signe plus

(4) Seulement pour les opérations réelles pour compte de tiers (pour mémoire)

(5) Il s'agit des réserves de capitalisation

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	5 708 821,20		5 708 821,20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	648 054,21		648 054,21
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)		275 179,00	275 179,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	218,96		218,96
66	CHARGES FINANCIERES	237 858,78		237 858,78
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 501,58		14 501,58
69	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		1 337 201,15	1 337 201,15
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
	Dépenses d'exploitation - Total	6 609 454,93	1 552 379,16	8 161 834,09

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 161 834,09

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		137 036,00	137 036,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 115 848,23		1 115 848,23
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	120 705,95		120 705,95
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	124 012,04		124 012,04
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		138 519,00	138 519,00
	Dépenses d'investissement - Total	1 360 566,22	275 656,00	1 636 222,22

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 636 222,22

(1) Y compris les opérations réalisées au titre des transferts de crédits, des prélèvements et des opérations d'ordre semi-budgétaires
(2) Voir l'état des opérations d'ordre
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sur budget de rattachement de l'exploitant)
(4) Ce chapitre n'existe pas en M 49
(5) Si ce chapitre comporte la ligne des provisions budgétaires
(6) Hors opérations d'équipement
(7) Seulement pour les opérations pour compte de tiers figurant sur un budget de deux années (M 57)

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		139 618,00	139 618,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	9 645 280,39		9 645 280,39
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 820,00		42 820,00
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	9 688 100,39	275 656,00	9 963 756,39

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 433 025,84
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 396 782,23

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 105)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	380 100,00		380 100,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	500 000,00		500 000,00
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)			
25	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 337 201,16	1 337 201,16
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4532	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3..	Stocks		215 178,00	215 178,00
	Recettes d'investissement - Total	880 100,00	1 552 379,16	2 432 479,16

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	750 861,91
AFFECTATION AUX COMPTES 106	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 183 341,07

(1) Y compris les opérations relatives aux [illegible] des produits financiers [illegible]
(2) Voir liste des opérations d'ordre
(3) Tableau de retraitement des variations de stocks (voir modèle de tableau annexé au CA 2011 [illegible])
(4) Si le règlement applique le régime des provisions budgétaires
(5) Hors opérations d'ordre d'amortissement
(6) Seulement les opérations sous compte de tiers figurant sur un compte du budget (hors cpt 4532)
(7) Ce chapitre existe uniquement en M14 et M4 [illegible]

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) Mandatés en cours	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	8 116 538,84	4 025 886,24	1 882 354,99		2 407 697,61
6011	ACHATS STOCKES MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	300 000,00				300 000,00
60122	PRODUITS D'ENTRETIEN	400,00				400,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	6 746 051,04	3 367 140,15	1 [illegible] 223,33		1 379 540,35
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	60 706,00	43 574,26	15 429,86		1 701,88
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500,00	182,79			1 317,21
6066	CARBURANTS	7 100,00	1 636,19	353,31		5 110,50
6068	AUTRES MATERIELS ET FOURNITURES	3 000,00	418,13			2 581,87
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	150 159,00	87 877,15	41 072,24		21 210,61
6132	LOCATIONS MOBILIERES	4 210,00	4 128,14			81,86
61521	ENTRETIEN BATI PUBLICS	69 614,00	44 403,04	12 284,52		11 926,44
61523	ENTRETIEN RESEAUX	5 000,00	2 476,02			2 524,00
61528	ENTRETIEN AUTRES		2 508,02	2 508,02		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	5 610,00	2 504,72	1 120,08		1 985,20
6156	MAINTENANCE	326 755,00	275 286,28	10 157,87		37 311,35
6162	ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE CONSTRUCTION	16 056,00	14 573,58			1 482,42
6168	AUTRES	67 057,00	53 636,57			9 425,43
615	DIVERS	3 000,00	690,00			2 310,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 072,00				1 072,00
6257	RECEPTIONS	1 500,00	1 353,55			146,45
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	574,00	327,97	197,69		0,34
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	10 000,00	5 237,31	5 030,85		731,84
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000,00	350,00			4 650,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	4 837,00	4 637,00			
6288	AUTRES	273 844,00		273 644,00		200,00
63511	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	57 500,00	50 337,00	7 143,00		
63512	TAXES FONCIERES	29 142,00	27 057,00			2 085,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	5 100,00	1 800,00			3 300,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	816 110,00	506 840,18	142 214,15		167 055,67
6215	PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	816 110,00	506 840,18	142 214,15		167 055,67
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	51 300,00	218,96			51 081,04
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	50 500,00	217,47			50 282,53
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	7,00	1,49			5,51
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)	8 982 918,84	4 531 865,59	1 024 568,38		3 426 484,87
66	CHARGES FINANCIERES (b)(6)	370 000,00	238 840,03	29 012,78		82 141,22
66111	INTERETS DES EMPRUNTS A LT CHEANCE	316 000,00	234 454,85			82 035,14
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	3 000,00	-25 614,84	29 012,78		125,08
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	77 030,30	14 501,68			62 496,62
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS NON LIES A LA GESTION COURANTE	61 100,00				61 100,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 000,00				1 000,00
672	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	700,00				700,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 230,30	14 501,68			9 696,62
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(8)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = [illegible]	9 379 948,84	4 785 207,30	1 054 181,87		3 570 562,31

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

Chapitre (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou ressources employées) Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 339 317,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(2)(3)	3 615 200,00	3 552 329,16			62 870,84
6034	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	215 000,00	215 178,03			77,03
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 400 000,00	1 337 021,16			62 978,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 954 517,00	2 552 329,16			1 302 337,84
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 954 517,00	2 552 329,16			1 302 337,84
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 234 136,84	6 307 872,22	1 864 151,87		4 072 331,75

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

Détail du calcul des ICNE au compte 6611216)

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

(1) Définition des chapitres budgétaires (et des articles) conformément au plan de comptes unifié par la M14

(2) Le compte 675 est mouvementé au débit du crédit de 042

(3) Le compte 776 est mouvementé au crédit de M 42 et 43

(4) Le montant de la ligne 002 "Excédent d'exploitation reporté" au compte de gestion N-1 et au budget de l'exercice N-1 le cas échéant.

(5) Si la règle applique à la nature des provisions semi-budgétaires ainsi que pour la dotation aux dépréciations des actifs circulants et de fonctionnement des créances irrécouvrables, les dotations aux dépréciations des comptes de bilan et aux dotations aux provisions M49 et M

(6) Ce chapitre n'est ouvert qu'en M 49

(7) Il n'est pas au chapitre mais apparaît au total, DE 042 = R 042

(8) Le compte 6815 peut n'apparaître dans le détail du chapitre 042 qu'en application des provisions budgétaires

(9) Chapitre dont le détail est présenté dans un tableau spécifique de l'annexe du budget. Il n'est pas présent dans le tableau ci-dessus

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

Chapitre (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+R/AR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Titres émis	Emis/liquidés/achetés	Reports à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	10 193 110,00	7 786 288,86	1 858 890,67		517 873,61
701	VENTES DE PRODUITS FINIS	9 985 000,00	7 604 045,06	1 855 890,08		501 062,94
706	LOCATIONS DIVERSES		66 605,06			66 605,06
708	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	108 110,00	105 637,27			3 002,73
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000,00	42 820,03			-2 820,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	40 000,00	42 820,03			-2 820,00
	TOTAL II RECETTES DE GESTION DES SERVICES (hors 013+70+73+74+75)	10 233 110,00	7 829 109,89	1 858 890,67		535 109,61
76	PRODUITS FINANCIERS(3)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(3)					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(3)(4)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES I+II+III+IV+V	10 233 110,00	7 829 109,89	1 858 890,67		535 109,61

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES — A2

Chapitre (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Titres émis	Produits mandatés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
043	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(4)	579 000,00	275 655,00			302 344,00
6231	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	435 000,00	139 079,00			295 952,00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	143 000,00	137 035,00			5 965,00
042	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	578 035,00	275 655,00			302 344,00
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	10 601 110,00	8 104 765,86	1 853 030,55		637 353,61

Pour mémoire (6)	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 455 025,84

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) Délibération par chapitre au budget et au compte administratif ou par chapitre et article au compte administratif
(2) Il est de fait inscrit par ordre M 49
(3) Ce chapitre ne comporte aucun mouvement en V 4 M 49 (M 14)
(4) Il est rappelé que le report des provisions constituées sera opéré pour le double sur les opérations des chapitres de type budgétaire [illegible] des charges et des valeurs nettes comptables de l'actif, sur les différences des comptes de tiers et sur les dotations aux provisions (voir n 1)
(5) Cf. différence du chapitre des opérations d'ordre RF 042 = DI 040, RE 040 = DF 042
(6) Le compte 7613 peut figurer dans le budget du chapitre 042 à la règle 3 sous réserve de son inscription au budget

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

Chapitre(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)	1 940 398,71		1 86	1 940 397,05
2031	FRAIS D'ETUDES	1 940 398,71		1 86	1 940 397,05
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	771 864,88	130 704,95	215 841,12	424 607,61
2131	BATIMENTS	131 207,93	20 715,47	3 425,28	107 037,18
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	7 250,70		1 00	7 250,04
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	294 279,00	4 279,00	31 866,25	198 341,75
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	404 731,25	53 967,46	178 573,10	132 170,69
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 876,00		1 875,78	0,22
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	2 000,00	1 724,00		276,00
22	IMMOBILISATIONS REGUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 489 022,32	124 012,06	864,15	1 364 566,18
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	659 010,03	30 150,00	1,00	628 859,11
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	830 011,45	93 912,04	862,49	705 436,96
	Opérations d'équipement (3)				
	Total des dépenses d'équipement	4 173 375,91	244 717,99	216 496,90	3 700 560,95
					0
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 205 000,00	1 115 848,23		89 151,77
164	EMPRUNTS EN EUROS	1 205 000,00	1 115 848,23		89 151,77
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	1 205 000,00	1 115 848,23		89 151,77
					0
	Hors pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
					0
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	5 378 375,91	1 360 566,22	216 496,90	3 789 712,72

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chapitre	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisés 2018	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	578 000,00	275 656,00		302 344,00
...	Reprises sur amortissements antérieurs (6)	142 000,00	137 088,00		5 912,00
13912	REGIONS	990,00	985,00		5,00
13912	DEPARTEMENTS	4 720,00	4 712,00		8,00
13913	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 040,00	5 027,00		13,00
13918	AUTRES	132 250,00	126 314,00		5 936,00
	Changer immobilisés	435 000,00	138 568,00		296 432,00
01	MATIERES PREMIERES	415 000,00	138 568,00		296 432,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	323 000,00			323 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	323 000,00			323 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	901 000,00	275 656,00		625 344,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	6 279 775,51	1 656 222,22	218 406,33	4 474 096,76

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

(1) Dans le cas d'opérations pluriannuelles, se référer au plan de financement de l'opération.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts à l'exercice N-1 et non utilisés lors de l'exercice N.
(3) Voir état B1 bis pour le détail des opérations équipement.
(4) Non prévu par l'M14 sauf lorsque des opérations pour compte de tiers.
(5) Ou autre cas du chapitre des opérations réelles, D 040 = R 042.
(6) Les comptes 13 ? peuvent figurer dans le tableau des "Reprises sur subventions" (article 1 de l'arrêté ministériel) lorsque le régime des amortissements le prévoit.
(7) D 041 = R 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	1 758 397,00	380 100,00	945 056,66	380 200,34
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	1 758 397,00	380 100,00	945 056,66	380 200,34
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	845 000,00	500 000,00		145 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	845 000,00	500 000,00		145 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS REGUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	2 348 397,00	880 100,00	945 056,66	525 200,34
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REGUS				
16	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières				
	Opér. pour compte de tiers n°(3)				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 348 397,00	880 100,00	945 056,66	525 200,34

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

Chapitre(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	2 329 317,00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	2 813 306,00	1 552 379,16		62 920,84
20503	FRAIS D'INSERTION		5 157,00		-5 157,00
20131	BATIMENTS	405 202,00	346 765,00		61 541,00
20135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	680,00	672,00		8,00
20138	AUTRES CONSTRUCTIONS	134 769,00	125 887,00		7 719,00
20151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	92 290,00	91 150,00		1 140,00
20153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	267 429,00	264 658,00		2 771,00
20154	MATERIEL INDUSTRIEL	68 209,00	65 292,00		2 917,00
2317317	BATIMENTS	5 000,00	5 295,62		4,38
2317355	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	24 360,00	24 355,47		4,53
2317358	AUTRES CONSTRUCTIONS	25 250,00	25 241,37		8,63
2317358	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	340,00	339,00		1,00
2317359	INSTALLATIONS A CAPACITERIE SPECIFIQUE	61 960,00	61 953,00		7,00
2317354	MATERIEL INDUSTRIEL	342 010,00	342 004,00		6,00
20152	MATERIEL DE TRANSPORT	4 790,00	4 788,00		2,00
20183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 320,00	7 314,95		5,05
20184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	580,00	574,00		6,00
20188	AUTRES	60,00	59,32		0,68
37	MATIERES PREMIERES	275 200,00	275 178,00		22,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 854 517,00	1 552 379,16		1 302 137,84
					0
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)	323 000,00			323 000,00
2051	FRAIS D'ETUDES	295 000,00			295 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION	28 000,00			28 000,00
					0
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	3 177 517,00	1 552 379,16		1 625 137,84

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (TOTAL des recettes réelles et d'ordre)	5 525 914,00	2 432 470,16	843 096,66	2 150 348,18

Pour Mémoire	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	750 861,31

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article (BP+DM+RAR N-1) et les comptes non budgétaires par nature
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les montants émis et les restes à réaliser au 31/12
(3) Ne comprend ni l'AF pour le détail des opérations sous compte de tiers
(4) Cf. détail du chapitre des opérations d'ordre, C1 040 - RC B42
(5) Les comptes 15, 2 pour 1/1 pour 1 et 10 de la nomenclature du chapitre 040 ne doivent apparaître dans le tableau budgétaire.
(6) Cf. détail du chapitre des opérations d'ordre, C1 041 - RC B4

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 348 000,00	1 252 886,23
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 205 000,00	1 115 848,23
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 205 000,00	1 115 848,23
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		143 000,00	137 038,00
13912	REGIONS	390,00	386,00
13913	DEPARTEMENTS	4 720,00	4 712,00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 040,00	5 027,00
13918	AUTRES	132 850,00	126 914,00
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution 001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 252 886,23	80 377,37		1 333 263,60

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (2)	Crédits de l'exercice (DP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 839 317,00	1 337 201,16
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 839 317,00	1 337 201,16
28003	FRAIS D'INSERTION		5 157,00
28131	BATIMENTS	400 300,00	349 759,00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	805,00	872,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	134 386,00	126 667,00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	92 220,00	91 180,00
28152	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	297 420,00	294 542,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	59 230,00	66 092,40
281731	BATIMENTS	9 400,00	9 395,62
281735	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	24 360,00	24 055,47
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	25 250,00	25 241,37
281745	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	340,00	339,00
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	81 450,00	81 453,00
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	342 010,00	342 004,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 790,00	4 788,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 300,00	7 274,99
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	580,00	574,96
28188	AUTRES	60,00	58,92
021	Virement de la section de fonctionnement	1 239 317,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R105 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 337 201,16	860 100,00	750 861,81		2 988 163,07

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	1 353 253,60
Ressources propres disponibles IV	2 988 163,07
Solde V=IV-II (3)	+1 634 909,47

(1) Les comptes 15, 16, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 16, 29 et 39 sont prévus uniquement à la clôture de l'établissement après le report des prévisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.

BUDGET ANNEXE

TRANSPORTS URBAINS

I - INFORMATIONS GENERALES

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 I I 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 17/12/2013)

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

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

(3) A compléter par l'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

		DÉPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	68 101 245,29	71 101 632,11	+3 000 385,82
	Section d'investissement	21 282 597,40	25 716 455,79	+4 433 858,39
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		389 968,28	
	Report en section d'investissement (001)	3 314 715,71		
		=	=	
		DÉPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	TOTAL (réalisations + reports)	92 299 561,99	97 708 054,18	+3 909 492,28

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		
	Section d'investissement	7 326 419,46	5 500 000,00
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	7 326 419,46	5 500 000,00

		DÉPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	68 101 245,29	71 491 618,39	+3 390 373,10
	Section d'investissement	32 523 735,07	31 216 455,79	-1 307 279,28
	TOTAL CUMULE	100 624 981,36	102 708 054,18	+2 083 072,82

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		7 326 419,46	5 500 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		5 500 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		5 500 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	194 821,41	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	80 030,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	114 791,41	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 977 440,54	
2158	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	5 447 220,00	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATER	2 311,80	
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	527 931,74	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 164 187,51	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 355,10	
2314	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	32 104,58	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CO	860 000,00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	231 727,75	
	[...]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 à des factures comptabilisées engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à émission d'un titre au cours de l'exercice (M 2011-11 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 hors ceux rattachés comptabilisés engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (M 2011-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 et l'annexe relative correspondent au suivi des comptes tiers en opérations pour compte de tiers.

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) Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 524 919 00	4 196 507 35	2 977 144,72		350 865,93
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
012		600 000 00	583 512,96			16 487,04
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 000 000 00	147 208 30	491 526,67		361 265,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	47 430 565 28	44 187 143,58	2 599 958,81		633 665,89
	Total des dépenses de gestion courante	56 555 484,28	49 124 392,19	6 068 628,20		1 362 465,89
66	CHARGES FINANCIERES	1 042 000 00	1 015 758,71	215 204,37		213 036,92
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	520 222 00	418 257,42			100 964,58
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	58 017 706,28	51 058 408,32	6 283 832,57		1 676 466,39
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	10 950 000 00	10 757 005,40			192 994,60
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	10 950 000,00	10 757 005,40			192 994,60
	TOTAL	68 967 706,28	61 017 413,72	6 283 832,57		1 866 459,99

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) Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES					
70	MARCHANDISES	8 754 600,00	7 285 790,46	534 075,10		934 734,44
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)	37 150 000,00	33 664 728,22	5 135 291,78		-1 050 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 658 840,00	15 841 218,75			-1 182 378,75
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	927 800,00	1 018 231,29	379 442,61		168 073,00
	Total des recettes de gestion courante	60 896 240,00	66 810 948,72	6 048 809,39		-2 064 518,11
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	121 000,00	1 937,89			119 062,12
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	61 017 240,00	66 903 836,60	6 048 809,39		-1 925 455,99
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	8 550 500,00	8 140 936,12			411 563,88
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	8 550 500,00	8 140 936,12			411 563,88
	TOTAL	69 677 740,00	66 052 022,72	6 048 809,39		-1 525 892,11

Pour information			
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	389 966,28		

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts moins les crédits employés.
(2) Se reporter à l'état des provisions semi-budgétaires pour les dépenses et les recettes.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M.44
(4) DI 023 = RI 021 ; DI 042 = RE 042 ; RI 043 = DE 043 ; DI 043 = RI 043 ; DE 041 = RE 041
(5) Ce chapitre n'existe pas en M.44, M43 et M14

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	1 344 830 37	149 496,52	194 821,41	999 721,44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 300 090,00	727 673,76	3 977 440,54	594 975,69
22	IMMOBILISATIONS REGUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 879 164 63	2 563 784,02	1 154 157,51	2 811 220,10
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	16 473 284,00	3 740 954,32	7 326 419,46	4 405 920,22
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 405 000,00	9 362 793,78		42 216,22
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	9 405 000,00	9 362 793,78		42 216,22
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	24 878 284,00	13 103 738,10	7 326 419,46	4 448 136,44
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	8 590 500,00	8 143 936,12		411 563,88
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	440 000,00	29 923,18		410 076,82
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	9 000 500,00	8 173 859,30		821 640,70
	TOTAL	33 878 784,00	21 232 597,40	7 326 419,46	5 269 777,14
	Pour information				
	0001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 814 718,21			

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	1 023 500,00	1 023 500,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	24 134 400,00	12 650 415,00	5 500 000,00	5 973 985,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS REGUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	25 157 900,00	13 673 915,00	5 500 000,00	5 973 985,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
166	RESERVES (5)	1 245 612,21	1 245 612,21		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REGUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	1 245 612,21	1 245 612,21		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	26 403 512,21	14 919 527,21	5 500 000,00	5 973 985,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	10 950 000,00	10 757 005,40		192 994,60
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	440 000,00	29 923,18		410 076,82
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 390 000,00	10 786 928,58		603 071,42
	TOTAL	37 793 512,21	25 706 455,79	5 500 000,00	6 577 056,42
	Pour information				
	R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés comprennent les crédits non utilisés [illegible]

(2) 021 = R 021 ; 040 = RF 042 = RI 040 = DF 042 ; 041 = RI 041 ; DF 040 = RF 040

(3) A remplir en cas d'excédent, lorsque l'organe délibérant a décidé de affecter [illegible]

(4) Seulement dans le cas où la commune agit pour compte de tiers (voir instruction M57)

(5) Le compte 106 [illegible]

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	7 173 652,07		7 173 652,07
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	593 632,96		593 632,96
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	838 734,97		838 734,97
60	*ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)*			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 797 100,39		46 797 100,39
66	CHARGES FINANCIERES	1 731 953,08		1 731 953,08
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	419 797,42		419 797,42
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		10 757 005,40	10 757 005,40
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	*PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total	57 344 240,89	10 757 005,40	68 101 246,29

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	68 101 246,29

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		7 160 415,00	7 160 415,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		172 651,00	172 651,00
14	*PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES*			
15	*PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)*			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1689 non budgétaire)	9 362 793,78		9 362 793,78
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	149 496,52	10 756,25	160 252,77
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	727 573,78	18 266,93	745 840,71
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	2 863 784,02		2 863 784,02
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*		815 860,12	815 860,12
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	13 103 739,10	8 178 858,30	21 282 597,40

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	3 914 718,21
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 197 315,61

(1) Y compris les opérations relatives au patrimoine (réelles) et aux produits et charges constatés d'avance non budgétaires.
(2) Voir la nomenclature des opérations d'ordre.
(3) Remplir le rapport de variation de stocks (hors stocks de marchandises et de travaux en cours).
(4) Ou chapitre 67 pour le M 49.
(5) Si vous y ajoutez le détail des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure ici. Voir le détail annexe B1-4.

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	7 819 865,56		7 819 865,56
71	*PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)*			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)	38 800 000,00		38 800 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 841 218,75		15 841 218,75
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	489 673,90		489 673,90
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 937,88	7 333 075,00	7 335 012,88
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	*TRANSFERTS DE CHARGES*		815 861,12	815 861,12
	Recettes d'exploitation - Total	62 952 695,99	8 148 936,12	71 101 632,11
			+	
			R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	389 966,28
			=	
			TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	71 491 598,39

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 105)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 023 500,00		1 023 500,00
14	*PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES*			
15	*PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)*		310 000,00	310 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	12 550 415,00		12 550 415,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)		29 923,18	29 923,18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS REÇUES 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*		8 376 170,93	8 376 170,93
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*		2 070 835,37	2 070 835,37
3	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	13 693 915,00	10 786 928,58	24 470 843,58
			+	
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	
			+	
			AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 245 612,21
			=	
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 716 455,79

(1) Y compris les comptes de régularisation des charges et des produits non budgétaires (comptes 486 et 487)
(2) Voir la liste des opérations d'ordre.
(3) Former de mémoire au versement au budget (sauf stocks de matières premières et de fournitures)
(4) Sauf règle applicable lorsque les provisions budgétaires.
(5) Non compris les opérations d'ordre budgétaires
(6) Sauf pour les opérations pour compte de tiers figurant sur des lignes spécifiques (hors TVA)
(7) Cf. annexe IV de la nomenclature M14, et M4 Chapitre 70

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chapitre (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+BAR N-1)	Crédits ouverts (mandatements émis)	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (202)	7 924 618,75	4 166 937,38	2 331 144,72		990 866,58
6068	ACHATS DIVERS ET PRESTATIONS DE SERVICES	9 000,00	3 543,00			5 457,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	63 300,00	34 110,00	2 232,76		26 957,24
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	800,00	104,93			695,07
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 387,00	240,32	56,39		1 090,29
6065	CARBURANTS	1 500,00	16,44	49,00		1 434,56
6066	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50 500,00	1,14			50 498,86
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	191 772,00	119 861,54	81 280,60		10 666,46
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	4 244 000,00	2 199 585,64	2 043 614,36		800,00
6125	CREDIT BAIL IMMOBILIER	1 165 371,00	916 023,15	147 767,27		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	150,00	136,63			13,37
6135	LOCATIONS MOBILIERES	112 000,00	15 185,15			96 814,85
6137	REDEVANCES URBAINES DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	546 100,00	121 743,44	425 102,05		19 254,51
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 300,00	155,93	1 455,93		
61558	ENTRETIEN REPARATION AUTRES BATIMENTS	1 300,00		450,00		850,00
61561	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT	2 500,00	1 253,90	217,08		929,12
61568	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	147 514,00	106 435,70	4 275,30		34 803,00
6160	MAINTENANCE	93 600,00	34 935,64	53 549,72		4 914,64
6168	AUTRES	1 000,00	1 253,34			246,67
617	ETUDES ET RECHERCHES	73 900,00	39 612,30	19 221,00		15 065,70
618	DIVERS	4 184,00	1 056,74			3 127,26
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	304,00	303,96			0,04
6226	HONORAIRES	5 400,00				5 400,00
6232	FETES ET CEREMONIES	1 000,00		36,35		963,65
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 500,00	472,37			2 027,63
6233	CATALOGUES ET IMPRIMES	554,00		76,52		477,48
6238	DIVERS	60 000,00	30 516,51			29 483,49
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 567,00	503,55			5 063,45
6256	MISSIONS	2 000,00		370,46		1 629,54
6257	RECEPTIONS	2 411,00	853,56			1 557,44
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 000,00	250,14	193,00		1 556,86
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	9 100,00	1 480,47	7 619,09		0,44
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 000,00	2 533,07			3 466,93
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	21 200,00	21 254,84			0,16
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	5 800,00	2 417,60	4 254,00		923,40
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 740,00				1 740,00
6288	AUTRES	240 000,00	228 135,00			11 864,00
63512	TAXES FONCIERES	447 200,00	404 722,00			42 478,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	500 000,00	663 532,96			16 467,04
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	500 000,00	663 532,96			16 467,04
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS(4)	1 200 303,00	147 208,32	491 526,87		561 565,81
013	RESTITUTION TAXE PRELEVEMENT TRANSPORT	1 500 991,00	147 208,32	491 526,87		861 255,81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	47 430 356,28	38 147 163,68	2 599 956,81		683 235,79
6541	CREANCES ANNULEES EN NON VALEUR	1 200,00				1 000,00
65713	SUBVENTION D'EQUIPEMENT RECUE	17 300,00	-18 945,91	35 900,00		345,91
65714	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES		47 500,00	47 500,00		
65715	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES DIVERS	800 700,00	795 035,15	5 041,00		124,85
65733	SUBVENTION EXPLOITATION AUX REGIONS	439 000,00	-351 314,25	634 314,25		155 000,00
65734	SUB EXPLOITATION DU PARTEVENT	4 000,00				4 000,00
65736	SUB EXPLOITATION COMMUNES	138 500,00	115 535,71	2 431,30		20 533,99
65737	SUB EXPLOITATION AUTRES ETABLISSEMENTS PUBL. LOCAUX	290 000,00	124 937,01	115 063,45		50 000,00
65738	SUB EXPLOITATION AUTRES ORGANISMES DIVERS	1 000,00	1 000,01			
6574	SUBVENTION EXPLOITATION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	45 726 481,28	44 462 321,14	1 157 402,12		406 758,02
6651	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	5,00	4,99			0,10
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	56 355 454,28	43 124 242,14	3 068 628,20		1 963 483,94
66	CHARGES FINANCIERES(6)	1 542 993,00	1 515 754,71	214 918,37		215 678,43
66111	INTERETS REGLEMENT ECHEANCE	1 462 700,00	1 274 379,56			187 320,44
66112	INTERETS REGLEMENT ICNE		257 674,84	215 204,37		42 470,47
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(6)	600 555,00	415 257,42			185 297,58
6718	AUTRES DEPENSES EXCEPT. (INTERETS DES OPERATIONS DE GESTION)	300 427,00	275 406,82			25,18
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	100 515,00	55 350,00			100 164,82
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(6)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(1)					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES + Arrondissement	58 017 706,28	51 060 408,32	3 283 546,57		1 673 623,39

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

Chapitre (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou devant être employés) : Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
022	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(III)(8)	10 850 960,00	10 757 905,40			192 954,60
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 550 905,00	3 375 170,13			123 819,87
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	2 750 000,00	2 672 925,57			65 154,43
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	550 000,00	510 000,00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 850 960,00	10 757 905,40			192 954,60
042	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	10 850 960,00	10 757 905,40			192 954,60
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		69 967 705,38	61 817 413,72	6 283 830,37		1 866 855,29

Pour l'information	
0 002 Déficit d'exploitation 2014 N-1	

Détail du calcul des IGNE au compte 66112 (6)

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

(1) Chapitre et libellé conformes à ceux du plan de comptes M14 ou M22 de la collectivité
(2) Le compte 621 est obligatoire au chapitre 012
(3) Le compte 654 est obligatoire au chapitre 65
(4) Le compte 675 est obligatoire au chapitre 042 section d'investissement
(5) Le montant de l'IGNE est obtenu en déduisant du montant de l'IGNE de l'exercice N le montant de l'IGNE de l'exercice N-1
(6) Il s'agit du régime des opérations d'ordre budgétaires mis en place pour la gestion des opérations des biens de transfert et de mise à disposition des biens et des valeurs inactives. Se reporter aux dispositions des comptes de mise à disposition des comptes financiers
(7) Compte créditeur par définition
(8) Il s'agit des crédits des comptes 042 et 043 à la nature appliquée « Ordre de section à section »
(9) Le compte 043 peut figurer sur le tableau du compte 042 à la nature appliquée « Ordre de section à section »
(10) Chapitre dont le libellé n'est pas conforme aux libellés des comptes 042 et 043 mais utilisé à la suite de l'instruction budgétaire et comptable M14

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

Chapitre (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR K-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	8 154 600,00	7 238 750,46	934 075,10		934 734,44
7061	TRANSPORT DE VOYAGEURS	7 030 000,00	6 450 131,37	447 363,10		932 535,56
7068	SERVICES ACCESSOIRES TRANSPORTS	924 600,00	835 669,14	86 712,00		3 196,86
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)	37 150 000,00	33 064 708,22	5 135 291,78		-1 050 000,00
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	37 150 000,00	33 064 708,22	5 135 291,78		-1 050 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 068 440,00	15 641 818,75			-1 573 378,75
7471	SUBVENTION ETAT	897 000,00	896 787,43			212,57
7472	SUBVENT ON REGION	1 073 000,00	1 073 964,36			35,64
7473	SUBVENT ON DEPARTEMENT	391 000,00	408 121,27			-17 121,27
7475	SUBVENT ON GROUPEMENT COLLECTIVITES	11 703 540,00	13 463 040,69			-1 759 500,69
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	922 980,50	118 331,59	379 449,45		465 199,50
754	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS LICENCES, MARQUES PRODUITS DROITS ET VAL.		52 191,50	35 395,00		-28 556,50
753	COMPENSATION LIES REUVEMENT SELL. VERSEMENT TRANSPORT	362 000,00	12 039,99	345 000,00		38 039,99
7568	PRODUITS GEST ON COURANTE AUTRES	2 800,00		3 247,48		-247,48
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)	60 896 240,50	56 901 946,72	6 048 509,39		-2 054 215,11
76	PRODUITS FINANCIERS(5)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(6)	121 038,30	1 937,88			119 365,12
7715	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GEST ON		2 000,00			-2 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	121 038,30	62,12			121 002,18
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(4)(d)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES = (a)+(b)+c	61 017 240,00	56 903 886,60	6 048 509,39		-1 935 435,99

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

Chapitre(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou réalisés à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Restes à recouvrer au 31/12		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	8 360 504,03	8 149 334,42			211 169,61
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFERREES AU COMPTE DE RESULTAT	7 220 506,03	7 203 079,03			17 426,00
757	TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 139 998,00	945 852,12			194 145,88
002	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(3)					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	8 360 504,03	8 149 334,42			211 169,61
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	48 637 743,03	66 092 922,72	6 048 839,35		-1 555 882,11

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	389 988,29

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) Rubrique du chapitre (002) dans laquelle est enregistrée, au plan de compte, la recette de l'excédent
(2) Les crédits ouverts sont ceux de la M 14
(3) Ce montant doit correspondre au montant inscrit au budget en recette au compte 002 du budget principal, après vote du budget supplémentaire, avec le montant de l'excédent de fonctionnement des budgets annexes (hors ceux de nature industrielle et commerciale) et des budgets annexes des services à caractère administratif
(4) Il s'agit ici de l'excédent de l'exercice N-1 et non du report de l'excédent de l'exercice N-2
(5) Ce montant doit correspondre au montant inscrit au budget en recette au compte 002 du budget principal
(6) Le compte 791 5 pour l'année 2015 et le compte 042 à partir de 2016 sont les seuls comptes définitifs

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap' n°(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 834 019,37	149 486,93	194 821,41	889 731,44
2031	FRAIS D'ETUDES	861 070,27	73 070,21	114 791,41	700 218,25
2033	FRAIS D'INSERTION	5 000,00	979,35		4 021,64
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	447 962,50	75 437,37	80 030,00	291 494,92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	7 300 000,00	727 873,78	6 977 440,36	594 685,86
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	1 248 551,00	180 651,58	327 901,74	532 197,50
2155	MATERIEL TRANSPORT D'EXPLOITATION	6 041 500,00	531 684,20	5 447 228,00	52 587,80
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	9 735,00	7 478,00	2 310,20	0,20
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	6 329 164,63	2 863 784,32	1 154 197,54	2 311 223,10
2314	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	161 244,50	15 641,50	32 104,50	113 498,50
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 365 485,93	344 745,68	415 687,75	1 209 040,15
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 013 436,53	401 274,38	45 395,16	584 716,99
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 285 000,00	2 101 701,88	580 000,00	524 298,12
	Opérations d'équipement (1)				
	Total des dépenses d'équipement	15 473 294,02	3 340 984,32	7 326 419,46	4 405 930,23
					0
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 405 000,00	9 362 783,78		42 216,22
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 405 000,00	9 362 783,78		42 216,22
19	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	9 405 000,00	9 362 783,78		42 216,22
					0
	Opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
					0
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	24 878 294,00	13 703 768,10	7 326 419,46	4 448 146,44

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

Chapitre (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 (3)	8 560 500,00	8 148 936,12		411 563,88
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	8 560 500,00	8 148 936,12		411 563,88
1068	EXCEDENTS FONCTIONNEMENT CAPITALISE	7 160 500,00	7 160 415,00		85,00
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	60 100,00	32 895,00		27 205,00
13917	DEPARTEMENTS	9 440,00	9 438,00		2,00
13914	COMMUNES	10 260,00	10 252,00		8,00
13917	REGION COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	67 570,00	67 455,00		115,00
13918	AUTRES	52 130,00	52 121,00		9,00
4818	CHARGES A ETALER	1 200 000,00	815 861,12		384 138,88
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	640 000,00	28 921,18		410 076,82
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 800,00	10 755,25		43,75
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	600,00	493,85		50,15
2156	MATERIEL TRANSPORT ET CIRCULATION	428 700,00	15 717,08		409 543,92
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	9 000 500,00	8 378 857,30		621 642,70
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)	31 178 794,00	31 282 507,40	7 326 419,46	5 269 777,14

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 814 715,21

(1) Détailler les chapitres budgétaires par nature de mouvement (ou par compte de classe de tête).
(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 B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations par compte de tiers.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre. D1641 - RF 042.
(6) Les comptes 10, 2 (sauf 2051) figurent dans le détail des dépenses d'investissement selon leur nature et la règle appliquée à la dépense concernée.
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre. D1641 + R 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chapitre(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au S/112	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 023 500,00	1 023 500,00		
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 023 500,00	1 023 500,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	24 134 400,00	13 680 416,05	5 500 000,00	5 973 983,95
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 073 900,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 973 900,00
165/	AUTRES DETTES	7 160 500,00	7 100 416,00		83,95
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	25 157 900,00	15 703 916,05	5 500 000,00	9 373 983,95
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 245 612,21	1 245 612,21		
1068	COUVERTURE DE BESOIN DE FINANC	1 245 612,21	1 245 612,21		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS				
13	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	1 245 612,21	1 245 612,21		
	Opé. pour compte de tiers (2)				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	26 403 512,21	14 929 527,21	5 500 000,00	9 973 983,95

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

Chapitre	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)	10 950 000,00	10 737 059,40		127 054,60
15017	PROVISIONS POUR LITIGES	310 000,00	310 000,00		
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	33 370,00	33 369,00		1,00
28032	FRAIS D'INSERTION	180,00	180,00		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	125 240,00	123 526,32		1 713,68
28128	AUTRES TERRAINS	20,00	15,00		5,00
28131	BATIMENTS	288 080,00	249 950,00		38 130,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 010,00	44 002,00		8,00
28146	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	77 562,00	68 363,11		77 062,11
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 540,00	8 537,00		3,00
28152	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 934 295,00	6 149 190,00		-734 809,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	35 200,00	35 200,00		
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	4 400,00	10 797,29		-6 397,29
28156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	1 475 310,00	1 159 864,85		315 445,15
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	708 520,00	700 512,00		8,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	357 620,00	357 614,10		5,90
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 140,00	163,85		976,15
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	460,00	450,60		9,40
28188	AUTRES	5 440,00	5 436,00		4,00
4815	CHARGES A ETALER	2 140 900,00	2 070 835,37		69 154,63
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	10 950 000,00	10 737 000,40		192 854,60
					0
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)	440 000,00	29 923,18		410 076,82
2051	FRAIS D'ETUDES	440 000,00	29 923,18		410 076,82
					0
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	11 390 000,00	10 766 923,58		623 076,42

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (– total des recettes réelles et d'ordre)	37 783 513,21	26 716 405,78	5 500 000,03	5 677 036,42

Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté 59 N-1

(1) Libellé des chapitres et articles conformément à l'arrêté interministériel en vigueur
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts à l'issue de la session budgétaire moins les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12
(3) Voir annexe IV A2 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. instruction du chapitre des opérations d'ordre, 7.2.1.0 – RF 040
(5) Les comptes 16 ... doivent figurer dans le cadre du budget après 001 ... règle appliquée lorsque les ... ne sont pas inscrits.
(6) Cf. instruction du chapitre des opérations d'ordre 8.2.1.0 – M 041

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)
LIBELLE :

Art. (2) Libellé (2)	Eléments d'Arrêts à fournir en				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES	7 469 841,64	360 014,61	450 841,82	1 578 994,79	20 239 847,52
20 Immobilisations incorporelles	244 877,67	16 850,77	19 833,31	185 393,63	752 420,98
21 Immobilisations corporelles					283 925,08
22 Immobilisations reçues en affect.					
23 Immobilisations en cours	2 224 973,97	343 163,84	411 207,79	1 510 601,16	19 214 101,52
Autres					

RECETTES (réparties) (Pour information)	Eléments à prévoir 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					
13 Subventions d'investissement					
16 Emprunts et dettes assimilées					
20 Immobilisations incorporelles					
21 Immobilisations corporelles					
22 Immobilisations reçues en affectation					
23 Immobilisations en cours					
Autres					

Solde de financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	350 015,43	20 239 847,52

(1) Ouvrir autant de cadres que nécessaire
(2) Détailler les articles conformément à l'arrêté du 27/12/05 modifiant l'arrêté du 26/04/96 relatif à la M14 du 26/04/96
(3) Réalisations antérieures à l'ouverture de l'exercice
(4) Indiquer le signe algébrique

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		16 765 500,00	16 695 859,78
18 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 405 000,00	9 362 783,78
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 405 000,00	9 362 783,78
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		7 360 500,00	7 333 076,00
1068	EXCEDENTS FONCTIONNEMENT CAPITALISE	7 160 500,00	
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	63 100,00	32 895,00
13913	DEPARTEMENTS	9 940,00	9 938,00
13914	COMMUNES	10 250,00	10 252,00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	67 500,00	67 455,00
13918	AUTRES	52 130,00	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	16 695 859,78	354 384,00	3 914 718,21	20 964 971,99

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (RP+BS+DM+RA K N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 930 000,00	10 757 005,40
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		10 930 000,00	10 757 005,40
15112	PROVISIONS POUR LITIGES	310 000,00	310 000,00
28007	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	33 270,00	33 269,00
28023	FRAIS D'INSERTION	180,00	180,00
2806	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	125 240,00	123 526,32
28122	AUTRES TERRAINS	20,00	15,00
28131	BATIMENTS	288 090,00	246 956,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 010,00	44 002,00
28143	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	77 560,00	68 382,11
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 840,00	6 837,00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	5 924 290,00	6 149 193,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	35 200,00	35 200,00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	4 420,00	10 732,20
28156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	1 475 310,00	1 159 894,85
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	108 630,00	100 012,00
28162	MATERIEL DE TRANSPORT	257 630,00	337 614,10
28163	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 140,00	555,85
28164	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	460,00	450,80
28198	AUTRES	5 440,00	5 435,00
4818	CHARGES A ETALER	2 140 000,00	2 079 835,37
021	Prélèvement 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	10 757 005,40	3 023 500,00		1 245 812,21	15 026 117,61

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	20 964 971,99
Ressources propres disponibles IV	15 026 117,61
Solde V=IV-II (3)	-5 938 854,38

(1) Les comptes 15, 158, 26, 27, 28, 29, 39 et 49 sont à détailler nominativement au plan de comptes
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont alimentés uniquement sur la commune au relèvement de l'exp. qui a l'équilibre des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.

BUDGET ANNEXE

ZAE BANTZENHEIM

POUR MEMOIRE(1)

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

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

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget
(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article »
(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement
(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(5) A compléter par un seul des deux cas suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du ....)

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	134 523,81	123 428,66
	Section d'investissement		132 235,81
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	38 855,20	
	Report en section d'investissement (001)	1 039 400,50	
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	1 212 879,51	255 664,47
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	173 479,01	123 428,66
	Section d'investissement	1 039 400,50	132 235,81
	TOTAL CUMULE	1 212 879,51	255 664,47

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 800,00	3 388,00			15 412,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
026	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	15 800,00	3 388,00			15 412,00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	15 800,00	3 388,00			15 412,00
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)*					
042	*OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)*	1 079 460,00	131 235,81			948 224,19
043	*OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)*					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	1 079 460,00	131 235,81			948 224,19
	TOTAL	1 095 260,00	134 623,81			963 636,19
	Pour information					
	D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)	38 855,20				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	130 075,20	120 218,00			09 863,20
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 378,00				13 378,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0,14			-0,14
	Total des recettes de gestion courante	153 455,20	120 218,14			49 239,06
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 212,52			-3 212,52
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	153 455,20	123 428,66			40 026,54
042	*OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)*	973 660,00				973 660,00
043	*OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)*					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	973 660,00				973 660,00
	TOTAL	1 127 115,20	123 428,66			1 013 686,54
	Pour information					
	R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)					

(1) Sur la section de fonctionnement, inscrire le reprise des provisions sur budgétaires
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 043 ; DI 041 = RI 041 ; DF 040 = RF 043
(3) Les lignes de report ne sont pas obligatoires si le montant est nul

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	105 800,00			105 800,00
22	IMMOBILISATIONS REGUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des dépenses d'équipement	105 800,00			105 800,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières				
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	105 800,00			105 800,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	973 660,00			973 660,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	973 660,00			973 660,00
	TOTAL	1 079 460,00			1 079 460,00
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)		1 039 400,50			

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 REGUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 169)	1 039 400,50			1 039 400,50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS REGUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	1 039 400,50			1 039 400,50
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		1 000,00		-1 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des recettes financières		1 000,00		-1 000,00
45	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 039 400,50	1 000,00		1 038 400,50
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)				
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	1 079 460,00	131 235,81		948 224,19
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 079 460,00	131 235,81		948 224,19
	TOTAL	2 118 860,50	132 235,81		1 986 624,69
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)					

(1) DF 040 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 041 = RF 041.
(2) Les soldes de report ne sont pas repris au moment de la mise en de l'exécution budgétaire du moment requis)
(3) A savoir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les petites collectivités. Par ailleurs, les variations de stocks relevées dans le cadre du budget d'achats.
(4) En dépenses, le chapitre 22 regroupe les immobilisations reçues sur les biens reçus en affectation. En recette, il recense la contrepartie de la dépense affectée sur un exercice ultérieur.
(5) A savoir uniquement lorsque la commune ou le syndicat soumet d'office une opération initiée en dépenses au profit d'un service public non personnalisé qui relève
(6) Sauf le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe VI A9)
(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10

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	3 388,00		3 388,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DETOCKAGE) (3)		131 235,81	131 235,81
	Dépenses de fonctionnement - Total	**3 388,00**	**131 235,81**	**134 623,81**

Pour information
0002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 **38 855,20**

	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)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total			

Pour information
0001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 **1 039 400,50**

(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 affecte une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée 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.

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	120 216,00		120 216,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,14		0,14
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 212,52		3 212,52
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	123 428,66		123 428,66

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 REGUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 000,00		1 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(0)		
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS REGUES EN AFFECTATION (5)	(5)		
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)			
30	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		131 235,81	131 235,81
	Recettes d'investissement - Total	1 000,00	131 235,81	132 235,81

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 à opérations d'équipement.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure en état (voir le cadre Annexe IV A8).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une collation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé ou tête de quotité.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur des biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux affectés sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chapitre(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 800,00	3 388,00			13 412,00
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX	15 000,00				15 000,00
63512	TAXES FONCIERES	3 800,00	3 388,00			412,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=[011+012+014+0216561]		16 800,00	3 388,00			13 412,00

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

Chapitre (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		18 600,00	3 180,00			15 412,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4195)(6)	1 079 460,00	131 235,81			948 224,19
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 079 460,00	131 235,81			948 224,19
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		1 079 460,00	131 235,81			948 224,19
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 079 460,00	131 235,81			948 224,19
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des operations réelles et d'ordre)		1 098 060,00	134 623,81			963 636,19

Pour information
0002 Deficit de fonctionnement reporté de N-1 98 855,20

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) Utiliser les crédits budgétaires par article conformément au plan de compte applicable à la commune ou à l'établissement
(2) Le vote concernant les ICNE de l'exercice doit intégrer le montant de l'article K 1 le montant du compte 66112 de l'exercice N-1
(3) Si le service n'a pas d'autofinancement, il doit tenir compte des provisions pour Gros Entretien
(4) Cf. décision du comité des opérations d'ordre, OF 013 - F1040
(5) Dont 5% et 5%
(6) Le compte 4195 peut figurer sur le détail de la ligne 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires
(7) Chapitre dont le montant est calculé après le vote du budget, en fonction des opérations de stocks du 1001 à 1099 prévues au cours de l'exercice budgétaire

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art(1)	Libelle (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	
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET					
70	VENTES DIVERSES	150 075,20	120 216,00			29 863,20
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	150 075,20	120 216,00			29 863,20
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 376,00				13 376,00
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
7473	DEPARTEMENTS	13 376,00				13 376,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0,14			-0,14
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE		0,14			-0,14
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(s)–70+73+74+75–013		163 451,20	120 216,14			43 239,06

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Compte(1)	Libellé (*)	Crédits ouverts (B+O(M+RAR N-1)	Crédits employés (un réservé à employer) Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (3)		3 212,52			3 212,52
7710	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		3 212,52			3 212,52
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		163 455,00	123 428,66			40 026,54
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)	973 660,00				973 660,00
7133	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	973 660,00				973 660,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		973 660,00				973 660,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 137 115,20	123 428,66			1 013 686,54
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	

(*) Détailler les chapitres budgétaires et articles conformément au plan de comptes approuvé par le conseil municipal
(2) Si le commerce ou l'activité est assujetti à la règle des crédits semi-budgétaires
(3) Et cet intitulé du chapitre des opérations d'ordre, PF (N-2 = C 042
(4) Dont 776
(5) Le compte 7815 est ouvert dans le cadre du compte (N-2 = le commerce ou l'activité assujettie aux règles des provisions budgétaires
(6) Chapitre comme le relevant des opérations LOM/LOTI/LF 94 et que les opérations de transfert sont à la charge du [illegible] par Arrêté n° 24

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	105 800,00			105 800,00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	105 800,00			105 800,00
	Opérations d'équipement n°... (2)				
Total des dépenses d'équipement		105 800,00			105 800,00
Total des dépenses financières					
45.	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DEPENSES REELLES		105 800,00			105 800,00

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)	973 660,00			973 660,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	973 660,00			973 660,00
3555	TERRAINS AMENAGES	973 660,00			973 660,00
	Charges transférées (6)				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		973 660,00			973 660,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 079 460,00			1 079 460,00

Pour information
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 1 039 400,50

(1) Détailler au chapitre budgétaire par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état II B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexes VI A3 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations réelles, D 040-R 040
(5) Les comptes 15, 39, 49, 45 et 58 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 réelles, D 041 - R 041

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chapitre/article (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	1 039 400,50			1 039 400,50
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 039 400,50			1 039 400,50
Total des recettes d'équipement		1 039 400,50			1 039 400,50
138	Autres subv. d'investissement transférées				0
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 000,00		-1 000,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		1 000,00		-1 000,00
Total des recettes financières			1 000,00		-1 000,00
45	Opé. pour compte de tiers 1°... (2)				0
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					0
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 039 400,50	1 000,00		1 038 400,50

Chapi/ 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)	1 079 460,00	131 235,81		948 224,19
3555	*TERRAINS AMENAGES*	1 079 460,00	131 235,81		948 224,19
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*1 079 460,00*	*131 235,81*		948 224,19
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 079 460,00	131 235,81		948 224,19
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 118 860,50	132 235,81		1 986 624,69

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 : R 040 = DF 042.
(4) Les comptes 16, 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, D 041 = R 041

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A8.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
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			1 039 400,50	1 039 400,50

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A5.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Restitutions
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 (1)	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	1 039 400,50
Ressources propres disponibles IV	
Solde V=IV-II (3)	-1 039 400,50

(1) Les comptes 15, 150, 26, 27, 28, 29, 39, 49 et 59 sont à débiter et créditer au stade de l'OVD.
(2) Les comptes 15, 26, 28, 29 et 59 sont présentés en commun au "Mémorandum" archivé et décrivent des provisions budgétaires.
(3) Ligne V = IV - II = 0 ou < 0

IV ANNEXES BUDGET

GENERAL

A) Eléments du bilan

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE (fonction/nature) – VUE D'ENSEMBLE (1)

IV
A1

LIBELLE	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	15 020 039,76	3 501 940,46		4 155 915,50	1 240 744,53	1 705 062,58		672 967,57	1 641 760,76	7 166 256,30	4 687 729,77	39 765 240,75
- Equipements municipaux (2)	128 718,10	3 456 220,46		2 127 081,70	3 464,53	1 708 062,56		565 056,57	38 224,46	2 666 091,44	635 087,25	11 357 771,09
- Equipements non municipaux (subventions) (3)				2 069 837,88	1 237 280,00			18 912,00	855 140,54	427 826,68	1 145 210,02	5 856 037,52
- Opérations financières	13 023 214,26	45 620,00							528 393,46	4 007 445,55	2 712 730,85	20 581 410,61
Dépenses diverses	2 413 565,59											2 403 565,02
Solde d'exécution reporté de N-1	1 884 027,70											1 884 027,20
Total dépenses	17 467 528,36	3 501 940,46		4 196 619,58	1 240 744,53	1 708 062,58		602 997,57	1 641 768,76	7 166 256,30	4 687 729,57	42 221 416,77
Total recettes	40 373 914,57	-15 493,00		297 700,48		294 495,00		274 230,00	918 112,89	5 380 159,37	581 540,06	48 180 045,85
Solde d'investissement	22 056 340,28	-3 366 447,38		-3 899 185,81	-1 240 744,53	-1 413 367,58		-328 767,57	-723 656,67	1 786 687,51	-4 112 569,46	5 916 627,48
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	132 798,17	3 350 151,46		617 804,92	26 318,68	784 398,74		179 562,20	7 244 427,70	1 858 110,98	7 309 030,07	21 412 602,87
Total RAR recettes	10 000 000,00			1 253 363,12					6 839 805,59	396 413,00	219 060,00	19 083 666,71
Solde RAR investissement	9 867 201,83	-3 350 151,46		635 558,20	-26 318,68	-784 398,74		-179 562,20	-404 622,11	-1 461 697,98	-7 089 970,07	-2 328 936,16
FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	77 731 336,44	54 376 215,28	632 271,51	37 827 030,93	2 174 479,83	17 400 530,77	1 076,81	11 407 209,79	306 752,15	46 131 740,55	5 209 446,44	253 156 792,88
Total recettes	231 299 853,86	33 484 086,77	16 300,00	3 148 636,67	3 809,53	4 596 699,00	36 000,00	5 775 643,23	631 131,67	3 763 626,74	1 530 466,11	378 280 153,60
Solde de fonctionnement	153 568 517,52	-20 892 131,51	-615 971,51	-34 678 394,31	-2 170 670,30	-12 803 831,77	34 923,19	-5 631 726,56	324 379,54	-42 368 113,76	-3 678 980,73	125 083 360,72
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses												
Total RAR recettes												
Solde RAR fonctionnement												

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]

DISTRIBUTION

DÉPENSES

[illegible]		17 457 576,74	3 601 830,26		4 196 515,84	1 249 724,83	1 706 065,88		488 947,57	1 147 753,76	2 188 346,86	8 897 271,02	42 223 418,17
[illegible]		13 145 322,70	3 601 830,26		4 196 515,84	1 249 724,83	1 706 065,88		488 947,57	1 147 753,76	2 188 346,86	8 897 271,02	37 204 827,25
[illegible]	[illegible]	13 024 774,31								12 270,30			13 037 104,33
[illegible]	[illegible]	120 776,70	470 346,75		48 301,05		31 799,00		631,63		171 161,30	54 726,00	897 192,43
[illegible]	[illegible]				3 040 831,94	1 217 289,07			13 513,00	895 793,54	482 870,69	193 316,09	[illegible]
[illegible]	[illegible]		3 904 843,71		187 848,74	9 144,92	1 322 498,24		124 201,73	38 224,46	1 148 324,55	870 316,34	[illegible]
[illegible]	[illegible]				1 888 270,11		550 237,43		194 412,28		1 047 324,30	53 833,71	[illegible]
[illegible]	[illegible]											2 157 448,16	2 157 448,16
[illegible]	[illegible]		40 843,29								4 000 000,00	844 568,00	4 931 818,32
[illegible]													
[illegible]										908 753,45	2 443,86		909 242,32
[illegible]	[illegible]									10 049,00			10 049,00
[illegible]	[illegible]									55 200,00			55 200,00
[illegible]	[illegible]									51 318,10			51 318,10
[illegible]	[illegible]									435 300,43			435 300,43
[illegible]	[illegible]									109 824,55			109 824,55
[illegible]	[illegible]									89 950,00			89 950,00
[illegible]	[illegible]									10 900,00			10 900,00
[illegible]	[illegible]									35 900,00			35 900,00
[illegible]	[illegible]										1 551,52		1 551,52
[illegible]	[illegible]										5 857,24		5 857,24
[illegible]		2 413 569,60											2 413 569,60
[illegible]	[illegible]	2 413 569,60											2 413 569,60
[illegible]	[illegible]	7 721,04											7 721,04
[illegible]	[illegible]	1 846 857,31											1 846 857,31

RECETTES

[illegible]		40 375 014,57	515 470,08		291 123,88		254 655,00		328 290,00	349 412,66	5 350 256,23	464 848,88	48 148 845,95
[illegible]		39 755 154,57	515 470,08		291 123,88		254 655,00		224 290,00	349 412,66	5 350 256,23	464 848,88	47 148 728,37
[illegible]	[illegible]	1 210 217,16					22 873,00						1 232 853,49
[illegible]	[illegible]				231 131,88		212 018,63		2 413 242,44	4 500,00	1 285 966,00	525 125,35	[illegible]
[illegible]	[illegible]	10 810 018,80	5 680,51										[illegible]
[illegible]	[illegible]									2 500,00			2 500,00
[illegible]	[illegible]										15 201,36		15 201,36
[illegible]	[illegible]		111 512,57								4 000 000,00	99 414,57	4 111 927,57
[illegible]										504 305,69			504 305,69
[illegible]	[illegible]									58 138,71			58 138,71
[illegible]	[illegible]									47 550,30			47 550,30
[illegible]	[illegible]									788 083,72			788 083,72
[illegible]	[illegible]									5 080,66			5 080,66
[illegible]	[illegible]									51 500,00			51 500,00
[illegible]		10 500 712,19											10 500 712,19
[illegible]	[illegible]	10 502 523,44											10 502 523,44
[illegible]	[illegible]	2 754,64											2 754,64
[illegible]													

[illegible]

CHAPITRE	LIBELLE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TOTAL
	FONCTIONNEMENT												
	DEPENSES												
[illegible]		77 724 138,44	54 279 218,28	952 274,61	17 557 130,63	2 174 470,59	17 492 129,71	1 916,87	11 400 258,28	306 252,13	46 125 740,50	9 248 881,84	[illegible]
[illegible]		67 142 411,00	54 278 218,28	952 274,61	[illegible]	2 174 470,59	17 492 129,71	1 916,87	11 400 258,28	306 252,13	46 125 740,50	9 248 881,84	[illegible]
[illegible]	[illegible]		4 351 020,88	48 443,41	[illegible]	[illegible]	5 133 819,24		[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 183 334,80	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	330 785,13	[illegible]	[illegible]	15 656 845,49	1 376,61	410 148,16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	56 345 735,06	350 585,17									[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		10 990 912,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 117 118,79										[illegible]
[illegible]	[illegible]	38 395,50	9 561,44		20 480,85		8 172,35				158,22	[illegible]	[illegible]
[illegible]		10 582 [illegible]											[illegible]
[illegible]	[illegible]	10 5[illegible]											[illegible]
[illegible]													
	RECETTES												
[illegible]		254 289 553,35	33 488 886,71	15 300,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	35 060,88	3 179 543,23	625 921,67	[illegible]	1 520 465,11	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 520 465,11	[illegible]
[illegible]	[illegible]		217 493,93										217 493,93
[illegible]	[illegible]		20 288 155,55		[illegible]	2 900,50	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	152 040 615,00	1 158 722,20				5 371,12			[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15 330,33	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	93 655,70	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		452 702,08		[illegible]		175 977,61		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11 515,06				65,26						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	10 [illegible]		848,85		[illegible]			[illegible]	33 045,80		[illegible]
[illegible]		2 425 877,58											2 425 877,58
[illegible]	[illegible]	2 425 877,58											2 425 877,58
[illegible]		[illegible]											[illegible]

[illegible]

	[illegible]				[illegible]
	ÉLÉMENTS DU BILAN				
	PRÉSENTATION [illegible]				4.1.1

FUNCTION 8 - SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

Code	Libellé	01 OPÉRATIONS [illegible]	02 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	Réalisations	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL		[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	SERVICES DE PRESTATIONS DE SERVICES					
[illegible]	AUTRES [illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	EAU ET ASSAINISSEMENT		[illegible]			[illegible]
[illegible]	ÉNERGIE ET ÉLECTRICITÉ		[illegible]			[illegible]
[illegible]	ÉLIMINATION [illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	FOURNITURES D'ENTRETIEN		[illegible]			[illegible]
[illegible]	FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT		[illegible]			[illegible]
[illegible]	ÉTUDES ET TRAVAUX		[illegible]			[illegible]
[illegible]	FOURNITURES D'ADMINISTRATION		[illegible]			[illegible]
	FOURNITURES DE PRÉVENTION [illegible]					
[illegible]	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	LOCATIONS IMMOBILIÈRES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	LOCATIONS MOBILIÈRES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	LOCATIONS MOBILIÈRES		[illegible]			[illegible]
	CHARGES LOCATIVES ET DE					
[illegible]	COPROPRIÉTÉ		[illegible]			[illegible]
	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR					
[illegible]	TERRAIN		[illegible]			[illegible]
[illegible]	ENTRETIEN ET RÉPARATION BÂTIMENTS		[illegible]			[illegible]
	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BÂTIMENTS					
[illegible]	PUBLICS		[illegible]			[illegible]
	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS AUTRES					
[illegible]	BIENS MOBILIERS		[illegible]			[illegible]
[illegible]	MAINTENANCE		[illegible]			[illegible]
[illegible]	ASSURANCE MULTIRISQUES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	ASSURANCES FLOTTES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	ÉTUDES ET RECHERCHES		[illegible]			[illegible]
	DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET					
[illegible]	TECHNIQUE		[illegible]			[illegible]
	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS DES ORGANISMES DE					
[illegible]	FORMATION		[illegible]			[illegible]
[illegible]	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	RÉCEPTIONS		[illegible]			[illegible]
[illegible]	PÉRIODIQUES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	ÉTUDES ET RECHERCHES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	PRESTATIONS DE SERVICE		[illegible]			[illegible]
[illegible]	DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET		[illegible]			[illegible]
[illegible]	TECHNIQUE		[illegible]			[illegible]
	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS DES ORGANISMES DE					
[illegible]	FORMATION		[illegible]			[illegible]
[illegible]	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	RÉCEPTIONS		[illegible]			[illegible]
[illegible]	PÉRIODIQUES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS		[illegible]			[illegible]
[illegible]	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS		[illegible]			[illegible]
[illegible]	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS		[illegible]			[illegible]
[illegible]	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		[illegible]			[illegible]
[illegible]	AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES		[illegible]			[illegible]
	REMUNÉRATIONS DES AGENTS TITULAIRES					
[illegible]	ORDINAIRES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	AUTRES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	TAXES FONCIÈRES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	AUTRES IMPÔTS LOCAUX		[illegible]			[illegible]
[illegible]	AUTRES IMPÔTS		[illegible]			[illegible]
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
[illegible]	ASSIMILÉS		[illegible]			[illegible]
	PERSONNEL ÉLECTIF, COMMUNAL ET ASSIMILÉ					
[illegible]	GFP		[illegible]			[illegible]
[illegible]	AUTRES [illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	COTISATIONS AU CNFPT ET À L'IAC		[illegible]			[illegible]
	REMUNÉRATION PRINCIPALE PERSONNEL					
[illegible]	TITULAIRE		[illegible]			[illegible]
	TRAITEMENT ET INDEMNITÉ DE					
[illegible]	RÉSIDENCE		[illegible]			[illegible]
	AUTRES INDEMNITÉS PERSONNEL					
[illegible]	TITULAIRE		[illegible]			[illegible]
	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE PERSONNEL					
[illegible]	NON TITULAIRE		[illegible]			[illegible]
[illegible]	RÉMUNÉRATIONS DES APPRENTIS		[illegible]			[illegible]
[illegible]	COTISATIONS AU URSSAF		[illegible]			[illegible]
	COTISATIONS AUX CAISSES DE					
[illegible]	RETRAITE		[illegible]			[illegible]
	PRESTATIONS SOCIALES DIRECTES					
[illegible]	COMPTE DIVERS		[illegible]			[illegible]
	ALLOCATIONS [illegible]					
[illegible]	DIRECTEMENT		[illegible]			[illegible]
[illegible]	UNIFORMES DE TRAVAIL PHARMACIE		[illegible]			[illegible]
[illegible]	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	AUTRES CHARGES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	RÉSTITUTION AU TITRE [illegible]					
[illegible]	CONTRIBUTIONS DIVERSES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	ATTÉNUATION DE COMPENSATION	[illegible]				[illegible]
	DOTATION [illegible]					
[illegible]	COMPENSATION	[illegible]				[illegible]
	REVERSEMENT FONDS DE PÉRÉQUATION					
[illegible]	DÉSCOMPTES COMPENSATION [illegible]	[illegible]				[illegible]
	OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
[illegible]	ENTRE SECTIONS	[illegible]				[illegible]
	VALEURS COMPTABLES DES					
[illegible]	ÉLÉMENTS CÉDÉS	[illegible]				[illegible]
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET					
[illegible]	CORPORELLES	[illegible]				[illegible]
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES					
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT À					
[illegible]	RÉPARTIR	[illegible]				[illegible]

	[illegible]					[illegible]
	[illegible]					
	[illegible]					[illegible]

FONCTION 3 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

[illegible]	Libellé	01 [illegible] INTERNATIONALES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 [illegible]	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	85 500,00				85 500,00
[illegible]	DOTATIONS AUX AUTRES SOUVENTIONS CHARGES PARTICULIERES A DEPARTS	265 000,00				265 000,00
[illegible]	DOTATIONS AUX AUTRES SOUVENTIONS BUDGETAIRES DES ANNULATIONS	43 518,18				43 518,18
[illegible]	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		15 305 568,51		19 000,00	15 324 568,51
	REMUNERATION PERSONNEL [illegible]					
[illegible]	BREVETS LICENCES PRODUITS SIMILAIRES		1 [illegible]			1 [illegible]
[illegible]	[illegible]		78 [illegible]			[illegible]
[illegible]	PRIMES DE VIDEOTHEQUES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	COTISATIONS DE RETRAITE [illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PATRONALES [illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	PRIMES DE REPRESENTATION [illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	COTISATIONS FONDS PROVISOIRE ALLOCATION PRIME DE VIRAGE		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	COUTS SUPPLEMENTAIRES [illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AUX ORGANISMES PRIVES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	AUTRES ORGANISMES				[illegible]	[illegible]
	[illegible]					
[illegible]	DE DROIT PRIVE		[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	AUTRES CHARGES DIVERSES DE COURANTE		[illegible]			[illegible]
[illegible]	CHARGES FINANCIERES	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	INTERETS REGLES A L'ETRANGER		[illegible]			[illegible]
[illegible]	INTERETS [illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	INTERETS DES DOMICILIES [illegible]					
[illegible]	DE DEPOSITS [illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	PERTES DE CHANGE	[illegible]				[illegible]
[illegible]	CHARGES [illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	CHARGES EXCEPTIONNELLES	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR OPERATIONS DE GESTION [illegible]					
[illegible]	SUBVENTIONS	[illegible]				[illegible]
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS ET DONS		[illegible]			[illegible]
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
[illegible]	DIVERSES DE GESTION	[illegible]				[illegible]
	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
[illegible]	AMORTISSEMENTS	[illegible]				[illegible]
	RECETTES	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	[illegible]				[illegible]
[illegible]	AUTRES QUOTES DE CHARGES		[illegible]			[illegible]
	REMUNERATION PERSONNEL [illegible]					
[illegible]	DU PERSONNEL		[illegible]			[illegible]
	REMUNERATION PERSONNEL [illegible]					
[illegible]	SECURITE SOCIALE PREVOYANCE		[illegible]			[illegible]
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	[illegible]				[illegible]
[illegible]	TRANSFERT [illegible]	[illegible]				[illegible]
	COUTS PARTIELS DE PRODUCTION					
	CHARGES [illegible]					
[illegible]	RESULTAT DE L'EXERCICE	[illegible]				[illegible]
	CHARGES SUR PRODUITS [illegible]					
	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
	TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE	[illegible]				[illegible]
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		[illegible]			[illegible]
[illegible]	AUTRES [illegible]		[illegible]			[illegible]
	LOCATION [illegible]					
[illegible]	DIVERSES		[illegible]			[illegible]
	[illegible]					
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
	[illegible]					
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
	[illegible]					
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
	[illegible]					
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
	[illegible]					
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
	[illegible]					
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
	IMPOTS ET TAXES	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]

[illegible]
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION [illegible]

FONCTION 0 : SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

Nº	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopération internationale	Total
	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	AUTRES		[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	PRODUITS FINANCIERS	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		[illegible]			[illegible]
[illegible]	PRODUITS EXCEPTIONNELS	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	PRODUITS EXCEPTIONNELS [illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]					
	SOLDE (2)	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

Nº	Libellé	020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'État	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres actions coopération décentralisée
	DÉPENSES	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
	RECETTES	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	[illegible]			[illegible]					[illegible]
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES									
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	EAU ET ASSAINISSEMENT	[illegible]								
[illegible]	ÉNERGIE ET ÉLECTRICITÉ	[illegible]								
[illegible]	ALIMENTATION	[illegible]								
[illegible]	AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES	[illegible]			[illegible]					
[illegible]	FOURNITURES D'ENTRETIEN	[illegible]								
[illegible]	FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT	[illegible]			[illegible]					
[illegible]	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	[illegible]								
[illegible]	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					
[illegible]	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	[illegible]								
[illegible]	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	[illegible]								
[illegible]	LOCATIONS MOBILIÈRES	[illegible]			[illegible]					
[illegible]	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BÂTIMENTS PUBLICS	[illegible]								
[illegible]	[illegible] BIENS MOBILIERS	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	ASSURANCE MULTIRISQUES	[illegible]								
[illegible]	[illegible]				[illegible]					
[illegible]	ÉTUDES ET RECHERCHES	[illegible]								

16 - ANNEXES	16
ANNEXE DU BILAN PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION ET NATURE DES ÉLÉMENTS D'ACTIF	[illegible]

FONCTIONS : SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

[illegible]	[illegible]	[illegible]									
		601 ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA COLLECTIVITÉ	621 ASSEMBLÉE LOCALE	622 ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE L'ÉTAT	623 INFORMATION COMMUNICATION PUBLIQUE	624 ÉLECTIONS ET CONSULTATIONS	625 A DES AUTRES ASSOCIATIONS (NON CLASSÉES AILLEURS)	626 CULTES ET POUVOIRS RELIGIEUX	627 SUBVENTION GLOBALE	628 AUTRES ACTIONS COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE	
6182	[illegible]	49 508,72			5 812,45						
	[illegible]										
6184	[illegible]	112 518,23									
6186	[illegible]	3 [illegible]									
6188	[illegible]	5 518,53									
6226	HONORAIRES	105 [illegible]			88 [illegible]						
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	21 519,33			121 408,96						
6232	FÊTES ET CÉRÉMONIES	[illegible]									
6235	[illegible]	[illegible]									
6236	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	6 [illegible]			88 [illegible]						
6238	DIVERS				179 [illegible]						
6241	TRANSPORT DE BIENS	3 [illegible]			[illegible]						
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	[illegible]									
6261	[illegible]	[illegible]			56 [illegible]						
6281	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	[illegible]									
6282	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	146 652,35									
621	[illegible]	[illegible]			119,31						
6351	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	32 [illegible]									420,00
6354	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	[illegible]									
6372	[illegible]	244 [illegible]									
	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX TIERS										
6413	[illegible]	[illegible]									
6208	AUTRES	[illegible]									
6511	[illegible]	[illegible]									
6511	AUTRES IMPÔTS LOCAUX	[illegible]									
6358	AUTRES DROITS	[illegible]									
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS										
012		36 456 [illegible]			160 [illegible]	513 [illegible]					
	[illegible]										
6217	[illegible]	[illegible]									
6218	AUTRE PERSONNEL EXTÉRIEUR	[illegible]									
6336	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]					
	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	[illegible]				[illegible]					
	[illegible]										
6411	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]					
	AUTRES INDEMNITÉS PERSONNEL TITULAIRE	[illegible]			[illegible]	[illegible]					
	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	[illegible]				[illegible]					
6417	RÉMUNÉRATIONS ACCESSOIRES	[illegible]			[illegible]						
6121	COTIS. SOCIALES URSSAF	[illegible]			[illegible]	[illegible]					
	COTIS. SOCIALES CAISSES DE RETRAITES	[illegible]			[illegible]	[illegible]					
	PRESTATIONS VERSÉES PAR LE EMPLOYEUR										
6417	[illegible]	[illegible]				[illegible]					
	AUTRES COTIS. CHARGES VERSÉES										
6475	[illegible]	[illegible]									
6615	MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	[illegible]									
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	[illegible]									
6338	AUTRES CHARGES	[illegible]									
014	ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	650 [illegible]									
	[illegible]										
7391	[illegible]	650 [illegible]									
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
65		14 [illegible]	1 [illegible]		[illegible]						18 [illegible]
	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS, LICENCES PRODUITS DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	[illegible]			[illegible]						
651	[illegible]		[illegible]								
6553	FRAIS DE VÉHICULES ELUS	[illegible]									
6553	[illegible]		[illegible]								
	[illegible]										
6554	[illegible]		[illegible]								
6558	FRAIS DE REPRÉSENTATION DU MAIRE	[illegible]									
	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT										
65512	[illegible]		[illegible]								
654	PRÉCIPITÉS ADMISES EN NON VALEUR	[illegible]									
6542	[illegible]	[illegible]									
	CONTRIBUTIONS ORGANISMES										
65548	[illegible]	[illegible]									
	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS										
65734	[illegible]	[illegible]									
	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVÉ										
65125	AUTRES ORGANISMES										[illegible]
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVÉ										
6574	[illegible]	[illegible]									[illegible]
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	[illegible]									
66	CHARGES FINANCIÈRES	[illegible]									
6611	INTÉRÊTS RÉGLÉS À L'ÉCHÉANCE	[illegible]									
6615	INTÉRÊTS RATTACHEMENT DES ICNE	[illegible]									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	[illegible]									
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION										
6713	[illegible]	[illegible]									
	[illegible]										
	DÉPENSES	[illegible]		[illegible]							[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]							[illegible]
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	[illegible]		[illegible]							
	[illegible]										
[illegible]	[illegible]	[illegible]									

[illegible]		[illegible]
EVENTS DU DLAV		
PRESENTATION BRUTE PAR FONCTION (1) - [illegible]		[illegible]

FONCTION : SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	920 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	921 ASSEMBLEE LOCALE	922 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	923 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	924 [illegible]	925 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	926 ENTREPRENEURIAT POUR L'URBAIN	927 SUBVENTIONS GLOBALES	928 AUTRES ACTIVITES COOPERATION DECENTRALISEE
[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	PRODUITS DES [illegible] ET VENTES DIVERSES	[illegible]								
[illegible]	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	[illegible]								
[illegible]	AUTRES [illegible]	[illegible]								
	LOCATIONS DIVERSES (REVENUS)									
[illegible]	REVENUS IMMEUBLES	[illegible]								
	[illegible] DE L'ACTIF CIRCULANT									
[illegible]	DOTATIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT	[illegible]								
	[illegible]									
[illegible]	VERSEMENTS [illegible]	[illegible]								
	[illegible]									
[illegible]	AUTRES CHARGES	[illegible]								
	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
	[illegible]									
[illegible]	AUTRES REVENUS	[illegible]								
	AUTRES PRODUITS DE L'ACTIVITE ANNEXES									
	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	IMPOTS ET TAXES	[illegible]								
[illegible]	AUTRES IMPOTS [illegible]	[illegible]								
	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE									
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	PRODUITS FINANCIERS									
[illegible]	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	[illegible]		[illegible]						
[illegible]	PRODUITS EXCEPTIONNELS	[illegible]								
	[illegible]									
	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS GLOBAUX									
[illegible]	OPERATIONS DE GESTION	[illegible]								
	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	PRODUITS EXCEPTIONNELS GLOBAUX	[illegible]								
	Report [illegible]									
	SOUS-TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]

(1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES	532 271,51		532 271,51
	Réalisations	532 271,51		532 271,51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 440,41		46 440,41
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	4 644,82		4 644,82
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 582,13		7 582,13
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	473,81		473,81
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	9 448,22		9 448,22
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 546,00		1 546,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	14 866,63		14 866,63
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 880,00		2 880,00
6237	PUBLICATIONS	2 386,00		2 386,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	2 608,80		2 608,80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	332 786,10		332 786,10
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	1 424,52		1 424,52
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	114 331,18		114 331,18
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	6 389,09		6 389,09
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	43 762,61		43 762,61
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	66 614,54		66 614,54
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	41 895,51		41 895,51
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	57 450,89		57 450,89
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	917,76		917,76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	153 045,00		153 045,00
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	153 045,00		153 045,00
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	16 300,00		16 300,00
	Réalisations	16 300,00		16 300,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 300,00		16 300,00
74718	AUTRES	16 300,00		16 300,00
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)	-515 971,51		-515 971,51

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES	532 271,51				
	Réalisations	532 271,51				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 440,41				
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	4 644,82				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 582,13				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	473,81				
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	9 448,22				
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 546,00				

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(2)	Libelle	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
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	14 666,67				
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 880,00				
6237	PUBLICATIONS	2 808,00				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	2 808,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	332 786,10				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	1 424,57				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	114 331,13				
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	6 389,09				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	43 762,61				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	66 614,54				
645	COTISATIONS AT URSSAF	41 895,51				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	57 450,85				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	917,75				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	153 045,00				
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	153 045,00				
	Restes a realiser au 31/12					
	RECETTES	16 300,00				
	Réalisations	16 300,00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 300,00				
7478	AUTRES	16 300,00				
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	-515 971,51				

(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 mentionnés aux articles L. 2512-5, R. 2511-1 et R. 2511-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le classement 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 à L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le classement 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 recettes réelles et des opérations d'ordre budgétaire 001 et 002. Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01 Non ventilables.

IV - MOYENS

F. FORFAITS OU BAUX

PRESENTATION GROSSE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(3)	Libellé	20 PERSONNEL CONTRACTUEL	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION PROFESSIONNELLE	29 RENOUVELLEMENT ANNUELS DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES	228 963,88			690 055,37		16 607 967,68	17 527 030,93
	Réalisations	228 963,88			690 055,37		16 607 967,68	17 527 030,93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 067,83					3 026 387,16	3 027 454,99
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						1 542 843,84	1 542 843,84
60611	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER						11 118,11	11 118,11
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT						170 367,78	170 367,78
60621	ENERGIE ET ELECTRICITE						2 181,63	2 181,63
60623	COMBUSTIBLES						21 267,96	21 267,96
60628	ALIMENTATION						138 473,00	138 473,00
60632	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES						31 222,93	31 222,93
60636	FOURNITURES D'ENTRETIEN						20 577,69	20 577,69
60637	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT						557,72	557,72
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES							
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE							
611	SERVICES AVEC UNE ENTREPRISE	1 067,60					56 906,69	57 974,29
61522	LOCATIONS MOBILIERES						40 787,50	40 787,50
6156	LOCATIONS MOBILIERES						3 490,00	3 490,00
	CHARGES LOCATIVES ET DE							
614	COPROPRIETE						16 200,85	16 200,85
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR							
61521	TERRAINS						1 740,43	1 740,43
61522	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS						71 607,16	71 607,16
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES							
61558	BIENS MOBILIERS						2 886,83	2 886,83
6158	MAINTENANCE						216,00	216,00
	DOCUMENTATION GENERALE ET							
6181	TECHNIQUE						2 342,34	2 342,34
6188	AUTRES FRAIS DIVERS						55 909,36	55 909,36
6231	ANNONCES ET INSERTIONS						2 207,56	2 207,56
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS						15 333,00	15 333,00
6283	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						51 579,51	51 579,51
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES						3 377,51	3 377,51
6281	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX						53 131,57	53 131,57
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA							
62871	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT						1 225,73	1 225,73
62875	REM A COMMUNE MERE GFP						694 492,75	694 492,75
6288	AUTRES						3 513,06	3 513,06
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS							
012	ASSIMILES	237 535,38			622 099,37		8 920 133,00	9 781 766,35
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	1 237,56					40 438,93	41 626,49
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL							
64111	TITULAIRE	94 453,07			58 698,59		2 945 713,13	3 098 864,79
	TRAITEMENT DE PROMOTION DE							
64112	PERSONNEL	4 484,40					233 706,32	238 190,72
	AUTRES REMUNERATIONS PERSONNEL							
64118	TITULAIRE	21 081,79					582 497,35	603 579,14
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL							
6411	NON TITULAIRE	94 796,02			472 214,08		1 245 708,54	1 812 718,64
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS						17 066,18	17 066,18
6451	COTISATIONS A URSSAF	32 715,28					1 492 119,49	1 524 834,77
	COTISATIONS AUX CAISSES DE							
6453	RETRAITES	32 478,79					918 846,92	951 325,71
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES							
6458	SOCIAUX						328,00	328,00
	PRESTATIONS VERSEES POUR LE							
6475	COMPTE DU PERSONNEL	206,49			3 869,12		28 524,16	32 599,77
	AUTRES CHARGES DE GESTION							
65	COURANTE				147 000,00		4 936 979,33	5 083 979,33
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX							
	ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES							
6574	DE DROIT PRIVE				147 000,00		4 936 979,33	5 083 979,33
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						23 480,65	23 480,65
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES						23 480,65	23 480,65
	Report à nouveau 2012							
	RECETTES						7 148 636,63	7 148 636,63
	Réalisations						7 148 636,63	7 148 636,63
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE							
70	ET VENTES DIVERSES						3 511 367,21	3 511 367,21
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES						3 435 172,48	3 435 172,48
	MISE DISPOSITION PERSONNEL AUX COMMUNES							
70846	MEMBRES DU GFP						51 021,72	51 021,72
	PORT DE PLIS PAR LES COMMUNES							
70847	MEMBRES DU GFP						12 701,72	12 701,72
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR							
70878	AUTRES REDEVABLES						6 540,00	6 540,00
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET							
74	PARTICIPATIONS						3 635 265,45	3 635 265,45
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
7478	AUTRES ORGANISMES						3 635 265,45	3 635 265,45
	AUTRES PRODUITS DE GESTION							
75	COURANTE						1 127,10	1 127,10
752	REVENUS DES IMMEUBLES						1 127,10	1 127,10
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						640,82	640,82
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS						640,82	640,82
	Report à nouveau 2012							
	RESULTAT	228 963,88			690 055,37		9 849 331,46	10 768 350,71

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Art.	211 ÉCOLES MATERNELLES	212 ÉCOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPÉES	251 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MÉDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DÉCOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
		Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
	DÉPENSES				16 887 967,88				
	Réalisations				16 887 967,88				
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL				3 020 787,18				
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES								
6042	AUTRES QUE TERRAINS À AMÉNAGER				1 547 043,84				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				77 118,71				
60612	ÉNERGIE ET ÉLECTRICITÉ				776 757,79				
60621	COMBUSTIBLES				2 150,63				
60623	ALIMENTATION				31 207,55				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES				135 470,33				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				51 822,34				
60632	FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT				29 911,69				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				887,72				
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES				51 480,14				
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES				40 282,57				
6135	LOCATIONS MOBILIÈRES				2 453,03				
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ				10 958,85				
61521	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR TERRAINS				3 740,43				
615221	ENTRET. ET RÉPARATION BÂT. PUBLICS				71 857,06				
61558	ENTRET. ET RÉPARAT. SUR AUTRES BIENS MOBILIERS				7 575,87				
6156	MAINTENANCE				215,00				
6182	DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE				3 347,31				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS				30 828,34				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS				3 227,58				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS				12 253,06				
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS				61 540,57				
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS				1 377,51				
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX				30 751,07				
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS À LA COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT				1 505,73				
62878	REST. COMMUNE MARC GTP				645 467,75				
6288	AUTRES				3 877,06				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS				8 820 436,70				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG				40 435,99				
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				2 991 713,13				
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE				209 755,00				
64118	AUTRES INDEMNITÉS PERSONNEL TITULAIRE				882 487,39				
64131	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE				1 749 156,34				
6417	RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS				17 085,14				
6451	COTISATIONS À L'URSSAF				1 407 110,49				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				914 656,37				
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				358,00				
6474	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNAL				28 604,76				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				5 026 879,23				
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVÉ				5 026 879,23				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				20 880,65				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				20 880,65				
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES				7 548 636,82				
	Réalisations				7 548 636,82				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				3 511 988,23				
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES				3 425 113,45				
70845	MISE DISPO. PERSO. AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP				47 081,77				
70875	REMB. DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP				12 701,72				
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES				4 516,77				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				4 035 305,45				
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES				4 035 305,45				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				1 127,10				
752	REVENUS DES IMMEUBLES				1 127,10				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				640,82				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				640,82				
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)				9 888 331,06				

(1) La présentation croisée est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus [illegible]

(2) Le document comporte autant de [illegible]

(3) [illegible]

[illegible]

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION [illegible]

FONCTION 3 - CULTURE

N°	LIBELLE	SERVICES COMMUNS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TOTAL
	DEPENSES	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Réalisations	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			[illegible]		[illegible]
[illegible]	EAU ET ASSAINISSEMENT			[illegible]		[illegible]
[illegible]	ENERGIE ET ELECTRICITE			[illegible]		[illegible]
[illegible]	ALIMENTATION			[illegible]		[illegible]
[illegible]	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			[illegible]		[illegible]
[illegible]	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			[illegible]		[illegible]
[illegible]	LIVRES DISQUES CASSETTES [illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES			[illegible]		[illegible]
[illegible]	MAINTENANCE			[illegible]		[illegible]
[illegible]	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	AUTRES IMPOTS TAXES [illegible]			[illegible]		[illegible]
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COTISATIONS [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COTISATIONS [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
	[illegible]					
	RECETTES			[illegible]		[illegible]
	Réalisations			[illegible]		[illegible]
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
	[illegible]					
	SOLDE	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

N°	LIBELLE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	DEPENSES					[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Réalisations					[illegible]	[illegible]	[illegible]	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					[illegible]	[illegible]		
[illegible]	EAU ET ASSAINISSEMENT						[illegible]		
[illegible]	ENERGIE ET ELECTRICITE						[illegible]		
[illegible]	ALIMENTATION					[illegible]			
[illegible]	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					[illegible]			
[illegible]	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					[illegible]			
[illegible]	LIVRES DISQUES CASSETTES [illegible]					[illegible]			
[illegible]	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES						[illegible]		
[illegible]	MAINTENANCE					[illegible]			
[illegible]	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX						[illegible]		
[illegible]	[illegible]						[illegible]		
[illegible]	AUTRES IMPOTS TAXES [illegible]					[illegible]			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]					[illegible]		[illegible]	
[illegible]	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE					[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]					[illegible]		[illegible]	
[illegible]	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE					[illegible]		[illegible]	
[illegible]	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE							[illegible]	
[illegible]	COTISATIONS [illegible]					[illegible]		[illegible]	
[illegible]	COTISATIONS [illegible]					[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]					[illegible]		[illegible]	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						[illegible]		
[illegible]	[illegible]						[illegible]		
	[illegible]								
	RECETTES						[illegible]		
	Réalisations						[illegible]		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						[illegible]		
[illegible]	[illegible]						[illegible]		
	[illegible]								
	SOLDE					[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libelle	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES	1 711 351,03	15 699 358,64	1 331,10	17 412 040,77
	REPARTITION	1 711 351,03	15 699 358,64	1 331,10	17 412 040,77
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		6 168 818,14	1 331,10	6 169 818,24
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		55 624,45		55 624,45
6061	EAU ET ASSAINISSEMENT		534 998,36		534 998,36
6062	ENERGIE ET ELECTRICITE		2 779 050,75		2 779 050,75
6063	COMBUSTIBLES		203 680,27		203 680,27
6064	ALIMENTATION		561 104,33		561 104,33
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT		60 058,21		60 058,21
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		498 808,87		498 808,87
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		37 986,74		37 986,74
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		128 038,18		128 038,18
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		10 296,71		10 296,71
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		625,84		625,84
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE				
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		200 998,51		200 998,51
6135	LOCATIONS MOBILIERES		36 157,35		36 157,35
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR				
6152	TERRAINS		87 047,58		87 047,58
61551	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS		152 824,05		152 824,05
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES				
61558	BIENS MOBILIERS		66 291,57		66 291,57
6156	MAINTENANCE		198 779,04		198 779,04
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES		770,00		770,00
	DOCUMENTATION GENERALE ET				
6182	TECHNIQUE		957,21		957,21
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE				
6184	FORMATION		6 175,00		6 175,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES		150,00		150,00
6228	DIVERS		22 969,21		22 969,21
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS		4 130,40		4 130,40
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		1 344,00		1 344,00
6237	PUBLICATIONS		282,00		282,00
6238	DIVERS		288 071,83		288 071,83
6241	TRANSPORT DE BIENS		20 888,50		20 888,50
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS			1 331,10	1 331,10
6248	DIVERS		7 200,00		7 200,00
6257	RECEPTIONS		3 590,99		3 590,99
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		41,80		41,80
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		10 262,08		10 262,08
628	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		10 030,64		10 030,64
	FRAIS DE GARDIENNAGE (GUIDE, FOURRE				
6282	DES COMMUNAUTE)		64 240,08		64 240,08
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		117 862,84		117 862,84
63875	REST COMMUNE VERS CPP		171 635,56		171 635,56
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS				
637	ASSIMILES (ALLOCATIONS)		127,00		127,00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS				
012	ASSIMILES	1 513 324,03	8 443 644,26		10 466 316,49
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		283 730,69		283 730,69
6338	COTISATIONS AU CNFPT ET AU FIC	6 121,49	41 093,28		47 214,77
	REMUNERATION HONORAIRE PERSONNEL				
6411	TITULAIRE	816 370,74	4 451 549,55		5 267 920,29
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE				
6412	RESIDENCE	24 381,41	164 259,49		188 640,90
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL				
6413	TITULAIRE	339 651,33	801 519,32		1 141 170,65
	REMUNERATION HONORAIRE PERSONNEL				
6131	NON TITULAIRE	15 534,15	1 084 767,85		1 100 302,00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS		7 445,50		7 445,50
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	145 843,46	1 409 377,54		1 555 221,00
	COTISATIONS AUX CAISSES DE				
6453	RETRAITES	200 707,79	1 417 951,68		1 618 659,47
	PRESTATIONS VERSEES POUR LE				
6471	COMPTE DU PERSONNEL	4 119,27	27 783,15		31 902,42
	AUTRES CHARGES DE GESTION				
65	COURANTE	159 040,00	35 933,99		204 973,99
	PREMIUMS POUR CONCESSIONS				
	BREVETS LICENCES PRODUITS DROITS				
651	ET VALEURS SIMILAIRES		13 383,99		13 383,99
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX				
6574	ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVE	198 640,00	22 550,00		221 190,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 722,05		8 722,05
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
6718	OPERATIONS DE GESTION		1 559,10		1 559,10
	AUTRES ANNULATIONS SUR EXERCICES				
673	ANTERIEURS		5 038,70		5 038,70
	AUTRES ANNULATIONS SUR EXERCICES				
673000	ANTERIEURS TVA		2 124,25		2 124,25
	RESTES A REPARTIR				
	RECETTES	68 342,90	4 526 356,10		4 526 699,00
	RAPPELS	68 342,90	4 526 356,10		4 526 699,00
	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE				
70	ET VENTES DIVERSES	60 287,60	3 263 219,85		3 453 507,45
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A				
70611	CARACTERE SPORTIF		652 086,75		652 086,75

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A				
70642	CARACTERE CULTURELS		1 445 811,18		1 445 811,18
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		345 607,45		345 482,46
7080	COMMISSIONS		610,00		610,00
7088009	COMMISSIONS		11 050,50		11 050,50
	LOCATIONS (VENTES AUTRES				
7088	QU'IMMEUBLES)		34 500,45		34 500,45
	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX				
70848	AUTRES ORGANISMES	53 297,50			53 297,50
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES COMMUNES				
70875	MEMBRES DU GFP		17 611,42		17 611,42
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR				
70878	DES AUTRES RECEVEURS		21 947,39		21 947,39
	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES				
7088	(NOMENCLATURE ET VENTES DIVERSES)		229 591,17		229 591,17
73	IMPOTS ET TAXES		5 571,12		5 571,12
7336	DROITS DE PLACE		5 571,12		5 571,12
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET				
74	PARTICIPATIONS		797 260,89		797 260,89
74718	AUTRES		130 000,00		130 000,00
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
7472	REGIONS		90 000,00		90 000,00
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
74721	DEPARTEMENTS		379 500,00		379 500,00
	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU				
74748	GFP		197 000,00		197 000,00
	AUTRES PRODUITS DE GESTION				
75	COURANTE	15 255,83	360 372,21		375 628,07
752	REVENUS DES IMMEUBLES	15 255,83	85 727,21		100 751,62
7584	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		216 888,21		216 888,21
75800003	REMBOURSEMENTS DE CONTRATS		47 656,83		47 656,83
76	PRODUITS FINANCIERS		85,28		85,28
766	GAINS DE CHANGE		85,28		85,28
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 747,48		1 747,48
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		1 747,48		1 747,48
	Résultat d'exploitation 2012				
	SOLDE (2)	-1 842 378,13	-11 356 772,98	-1 301,10	-13 200 451,21

(2)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES			9 711 376,89	11 576 831,75			1 301,10	
	Réalisations			9 711 376,89	11 576 831,75			1 301,10	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			6 433 582,57	2 774 635,47			1 301,10	
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES								
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER				59 634,45				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT			429 471,92	274 584,27				
60612	ENERGIE - ELECTRICITE			1 503 475,31	715 574,44				
60621	COMBUSTIBLES			188 122,25	27 275,02				
60623	ALIMENTATION			3 458,23	56 645,04				
60628	PRODUITS DE TRAITEMENT			55 141,75	4 599,97				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			238 753,35	200 245,92				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN			25 857,35	11 412,49				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			51 256,14	74 752,03				
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			9 347,98	413,03				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				575,84				
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE								
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES			9 165,14	197 761,87				
6135	LOCATIONS MOBILIERES			37 887,71	8 465,64				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR								
61521	TERRAINS			37 347,58					
61551	ENTRETIEN REPARATION SUR VEHICULES			115 751,02	56 972,68				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES								
61558	BIENS MOBILIERS			54 [illegible]	11 [illegible],07				
6161	MAINTENANCE			151 571,47	47 205,37				
6161	ASSURANCE MULTI RISQUES			755,00					
	DOCUMENTATION GENERALE ET								
6182	TECHNIQUE			74,90	941,07				
	VERSEMENTS A UNE ORGANISME DE								
6184	FORMATION			4 175,00					
6188	FRAIS DE DOCUMENTATION ET SEMINAIRES			120,00					
6228	DIVERS			32 207,77					
6232	FETES ET EXPOSITIONS				4 132,40				
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			555,01	874,49				
6237	PUBLICATIONS				252,00				
6238	DIVERS				288 671,03				
6241	TRANSPORT DE BIENS			2 142,87	18 242,79				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS							1 301,10	
6248	DIVERS			7 240,00					
6257	RECEPTIONS				2 550,98				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT				31,80				
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			3 255,93	5 636,10				
6231	CONCOURS DIVERS (CDD ET DIVERS)				15 021,03				
	FRAIS DE GARDIENNAGE (ECLUSE, FOURRIERE)								
6233	BOIS COMMUNAUX			84 240,58					
6281	FRAIS DE MATTRISE D'OEUVRE			47 013,50	22 348,71				
65875	REST COMMUNE MEMBRE GFP				121 115,00				
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS								
637	ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)				327,00				
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS								
012	ASSIMILES			645 [illegible],49	9 374 [illegible],00				
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			2[illegible] 132,89					

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITÉS POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
		Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
6558	DOTATIONS AUX AMORT ET PROVIS			39,51	41 347,47				
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE			4 513,22	4 447 065,75				
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE			52,72	164 175,77				
64118	AUTRES INDEMNITÉS PERSONNEL TITULAIRE				831 515,20				
64131	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE			231,11	1 265 435,74				
6417	RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS				7 445,00				
6451	COTISATIONS À L'URSSAF			143,60	1 155 487,95				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			725,03	1 417 320,75				
6471	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNAL			4,59	27 119,15				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			12 666,51	23 067,46				
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCÉDÉS DROITS ET VALEURS SIMILAIRES			12 666,51	517,46				
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVÉ				22 550,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 315,35	3 438,60				
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPÉRATIONS DE GESTION			1 535,10					
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS			1 650,00	3 438,60				
6730099	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS TVA			2 130,25					
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES			1 036 548,04	3 491 708,06				
	Réalisations			1 036 548,04	3 491 708,06				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			973 190,12	2 891 069,52				
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERV DES À CARACTÈRE SPORTIF			517 468,45	133 215,70				
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERV DES À CARACTÈRE DE LOISIRS				1 440 511,13				
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES			394 501,90	582 380,95				
7082	COMMISSIONS				517,00				
7082099	COMMISSIONS			10 251,99	1 555,50				
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)			24 030,40					
70875	REMBT DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP				17 611,42				
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES			24 947,08					
7788	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES)				225 971,16				
73	IMPÔTS ET TAXES			2 990,85	3 330,27				
7336	DROITS DE PLACE			2 990,85	2 990,27				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				797 250,00				
74718	AUTRES				130 000,00				
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS RÉGIONS				90 000,00				
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DÉPARTEMENTS				379 550,00				
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP				197 000,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			53 506,38	301 563,69				
752	REVENUS DES IMMEUBLES			27 575,38	55 747,85				
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE			5 000,21	217 695,00				
7588099	PDTS DIVERS GESTION COURANTE			19 927,79	28 120,84				
76	PRODUITS FINANCIERS				65,28				
766	GAINS DE CHANGE				65,28				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 337,40	350,00				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			1 147,78	350,00				
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)			-2 474 526,66	-6 404 183,69			-1 301,00	

(1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

FONCTION 6 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

IZ	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	TOTAL
	DEPENSES		1 076,81	1 076,81
	Réalisations		1 076,81	1 076,81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 076,81	1 076,81
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG		7,00	7,00
6411*	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE		701,55	701,55
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		251,49	251,49
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		32,89	32,89
6475*	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU TIERS		3,91	3,91
	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)		33 923,19	33 923,19

IZ	Libellé	Sous fonction 51 SANTE: 510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	Sous fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES: 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				1 076,81				
	Réalisations				1 076,81				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				1 076,81				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG				7,00				
6411*	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE				701,55				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				251,49				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				32,89				
6475*	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU TIERS				3,91				
	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)				1 076,81				35 000,00

(1) La ventilation de ces dépenses et recettes pour les communes de 2 000 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une ville comptant [illegible] et les syndicats [illegible] en 2010 [illegible] 2011 [illegible] 2011-1 et 2011-10, [illegible] 2011-10, [illegible] 2011-10 [illegible] 2011-10 [illegible] Dans les communes de 10 000 habitants et plus, il comprend par ailleurs [illegible] de la section de fonctionnement [illegible] Les groupements de communes [illegible] de la section de fonctionnement [illegible] 2011-10 et 2011-14 [illegible] 2011-14 [illegible] 2011-20 du CGCT).

(2) [illegible]

(3) [illegible]

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA VIEILLESSE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES	179 083,45	174 273,00			11 055 813,34	11 407 169,79
	Réalisations	179 083,45	174 273,00			11 055 813,34	11 407 169,79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					728 164,03	728 164,03
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						
5042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER					37 199,37	37 199,37
6061 1	EAU ET ASSAINISSEMENT					1 910,69	1 910,69
6061 2	ENERGIE ET ELECTRICITE					127 359,31	127 359,31
6061 3	CHAUFFAGE URBAIN					10 500,00	10 500,00
60621	ALIMENTATION					11 756,78	11 756,78
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					5 757,11	5 757,11
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN					24 418,99	24 418,99
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					18 268,18	18 268,18
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)					288,67	288,67
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					7 669,19	7 669,19
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					30 236,97	30 236,97
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE					2 547,14	2 547,14
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS					1 470,00	1 470,00
61522 1	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS					105 419,28	105 419,28
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS					432,53	432,53
61 55	MAINTENANCE					78 157,19	78 157,19
617	ETUDES ET RECHERCHES					744,00	744,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE					841,70	841,70
6188	AUTRES FRAIS DIVERS					45 836,67	45 836,67
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					1 234,64	1 234,64
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					972,67	972,67
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					48 925,55	48 925,55
63613	REGT COMMUNE MRGF AFF					10 277,10	10 277,10
63614	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES					15 572,68	15 572,68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	179 083,45				251 065,25	430 148,70
6200	COTISATIONS AU CNFPT ET AUCIS	177,77				7 887,88	7 065,65
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	62 522,38				88 525,57	151 047,95
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	6 500,13				3 601,58	10 101,71
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	18 658,78				7 334,57	25 993,35
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	22 550,00				63 724,33	86 274,33
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS					1 082,34	1 082,34
6451	COTISATIONS A URSSAF	21 254,30				85 809,94	107 064,24
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	27 511,97				29 895,71	57 407,68
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	508,50				762,17	1 270,67
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		174 273,00			10 094 690,03	10 268 963,03
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV		174 273,00			10 094 690,03	10 268 963,03
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES					5 775 543,23	5 775 543,23
	Réalisations					5 775 543,23	5 775 543,23
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					361 520,93	361 520,93
7087	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL					361 520,93	361 520,93
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					5 422 748,43	5 422 748,43
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS					8 700,00	8 700,00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					5 414 047,43	5 414 047,43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1 473,90	1 473,90
752	REVENUS DES IMMEUBLES					1 473,90	1 473,90
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)	-179 083,45	-174 273,00			-5 279 270,11	-5 631 626,56

(1) Le produit des ventes immobilières cédées par les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements de communes et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le conseiller par l'article L. 2311-6 du CGCT, les opérations de lotissement à la vente (BAL) et opérations de 10 000 habitants et plus, le conseiller par l'article R. 2311-9 du CGCT, les opérations d'ordre budgétaire et les opérations pour compte de tiers (règles de présentation applicables à la comptabilité M14 (§ 1.1.1.2), M49 (§ 1.1.1.1) et M4 (§ 1.1.1.1) de l'EPIC).

(2) Le numéro du compte du plan de comptes de la nomenclature budgétaire.

(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 recettes de chaque section (hors section de fonctionnement). Les lignes de la 001 et 002 correspondent à la 1000 (solde d'exécution).

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	234 106,13		72 646,00		306 752,13
	Réalisations	234 106,13		72 646,00		306 752,13
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 174,05		-21 354,00		-1 179,95
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	8 674,71				8 674,71
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 877,07				1 877,07
617	ETUDES ET RECHERCHES			-22 520,00		-22 520,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS			1 266,00		1 266,00
62875	RBST COMM.INF MBRE GFP	9 622,27				9 622,27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 612,08				23 612,08
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	8,34				8,34
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	1 113,70				1 113,70
6451	COTISATIONS A URSSAF	22 474,42				22 474,42
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	15,62				15,62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	190 320,00		94 000,00		284 320,00
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	190 320,00		94 000,00		284 320,00
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	340 416,86		290 716,82		631 131,67
	Réalisations	340 416,86		290 716,82		631 131,67
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 814,00				2 814,00
70876	RBST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 814,00				2 814,00
73	IMPOTS ET TAXES	606,85		280 717,70		281 324,55
7328	AUTRES REVERSEMENTS FISCALITE			280 717,70		280 717,70
7336	DROITS DE PLACE	606,85				606,85
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	335 305,00		9 998,12		345 303,12
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	335 305,00		9 998,12		345 303,12
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 690,00				1 690,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 690,00				1 690,00
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	106 309,72		218 069,82		324 379,54

(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) ainsi que les établissements publics du 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 (art. des L. 5211-39 et L. 5211-41, L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chapitre 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.

V - ANNEXES

BUDGETS OU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (II - DETAIL FONCTIONNEMENT)

41

[illegible] - ASSAINISSEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

Pl	Compte	01 ADMINISTRATION GENERALE	02 ASSAINISSEMENT URBAIN	03 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES	43 611 357,06	2 153 684,66	1 354 458,78	46 121 740,50
	Réalisations	43 611 357,06	2 153 684,66	1 354 458,78	46 121 740,50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 454 [illegible]	8 [illegible]	178 [illegible]	8 [illegible]
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	5 621,10			5 621,10
6061	GAZ ET ASSAINISSEMENT	27 [illegible]			27 [illegible]
6062	CHAUFFAGE URBAIN	39 [illegible]			39 [illegible]
6063	CARBURANTS	[illegible]			[illegible]
6064	FOURNITURES DE BUREAU	2 [illegible]	[illegible]		[illegible]
6068	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	[illegible]	[illegible]	104,95	[illegible]
6132	LOCATIONS DE BATIMENTS	45 [illegible]	56,45		45 [illegible]
6135	LOCATIONS MOBILIERES	[illegible]			[illegible]
6156	MAINTENANCE	2 [illegible]			2 [illegible]
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				
6161	AVEC DES ENTREPRISES	5 [illegible]	[illegible]	[illegible]	5 [illegible]
6168	LOCATIONS MOBILIERES	43 [illegible]			43 [illegible]
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERS				
61521	TERRAINS	[illegible]			[illegible]
61522	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS	134 [illegible]			134 [illegible]
61558	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BIENS MOBILIERS	345 [illegible]			345 [illegible]
6168	ASSURANCE DIVERSES	[illegible]			[illegible]
6169	ASSURANCE MULTIRISQUES	350 [illegible]			350 [illegible]
6182	FRAIS DE TRANSPORT			26 [illegible]	26 [illegible]
	DOCUMENTATION GENERALE				
6187	FRAIS MISSION	[illegible]			[illegible]
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	51 [illegible]			51 [illegible]
6236	CATALOGUES			[illegible]	[illegible]
6237	PUBLICATIONS			[illegible]	[illegible]
6238	DIVERS			67 [illegible]	67 [illegible]
6241	TRANSPORT DE BIENS	[illegible]			[illegible]
6251	TRANSPORTS COLLECTIFS	[illegible]			[illegible]
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 [illegible]			3 [illegible]
6257	RECEPTIONS	[illegible]	[illegible]	518,85	[illegible]
6261	FRAIS POSTAUX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	119 [illegible]			119 [illegible]
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	545 [illegible]			545 [illegible]
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
62519	DIVERS	[illegible]		[illegible]	[illegible]
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	[illegible]			[illegible]
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES, AUTRES ORGANISMES			420,95	420,95
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	[illegible]	[illegible]	340 [illegible]	[illegible]
6219	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	[illegible]			[illegible]
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	72 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6411	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	[illegible]	[illegible]	251 [illegible]	[illegible]
6412	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	452 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6413	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	[illegible]	322 [illegible]	[illegible]	[illegible]
6416	REMUNERATION PRIMES PAR PERSONNEL CONTRACTUELLE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	[illegible]	[illegible]		[illegible]
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	[illegible]	[illegible]	65 [illegible]	[illegible]
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6471	PRESTATIONS SOCIALES DIVERSES	48 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6541	REMUNERATION PERSONNELLES ELUS				
6542	MANDATS, LICENCES PROFESSIONNELS, DROITS ET VACATIONS ELUS	[illegible]			[illegible]
6574	COTISATION ORGANISMES	[illegible]		[illegible]	[illegible]
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVE	25 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	[illegible]			[illegible]
6713	DONS ET LIBERALITES	[illegible]			[illegible]
	Recettes [illegible]				
	RECETTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Réalisations	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	[illegible]		[illegible]	[illegible]
7062	REVENUS	[illegible]			[illegible]
7062	PRESTATIONS SERVICES	[illegible]			[illegible]
7063	REMBOURSEMENT DU PERSONNEL POUR BULLETIN DES DROITS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	[illegible]			[illegible]
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	[illegible]			[illegible]
7076	AUTRES VENTES DIVERSES	[illegible]			[illegible]
7088	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS RECEVABLES			[illegible]	[illegible]
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			[illegible]	[illegible]
7474	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ORGANISMES			[illegible]	[illegible]
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	[illegible]	[illegible]		[illegible]
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	[illegible]			[illegible]
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	[illegible]	[illegible]		[illegible]
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	[illegible]			[illegible]
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS		[illegible]		[illegible]
	Résultat [illegible]				
	RESULTAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

IV – ANNEXES | IV
ÉLÉMENTS DU BILAN
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION (2) – DÉTAIL FONCTIONNEL | A11

FONCTION 8 – AMÉNAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

Art	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS: 810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	813 PROPRETÉ URBAINE	814 ÉCLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RÉSEAUX ET SERVICES DIVERS
	DÉPENSES	28 1[illegible] 348,34		15 937 040,56	1 757,43		525 [illegible],74	
	Réalisées	28 1[illegible] 348,34		15 937 040,56	1 757,43		525 [illegible],74	
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	[illegible]					[illegible]	
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS À AMÉNAGER						[illegible]	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	[illegible]						
60612	ÉNERGIE ET ÉLECTRICITÉ	205 [illegible]					517,29	
60613	CHAUFFAGE URBAIN	37 [illegible]						
60622	CARBURANTS	[illegible]						
60623	ALIMENTATION	[illegible]						
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES	[illegible]						
60632	FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT	[illegible]						
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	[illegible]						
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	[illegible]						
6135	LOCATIONS MOBILIÈRES	[illegible]						
61521	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR TERRAINS	[illegible]						
615221	ENTRETIEN RÉPARATION BÂT PUBLICS	[illegible]						
61551	ENTRET. ET RÉPARATIONS MATÉRIEL ROULANT	[illegible]						
61558	ENTRET. ET RÉPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	[illegible]						
6156	MAINTENANCE	[illegible]						
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	[illegible]						
6182	DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE	[illegible]						
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	[illegible]						
6241	TRANSPORTS DE BIENS	[illegible]						
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	[illegible]						
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	[illegible]						
6257	RÉCEPTIONS	[illegible]						
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	[illegible]					[illegible]	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	[illegible]						
62878	[illegible]	[illegible]						
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS À D'AUTRES ORGANISMES	[illegible]						
6355	TAXES ET IMPÔTS SUR LES VÉHICULES	[illegible]						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	[illegible]			[illegible]		[illegible]	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTÉRIEUR	[illegible]						
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	[illegible]					[illegible]	
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	[illegible]					[illegible]	
64112	NBI, SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE	[illegible]					[illegible]	
64118	AUTRES INDEMNITÉS PERSONNEL TITULAIRE	[illegible]					[illegible]	
64131	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	[illegible]					[illegible]	
6417	RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS				[illegible]			
6451	COTISATIONS À L'URSSAF	[illegible]					[illegible]	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	[illegible]					[illegible]	
6478	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNAL	[illegible]			[illegible]		[illegible]	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	[illegible]		15 937 [illegible]			[illegible]	
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCÉDÉS, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	[illegible]						
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT			[illegible]			[illegible]	
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVÉ						[illegible]	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	[illegible]						
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTÉRIEURS)	[illegible]						
	Restes à réaliser 2012							
	RECETTES			[illegible]	[illegible]		[illegible]	
	Réalisées			[illegible]	[illegible]		[illegible]	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			[illegible]	[illegible]			
7061	TRAVAUX			[illegible]	[illegible]			
70612	REDEVANCE SPÉCIALE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES			[illegible]				
70613	REMBOURSEMENT OU REDEVANCE POUR ENLÈVEMENT DES DÉCHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX			[illegible]				
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES				[illegible]			
7078	AUTRES MARCHANDISES			[illegible]				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			[illegible]			[illegible]	
757	REDEVANCES VERSÉES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES						[illegible]	
758	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			[illegible]				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			[illegible]				
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION			[illegible]				
	Restes à réaliser 2012							
	SOLDE (3)	-28 1[illegible] 348,34		-12 [illegible]	[illegible]		-[illegible]	

IV – ANNEXES

[illegible]

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION – DÉTAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 8 – AMÉNAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

Code	Libellé	820 Services communs	821 Équipements urbains de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécifiques de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DÉPENSES	676 120,15		262 884,02	2 016,18	1 224 886,98	716 487,76	459 632,13	471,35	175 155,06
	Réalisées	[illegible]		262 884,02	2 016,18	1 224 886,98	716 487,76	459 632,13	471,35	175 155,06
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 582,71		338,38	2 016,18	1 700,17	151 344,07		471,35	
60623	ALIMENTATION					581,19				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	468,50		356,28			131,61			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	58,98								
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				2 016,18					
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	1 500,00					11 125,79			
617	ETUDES ET RECHERCHES						36 345,60			
6226	HONORAIRES						2 246,08			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS						1 478,71			
[illegible]	[illegible]						57 187,00			
6257	RECEPTIONS					1 118,98	2 189,00			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 050,00					4 103,76			
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES						74,27			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)								471,35	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	574 425,48		246 314,64		824 887,29	389 193,47			
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AUX CDG	2 625,08		597,16		1 630,12	1 012,39			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	326 446,59		28 380,15		515 145,45	231 404,01			
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 900,24		2 135,71		6 187,21	5 448,52			
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	71 440,56		64 828,45		81 579,75	105 429,78			
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	141 181,16					57 385,21			
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS					1 166,24				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	26 541,78		[illegible]		31 925,31	[illegible]			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	81 586,00		41 127,57		59 031,54	55 297,76			
[illegible]	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE [illegible]	1 321,12		841,62		1 087,14	1 258,12			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					398 299,52		459 632,11		175 155,06
65548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT							459 632,11		
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVE					398 299,52				175 155,06
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES			4 640,57		31 641,80	195 202,89			93 955,92
	Réalisées			4 640,57		31 641,80	195 202,89			93 955,92
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						195 202,89			
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES						195 202,89			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									93 955,92
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES									93 955,92
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			4 640,57						
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES			4 640,57						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					31 641,80				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					31 641,80				
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE (3)	-676 120,15		-258 [illegible]	-2 016,18	-1 193 [illegible]	-521 [illegible]	-459 632,13	-471,35	-81 [illegible]

(1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

[illegible]	ELEMENTS DE BILAN PRESENTATION BRUTE DES FONCTIONS (1) - DETAIL FONCTIONNEL	[illegible]

FONCTION 6 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellés	00 INTERVENTION ECONOMIQUE	01 FORÊTS ET MARCHÉS	02 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES	03 AIDES A L'ENERGIE, L'EAU, L'INDUSTRIE ET AU DÉVELOPPEMENT ET TRAVAUX PUBLICS	04 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	05 AIDES AU TOURISME	06 AIDES AUX SERVICES GÉNÉRAUX (LOCAUX)	TOTAL
	DÉPENSES	4 267 069,79			88 640,05		865 366,05		5 220 435,84
	RÉCAPITULATIF	4 267 069,79			88 640,05		865 366,05		5 220 435,84
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	1 176 519,51					17 015,79		1 193 534,88
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES								
6042	AUTRES OUVRAGES A AMENAGER	512 256,75							512 256,75
6061	GAZ ET CHAUFFAGE	2 582,34							2 582,34
6063	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	302,38							302,38
6063	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	55,01							55,01
6135/6184	LOCATIONS MOBILIERES	5 000,00							5 000,00
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERS								
61521	TERRAINS	16 217,66					2 424,71		18 642,37
61523	ENTRETIEN ET REPARATION VOIES PUBLIQUES	7 424,40					8 162,49		15 622,89
61523	ENTRETIEN VOIRIE	3 232,80							3 232,80
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BIENS MOBILIERS								
61558	BIENS MOBILIERS	3 907,10							3 907,10
6160	MAINTENANCE						1 080,00		1 080,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	13 003,00							13 003,00
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE								
6182	TECHNIQUE	245,00							245,00
6226	DIVERS	101 847,38							101 847,38
6236	INFORMATIONS ET ANNONCES						1 667,22		1 667,22
6237	PUBLICITE	302,50							302,50
6251	DEPLACEMENTS DIVERS (STATIONNEMENT)	7 158,00					4 102,00		11 260,00
6285	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 387,72							3 387,72
62879	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DIVERS ORGANISMES	33 042,05							33 042,05
62879	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DIVERS ORGANISMES	7 119,33							7 119,33
6317	TAXES FONCIERES	399 343,03							399 343,03
	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE								
6217	ASSIMILES	715 534,55							715 534,55
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AUTRES	3 427,14							3 427,14
	PERSONNEL TITULAIRE								
6411	TITULAIRE	189 535,27							189 535,27
	TRAITEMENT ET INDEMNITES DE DIVERS ORGANES								
6412	TRAITEMENT ET INDEMNITES DE DIVERS ORGANES	9 000,58							9 000,58
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL								
6416	TITULAIRE	75 857,23							75 857,23
	REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT								
6411	NON TITULAIRE	245 699,54							245 699,54
6453	COTISATIONS A L'URSSAF	121 515,24							121 515,24
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	68 634,57							68 634,57
	PRESTATIONS EN NATURE POUR LE COMPTE DU PERSONNEL	2 330,88							2 330,88
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						68 713,24		68 713,24
	REVERSEMENTS RECETTES ET PRELEVEMENTS DIVERS						68 713,24		68 713,24
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 395 375,78			66 000,00		768 442,02		3 227 817,80
	REDEVANCES ET DROITS SIMILAIRES								
6516	BREVETS LICENCES PRODUITS SIMILAIRES	3 500,00							3 500,00
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS VERSEES A ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVE	2 391 875,78			66 000,00		764 442,02		3 224 317,80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						3 328,45		3 328,45
	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS						3 328,45		3 328,45
	RECETTES	874 558,91					1 044 904,20		1 919 463,11
	RÉCAPITULATIF	874 558,91					1 044 904,20		1 919 463,11
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	45 189,16							45 189,16
	REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE								
70323	[illegible]	1 247,37							1 247,37
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES								
7088	DIVERSES	43 941,79							43 941,79
73	IMPOTS ET TAXES						662 783,31		662 783,31
7362	TAXES DE SEJOUR						662 783,31		662 783,31
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	27 350,42							27 350,42
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REÇUES								
7472	REGIONS	27 350,42							27 350,42
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	402 019,33					382 120,89		784 140,22
752	REVENUS DES IMMEUBLES	364 391,33					325 133,49		689 523,82
758	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	37 628,00							37 628,00
	RÉCAPITULATIF								
	SOLDE (1)	3 392 510,88			66 000,00		282 538,15		2 676 028,73

(1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

[illegible]

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION GROUPEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

FONCTION 6 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

[illegible]	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)	17 600 376,65	6 352 094,00			23 952 470,37
	Réalisations	17 047 574,76	3 501 940,00			20 549 514,76
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 894 971,79				1 894 971,79
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 425 571,96				2 425 571,96
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	5 915,00				5 915,00
13917	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	741,00				741,00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 337,00				1 337,00
15112	PROVISIONS POUR LITIGE	1 750,00				1 750,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS	8 635,96				8 635,96
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	143 741,58				143 741,58
2183	INSTALLATION DE VOIRIE	6 901,01				6 901,01
2315	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DES TIERS	2 261 777,64				2 261 777,64
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	7 797,64				7 797,64
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	847,24				847,24
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 186,33				2 186,33
2182	INSTALLATION DE VOIRIE	497,58				497,58
2188	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	812,48				812,48
2192	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	2 088,09				2 088,09
2198	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	481,87				481,87
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 028 244,36				13 028 244,36
1641	EMPRUNTS EN EUROS	13 028 244,36				13 028 244,36
16878	AUTRES DETTES AUPRES D'AUTRES ORGANISMES PARTICULIERS	41 815,50				41 815,50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	188 718,39	426 246,75			614 965,14
2031	FRAIS D'ETUDES		4 383,00			4 383,00
2033	FRAIS D'INSERTION	37 368,59				37 368,59
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	151 349,80	421 863,75			573 213,55
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 584 843,27			2 584 843,27
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		127 123,47			127 123,47
21318000	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		87 673,62			87 673,62
2133	AUTRES INSTALLATIONS		1 075 378,23			1 075 378,23
21338000	AUTRES INSTALLATIONS		9 230,13			9 230,13
21531	RESEAUX CABLES		25 038,23			25 038,23
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE		7 849,19			7 849,19
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		43 855,05			43 855,05
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		229 494,54			229 494,54
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		100 335,39			100 335,39
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 713,72			5 713,72
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		49 665,66			49 665,66
275	DEPOTS		49 665,66			49 665,66
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
45410001	VOIE A LA PERRE 2011					
45410004	VOIE A LA PERRE 2014					
45410006	VOIE A LA PERRE 2016					
45410007	VOIE A LA PERRE 2017					
45410008	VOIE A LA PERRE 2018					
45410009	VOIE A LA PERRE 2019					
45410010	PIE AVANCE CREE PAR DEPARTEMENT					
45410016	PIE 2 REST CONSEIL DEPARTEMENTAL					
	ENVELOPPE ETAT POUR VOIRIE					
45810020	[illegible]					
45810027	MOULIN MARTEAUSE					
	Restes à réaliser au 31/12	433 758,47	2 156 181,48			2 589 939,95
	RECETTES (2)	20 333 941,57	145 493,00			20 479 434,57
	Réalisations	20 333 941,57	145 493,00			20 479 434,57
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 882 989,44				10 882 989,44
1312	PROVISIONS POUR LITIGES	15 000,00				15 000,00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	15 000,00				15 000,00
2803	AMORT. ETUDES, RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	16 500,00				16 500,00
2805	FRAIS D'INSERTION	11 088,00				11 088,00
28041	AMORT SUB ETAT VOIRIE ETU	600,00				600,00
28041	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	41 718,00				41 718,00
28041	AMORT SUB EQUIP VOIRIE MATERIEL ETUDES VERSEES A LA PERSONNE	120 399,00				120 399,00
28041	AMORT SUB EQUIP DPT BATIMENTS INSTALLATIONS	92 990,00				92 990,00
28041	AMORT SUB COMMUNE MENSRF VOIRIE ETUDES	15 188,00				15 188,00
28041	AMORT SUB COMMUNE MENSRF BATIMENTS INSTALLATIONS	1 551 123,00				1 551 123,00
28041	AMORT SUB AUTRE COMMUNE BATIMENTS INSTALLATIONS	4 911,00				4 911,00

[illegible] ANNEXES
[illegible] ÉTATS DU BILAN
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION DE L'ACTIF IMMOBILISÉ — [illegible]

[illegible] ÉTAT DES DÉPENSES GÉNÉRALES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPÉRATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
2804552	AMORT SUR TIERS GROUPEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	61 451,00				61 451,00
2804721	AMORT SUR TRANSPORTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER VAT ET	22 017,00				22 017,00
2804722	AMORT ETAT PUBLIC TERRITORIAL BATIMENTS INSTALLATIONS	954 [illegible],00				954 [illegible],00
2804723	AMORT SUR ORGANISMES PUBLIC MATERIEL ET OUTILLAGES	126 674,00				126 674,00
2804732	AMORT SUR ORGANISMES PUBLIC BATIMENTS INSTALLATIONS	2 339 945,00				2 339 945,00
2804821	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ET ETUDES	99 999,90				99 999,90
2804822	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	935 875,00				935 875,00
2804912	AMORTISS SUR PROPRIETE NATURELLE BATIMENTS INSTALLATIONS	130 415,97				130 415,97
2804921	AMORTISS SUR PROPRIETE NATURELLE PERSONNE MATERIEL ET ETUDES	990,00				990,00
2804922	AMORT SUR PROPRIETE NATURELLE PERSONNE BATIMENTS INSTAL	11 641,00				11 641,00
2806	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	771 256,87				771 256,87
28132	AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES SAISIS IMPRIMELLES IMMEUBLES LIE A L'HABITAT	10 175,00				10 175,00
28135	AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES POUR INSTALLATIONS GENERALES AGENC	15 175,00				15 175,00
28138	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS	15 175,00				15 175,00
28158	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INTERVENTION ET PREVENTION	5 455,88				5 455,88
28157	AMORT MATERIEL ROULANT	12 722,00				12 722,00
28158	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	61 005,53				61 005,53
28158	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIEL TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	214 452,42				214 452,42
28172	AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	32 135,83				32 135,83
28174	AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI BATIMENTS PUBLICS	67 581,74				67 581,74
28175	AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	644,88				644,88
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	458,00				458,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER MIS A DISPOSITION	2 302,00				2 302,00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES A DISPOSITION	42 502,38				42 502,38
28187	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 128,35				7 128,35
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 217 [illegible],84				1 217 [illegible],84
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	369 495,12				369 495,12
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	208 158,82				208 158,82
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	272,00				272,00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	474 068,55				474 068,55
28232	AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT REÇUS EN AFFECTATION	556 132,00				556 132,00
28239	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS REÇUES EN AFFECTATION	10,00				10,00
28255	AMORTISSEMENT CHEPTEL REÇU EN AFFECTATION	458,73				458,73
28264	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES REÇUES EN AFFECTATION	10,00				10,00
4815	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS	451 355,52				451 355,52
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	215 [illegible],47				215 [illegible],47
E41	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 793,84				2 793,84
2313	FRAIS D'INSERTION	2 793,84				2 793,84
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	12 918 277,48				12 918 277,48
10222	FCTVA	1 955 844,88				1 955 844,88
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	10 962 432,61				10 962 432,61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	18 816 816,63	3 180,51			18 820 847,11
164	EMPRUNTS EN EUROS	18 556 826,33				18 556 826,33
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS		3 180,51			3 180,51
1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES DIVERSES ET PARTICIPATIONS	257 990,33				257 990,33
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		111 [illegible],57			111 [illegible],57
274	PRETS		110 [illegible],57			110 [illegible],57
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		1 [illegible],00			1 [illegible],00
[illegible]	Opérations pour compte de tiers					
[illegible]	ADC A LA PIERRE 2014					
[illegible]	ADC A LA PIERRE 2015					
[illegible]	ADC A LA PIERRE 2016					
[illegible]	PRO REST DEPARTEMENT					
[illegible]	PRO 2 REST DEPARTEMENTAL					
	Report à nouveau 2012	10 830 200,30				10 830 200,30
	SOLDES (2)	32 723 355,12	-4 730 588,81			35 985 585,28

IV - ANNEXES

CLEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

[1]	Libellé	Sous-fonction 01 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		023 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 (HORS CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE	044 AUTRES ACTIONS COOPERATION DECENTRALISEE
	OPERATIONS (2)	4 806 204,34			45 883,36					
	Mouvements	3 664 857,16			33 383,36					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	236 969,14			33 383,36					
2021	FRAIS D'ETUDES	1 [illegible]								
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	42 [illegible]			33 143,36					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 964 143,71								
2113	AUTRES AMENAGEMENTS PARCELLES	1 [illegible]								
2118	AUTRES TERRAINS	57 [illegible]								
2128	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 [illegible]								
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	2 [illegible]								
2151	RESEAUX CABLES	25 [illegible]								
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE	7 [illegible]								
21568	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUES	43 [illegible]								
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	103 [illegible]								
2184	MOBILIER	30 [illegible]								
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 [illegible]								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	46 650,00								
274	PRETS	46 650,00								
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
45410001	AIDE A LA PIERRE 2011									
45410014	AIDE A LA PIERRE 2014									
45410016	AIDE A LA PIERRE 2015									
45410017	AIDE A LA PIERRE 2017									
45410018	AIDE A LA PIERRE 2018									
45410019	AIDE A LA PIERRE 2019									
45410020	P.G.2 AVANCE CREDITS DEPARTEMENT									
45410021	P.G.2 REST CONSEIL DEPARTEMENTAL									
	AMENAGEMENT PLAN DE CAMPAGNE									
45810005	VILLEMOIRE									
45810007	VILLEVAUDELOUES									
	Reste à réaliser au 31/12	3 237 857,49			12 500,00					
	RECETTES (3)	4 733,51		118 782,57						
	Réalisations	4 733,51		118 782,57						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 883,51								
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REGUS	3 883,51								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	850,00		118 782,57						
274	PRETS			118 782,57						
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	850,00								
	Opérations pour compte de tiers									
45420014	AIDE A LA PIERRE 2014									
45420015	AIDE A LA PIERRE 2015									
45420016	AIDE A LA PIERRE 2016									
45420019	P.G.2 REST DEPARTEMENT									
45420014	P.G.2 REST CONSEIL DEPARTEMENTAL									
	Reste à réaliser au 31/12									
	TOTAL (2)	4 801 471,35		118 782,57	45 883,36					

(1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES (2)			
	Réalisations			
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011			
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014			
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016			
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017			
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018			
454100019	AIDE A LA PIERRE 2019			
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)			
	Réalisations			
	Opérations pour compte de tiers			
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			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDES (2)			

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES (2)					
	Réalisations					
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011					
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014					
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016					
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017					
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018					
454100019	AIDE A LA PIERRE 2019					
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)					
	Réalisations					
	Opérations pour compte de tiers					
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					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)					

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon la nomenclature voté chaque année 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la rubrique 01 Non ventilables.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	LIBELLE	21 SERVICES COMMUNS	22 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	23 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	24 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	25 FORMATION CONTINUE	26 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	TOTAL
	DEPENSES (2)		2 063,86		2 433 676,72		2 379 072,03	4 814 724,61
	Réalisations		2 063,86		1 938 631,21		2 304 288,12	4 245 919,59
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						48 003,00	48 003,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						48 003,00	48 003,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSES				311 236,48		1 788 661,69	2 099 897,16
20414112	SUB COMMUNE MERE BATIMENTS ET INSTALLATIONS						1 750 501,59	1 750 501,59
20415	SUB ORGANISMES PUBLICS HORS BATIMENT ETUDES				100 000,00			100 000,00
20415	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS				161 236,48			161 236,48
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 063,86				182 878,73	182 942,59
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS						39 464,50	39 464,50
21538	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		2 063,86					2 063,86
21831	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						1 970,79	1 970,79
21834	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						39 439,26	39 439,26
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						62 075,38	62 075,38
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				1 626 395,31		237 824,30	1 864 219,61
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION				1 626 395,31		237 824,30	1 864 219,61
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
45410701	AIDE A LA PIERRE 2011							
45410001	AIDE A LA PIERRE 2014							
45410018	AIDE A LA PIERRE 2016							
45410017	AIDE A LA PIERRE 2017							
45410018	AIDE A LA PIERRE 2018							
45410019	AIDE A LA PIERRE 2019							
45410100	ISU AVANCE CREDITS DEPARTEMENT							
45410174	ISU 2 REST CONSEIL DEPARTEMENTAL							
45410005	AMENAGEMENT STATION LACHNACH MULHOUSE							
45410007	ROUTE VARIE LOUISE							
	Restes à réaliser au 31/12				608 035,31		173 779,91	617 804,52
	RECETTES (2)				1 220 632,00		885 448,03	1 566 122,80
	Réalisations						297 733,88	297 733,88
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES						297 733,88	297 733,88
1311	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX						39 242,00	39 242,00
13241	SUBVENTION COMMUNE MERE DE COMP						12 800,00	12 800,00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT						25 091,88	25 091,88
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES						220 600,00	220 600,00
	Opérations pour compte de tiers							
45420014	AIDE A LA PIERRE 2014							
45420015	AIDE A LA PIERRE 2015							
45420016	AIDE A LA PIERRE 2016							
45420103	PRO RENOV DEPARTEMENT							
45420104	ISU 2 REST CONSEIL DEPARTEMENTAL							
	Restes à réaliser au 31/12				1 220 632,00		37 715,12	1 258 348,12
	SOLDES (2)		2 063,86		-1 212 044,72		-2 042 838,03	-3 252 818,91

M - BUDGETS ELEVENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	M 31.2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

		Sous fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT			
(1)	Libellé	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES (2)			2 963,86	2 078 976,03				
	Réalisations			2 963,86	2 078 399,12				
203	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				48 005,00				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				45 005,00				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				1 758 581,66				
2041412	SUB COMMUNE VERS BATIMENTS ET INSTALLATIONS				1 758 581,66				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 963,86	183 878,75				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				85 494,59				
2158	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			2 963,86					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				1 970,75				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				25 209,25				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				69 676,66				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				207 434,80				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION				207 434,80				
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
4541000011	AUS A LA PIERRE 2011								
4541000014	A DE A LA PIERRE 2014								
4541000015	A DE A LA PIERRE 2015								
4541000017	A DE A LA PIERRE 2017								
4541000018	A DE A LA PIERRE 2018								
4541000019	A DE A LA PIERRE 2019								
4541001103	P G AVANCE CREDIT DEPARTEMENT								
4541001104	P G 2 REST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
4581000706	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
4581001007	ROUTE VARE LOUSSE								
	Restes à réaliser au 31/12				178 179,61				
	RECETTES (2)				336 447,08				
	Réalisations				307 733,88				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES				291 733,88				
1331	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX				39 243,00				
13341	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFP				12 000,00				
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT				25 651,65				
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES				220 607,20				
	Opérations pour compte de tiers								
4542000014	AUS A LA PIERRE 2014								
4542000015	AUS A LA PIERRE 2015								
4542000016	AUS A LA PIERRE 2016								
4542001103	P G 2 REST DEPARTEMENT								
4542001104	P G 2 REST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
	Restes à réaliser au 31/12				31 708,12				
	SOLDES (2)			-2 963,86	-2 042 638,03				

(1) Pour le compte administratif, le vote des crédits se fait au niveau du chapitre, sous réserve du respect des règles de l'équilibre budgétaire.
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les différences entre les chiffres du présent tableau et ceux du compte de gestion 2011 et 2012 sont dues à des écritures de régularisation 2011 et 2012 appliquées en 2013 et 2014 sur les comptes de tiers variables.

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	34 ACTION CULTURELLE	Total
	DÉPENSES (2)			1 267 063,21		1 267 063,21
	Réalisations			1 249 744,53		1 249 744,53
204	SUBV. ÉQUIPEMENTS VERSÉES			1 237 280,00		1 237 280,00
	SUBV. ORGT PRIVÉ BATIMENTS					
20423	INSTALLATIONS			1 237 280,00		1 237 280,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 464,53		2 464,53
	AUTRES INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			1 828,93		1 828,93
2158	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			635,60		635,60
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
45410001	ADE A LA PIERRE 2011					
45410014	ADE A LA PIERRE 2014					
45410016	ADE A LA PIERRE 2016					
45410017	ADE A LA PIERRE 2017					
45410018	ADE A LA PIERRE 2018					
45410019	ADE A LA PIERRE 2019					
45410105	PIG AVANCE CRÉDITS DÉPARTEMENT					
45410104	PIG 2 RÉST CONSEIL DÉPARTEMENTAL					
	AMÉNAGEMENT STATION CORNACH					
45410005	MULHOUSE					
45410007	ROUTE MARIE - OUEST					
	Restes à réaliser au 31/12			36 318,68		36 318,68
	RECETTES (3)					
	Réalisations					
	Opérations pour compte de tiers					
45420014	ADE A LA PIERRE 2014					
45420015	ADE A LA PIERRE 2015					
45420016	ADE A LA PIERRE 2016					
45420105	PIG RÉST DÉPARTEMENT					
45420104	PIG 2 RÉST CONSEIL DÉPARTEMENTAL					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (3)			-1 267 063,21		-1 267 063,21

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHORÉGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITÉS ARTISTIQUES	313 THÉÂTRES	314 CINÉMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES	322 MUSÉES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DÉPENSES (2)					1 828,93	1 265 234,68		
	Réalisations					1 828,93	1 218 915,60		
204	SUBV. ÉQUIPEMENTS VERSÉES						1 237 280,00		
	SUBV. ORGT PRIVÉ BATIMENTS								
20423	INSTALLATIONS						1 237 280,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 828,93	1 635,60		
	AUTRES INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					1 828,93			
2158	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						1 635,60		
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
45410001	ADE A LA PIERRE 2011								
45410014	ADE A LA PIERRE 2014								
45410016	ADE A LA PIERRE 2016								
45410017	ADE A LA PIERRE 2017								
45410018	ADE A LA PIERRE 2018								
45410019	ADE A LA PIERRE 2019								
45410105	PIG AVANCE CRÉDITS DÉPARTEMENT								
45410104	PIG 2 RÉST CONSEIL DÉPARTEMENTAL								
	AMÉNAGEMENT STATION CORNACH								
45410005	MULHOUSE								
45410007	ROUTE MARIE - OUEST								
	Restes à réaliser au 31/12						36 318,68		
	RECETTES (3)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
45420014	ADE A LA PIERRE 2014								
45420015	ADE A LA PIERRE 2015								
45420016	ADE A LA PIERRE 2016								
45420105	PIG RÉST DÉPARTEMENT								
45420104	PIG 2 RÉST CONSEIL DÉPARTEMENTAL								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (3)					-1 828,93	-1 265 234,68		

(1) Pour le budget principal, le détail est fait par opération de travaux, par [illegible] (Nature 2313/2315/2318/2317/2318).
(2) Les dépenses [illegible] à la balance avec les comptes de [illegible] correspondant à la somme des dépenses [illegible] (Nature 1641/1643/1645/1647/1649).
(3) Les recettes [illegible] 1641 à 1647 au compte de [illegible] 1641 du [illegible].

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

[1]	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES (2)		2 442 481,32		2 442 481,32
	Réalisations		1 708 062,60		1 708 062,60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		27 368,50		27 368,50
2051	FRAIS D'ETUDES		2 123,30		2 123,30
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		25 245,50		25 245,50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 022 456,25		1 022 456,25
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		126 638,87		126 638,87
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		454 298,09		454 298,09
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		59 241,63		59 241,63
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		13 336,80		13 336,80
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		7 111,04		7 111,04
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		340 831,02		340 831,02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		668 257,43		668 257,43
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		668 257,43		668 257,43
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
45410001	AIDE A LA PIERRE 2014				
45410014	AIDE A LA PIERRE 2014				
45410016	AIDE A LA PIERRE 2015				
45410017	AIDE A LA PIERRE 2017				
45410018	AIDE A LA PIERRE 2018				
45410019	AIDE A LA PIERRE 2019				
45410102	PIO AVANCE FRAIS DEPARTEMENT				
45410104	PIO 2 REST CONSEIL DEPARTEMENTAL				
45810035	AMENAGEMENT STATION COMMANCH WILLHOUSE				
45810037	ROUTE MARCHAUSSE				
	Reste à réaliser au 31/12		734 398,74		734 398,74
	RECETTES (2)		293 695,03		293 695,03
	Réalisations		294 695,03		294 695,03
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		22 675,03		22 675,03
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		22 675,03		22 675,03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		272 019,00		272 019,00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		172 019,00		172 019,00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		100 000,00		100 000,00
	Opérations pour compte de tiers				
45420014	AIDE A LA PIERRE 2014				
45420015	AIDE A LA PIERRE 2015				
45420016	AIDE A LA PIERRE 2016				
45420102	PIO REST DEPARTEMENT				
45420104	PIO 2 REST CONSEIL DEPARTEMENTAL				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES (2)		-2 147 786,32		-2 147 786,32

[1]	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS: 411 SALLES DE SPORTS GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SINGULIERS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	Sous-fonction 42 JEUNESSE: 426 CENTRES DE LOISIRS	427 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	428 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES (2)	4 416,00		867 664,03	1 573 379,30				
	Réalisations	4 416,00		850 213,10	1 047 433,48				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			25 245,80	2 123,30				
2051	FRAIS D'ETUDES				2 123,30				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			25 245,80					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 416,00		824 427,30	715 312,45				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS			5 669,02	119 969,07				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	4 416,00		132 779,05	317 159,04				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				59 241,63				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				13 336,80				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				7 111,04				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			145 139,96	204 701,07				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			346 519,70	311 697,73				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION			346 519,70	311 697,73				
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								

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
4541000017	AIDE A LA PIERRE 2017								
4541000014	AIDE A LA PIERRE 2014								
4541000016	AIDE A LA PIERRE 2016								
4541000017	AIDE A LA PIERRE 2017								
4541000018	AIDE A LA PIERRE 2018								
4541000019	AIDE A LA PIERRE 2019								
4541000024	PIC AVANCE CREDITS DEPARTEMENT								
4541000104	PIC 2 RSST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
	AMENAGEMENT STATION DORNACH								
4541000025	PIC KOLISE								
4541000027	POUTS WANE LOLISE								
	Restes à réaliser au 31/12			211 692,92	532 745,82				
	RECETTES (2)				294 455,30				
	Prélèvements				294 455,30				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				22 475,30				
1025	DONS ET LEGS EN CAPITAL				22 475,30				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REQUES				272 000,00				
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS				172 000,00				
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS				100 000,00				
	Opérations pour compte de tiers								
4542000014	AIDE A LA PIERRE 2014								
4542000015	AIDE A LA PIERRE 2015								
4542000016	AIDE A LA PIERRE 2016								
4542000103	PIC Hors DEPARTEMENT								
4542000104	PIC 2 RSST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (3)	0 410,00		-537 466,02	1 275 984,30				

(1) Pour [illegible] par nature [illegible]

(2) Le [illegible] 411 à 414 et 421 à 423 [illegible] 415 et 424 [illegible]

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)			
	Réalisations			
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011			
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014			
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015			
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017			
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018			
454100019	AIDE A LA PIERRE 2019			
454100103	PG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT			
454100104	PG 2 REST CONSEIL DEPARTEMENTAL			
	AMENAGEMENT STATION DONNACH			
459100005	MULTICLUB			
459100007	ROUTE MARIE LOUISE			
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES (2)			
	Réalisations			
	Opérations pour compte de tiers			
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014			
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015			
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016			
454200103	PG REST DEPARTEMENT			
454200104	PG 2 REST CONSEIL DEPARTEMENTAL			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDES (2)			

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIVITES EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)								
	Réalisations								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011								
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017								
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018								
454100019	AIDE A LA PIERRE 2019								
454100103	PG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT								
454100104	PG 2 REST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
	AMENAGEMENT STATION DONNACH								
459100005	MULTICLUB								
459100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014								
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015								
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016								
454200103	PG REST DEPARTEMENT								
454200104	PG 2 REST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)								

(1) Pour les opérations pour compte de tiers, le nom du tiers est indiqué en clair dans le libellé, comme au précédent exercice.
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes s'entendent y compris les opérations d'ordre budgétaires et les opérations d'ordre de section à section. Les opérations d'ordre budgétaires figurent au tableau 01 des annexes budgétaires.

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)					782 529,77	782 529,77
	Réalisations					602 967,57	602 967,57
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					831,60	831,60
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					831,60	831,60
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					13 312,00	13 312,00
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES					13 312,00	13 312,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					134 351,71	134 351,71
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					104 230,00	104 230,00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					389,66	389,66
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					3 274,79	3 274,79
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					26 457,26	26 457,26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					454 472,26	454 472,26
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION					454 472,26	454 472,26
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
45410001	AIDE A LA PIERRE 2013						
45410014	AIDE A LA PIERRE 2014						
45410016	AIDE A LA PIERRE 2016						
45410017	AIDE A LA PIERRE 2017						
45410018	AIDE A LA PIERRE 2018						
45410019	AIDE A LA PIERRE 2019						
45410003	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT						
45410004	PIG 2 RDST CONSEIL DEPARTEMENTAL						
45410005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MIL HOUSE						
45410007	ROUTE MARIE LOUISE						
	Restes à réaliser au 31/12					179 582,20	179 582,20
	RECETTES (2)					224 200,00	224 200,00
	Réalisations					224 200,00	224 200,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					224 200,00	224 200,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES					224 200,00	224 200,00
	Opérations pour compte de tiers						
45420014	AIDE A LA PIERRE 2014						
45420015	AIDE A LA PIERRE 2015						
45420016	AIDE A LA PIERRE 2016						
45420003	PIG RDST DEPARTEMENT						
45420004	PIG 2 RDST CONSEIL DEPARTEMENTAL						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)					-558 329,77	-558 329,77

(1) Pour le mandatement par nature, le détail des factures doit être précisé dans le système de gestion financière (compte, article budgétaire).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes réalisées et des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01 hors ventilation.

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)	8 854 196,46	32 000,00			8 886 196,46
	Réalisations	713 975,30	32 000,00			745 975,30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 670,00				12 670,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	12 570,00				12 570,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	695 190,84				695 190,84
	SUB EQUIP ETAT FUSL BATIMENTS					
204172	INSTALLATIONS	142 552,00				142 552,00
	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS					
20422	INSTALLATIONS	552 638,84				552 638,84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 224,46	32 000,00			38 224,46
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	6 224,46	32 000,00			38 224,46
	Opérations d'équipement					
	Operations pour compte de tiers	895 793,46				895 793,46
45410001	AIDE A LA PIERRE 2011	19 040,00				19 040,00
45410014	AIDE A LA PIERRE 2014	55 200,00				55 200,00
45410016	AIDE A LA PIERRE 2016	81 378,70				81 378,70
45410017	AIDE A LA PIERRE 2017	405 300,43				405 300,43
45410018	AIDE A LA PIERRE 2018	199 324,33				199 324,33
45410019	AIDE A LA PIERRE 2019	89 550,00				89 550,00
45410109	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT	10 500,00				10 500,00
45410104	PIG 2 REST CONSEIL DEPARTEMENTAL	25 500,00				25 500,00
	AMENAGEMENT STATION DORNACH					
45810006	MULHOUSE					
45810003	ROUTE MARIE LOUISE					
	Restes à réaliser au 31/12	7 244 427,70				7 244 427,70
	RECETTES (2)	7 756 339,48		2 579,00		7 758 918,48
	Réalisations	8 230,00		2 579,00		10 809,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	5 730,00		2 579,00		8 309,00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES					
1329	ETABLISSEMENTS PUBLICS			2 579,00		2 579,00
	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON					
1328	TRANSFERABLES AUTRES	5 730,00				5 730,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	2 500,00				2 500,00
20422	SUB DROIT PRIVE BAT INSTAL REMBOURST	2 500,00				2 500,00
	Opérations pour compte de tiers	908 303,89				908 303,89
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014	56 796,71				56 796,71
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015	47 960,80				47 960,80
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016	766 093,72				766 093,72
454200103	PIG RBST DEPARTEMENT	5 950,65				5 950,65
454200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL	31 500,00				31 500,00
	Restes à réaliser au 31/12	6 839 805,59				6 839 805,59
	SOLDES (2)	-1 097 856,98	-32 000,00	2 579,00		-1 127 277,98

(1) Pour le groupement par nature, le detail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou nature spécifiée)
(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 ventilés

V - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION GROUPEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

FONCTION 8 : AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	1° REPARTITION OPERATIONS	02 AMENAGEMENT TERRAIN	03 PROGRAMME PROPRE	Total
	DEPENSES (2)	2 175 295,50	5 048 725,42	1 763 246,64	8 986 267,56
	Réel antérieur	2 290 201,87	5 658 059,35	1 115 483,10	9 063 824,12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 301,65	137 866,60		173 167,60
2031	FRAIS D'ETUDES	35 301,65	137 866,60		173 167,60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		413 732,91	79 383,77	493 116,68
2041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX BATIMENTS PUBLICS		59 530,00		59 530,00
204172	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX BATIMENTS INSTALLATIONS		35 833,00		35 833,00
2041411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX BATIMENTS MATERIEL ET MOBILIER			4 379,77	4 379,77
2041412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX BATIMENTS INSTALLATIONS		88 128,41		88 128,41
2041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS AUTRES BATIMENTS INSTAL		140 000,00		140 000,00
204181	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS AUTRES BATIMENTS MATERIEL MOBILIER			10 984,00	10 984,00
204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS AUTRES BATIMENTS INSTALLATIONS		77 960,00		77 960,00
204183	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ET OUTILLAGE		11 221,50	63 340,00	74 561,50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 357 560,57	38 355,50	1 359,56	1 397 275,63
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		4 772,18		4 772,18
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	95 243,74			95 243,74
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	2 755,23	76 231,36		78 986,59
21538	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE	2 424,77			2 424,77
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	114 656,93			114 656,93
2158	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	58 429,54			58 429,54
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	616 191,67			616 191,67
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 322,00	1 359,56	2 681,56
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	327 324,59		1 650,00	328 974,59
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		14 160,53	1 633 166,77	1 647 327,30
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE		14 160,53	1 633 166,77	1 647 327,30
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 000 000,00		4 000 000,00
274	PRETS		4 000 000,00		4 000 000,00
	Opérations d'ordre				
	Opérations pour compte de tiers		7 648,96		7 648,96
45410001	AIDE A LA PIERRE 2011				
45410016	AIDE A LA PIERRE 2014				
45410015	AIDE A LA PIERRE 2015				
45410017	AIDE A LA PIERRE 2017				
45410018	AIDE A LA PIERRE 2018				
45410019	AIDE A LA PIERRE 2019				
45411001	FIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT				
45411024	FIG 2 REST CONSEIL DEPARTEMENTAL				
45413035	AMENAGEMENT STATION DORNACH		1 541,52		1 541,52
45413037	ROUTE MARCELLOIS		6 107,44		6 107,44
	Restes à réaliser au 31/12	782 333,93	391 217,54	244 893,54	1 418 445,01
	RECETTES (2)	53 734,18	5 374 490,36	318 577,81	5 746 802,35
	Réel antérieur	53 734,18	5 008 037,16	318 577,81	5 380 349,15
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	53 734,18	992 196,81	318 577,81	1 364 508,80
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		715 259,37		715 259,37
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	36 000,00	35 700,00		71 700,00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		213 860,10		213 860,10
13241	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES (ANCIEN)		24 845,00		24 845,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	18 524,10		318 577,91	337 102,01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 251,35		15 251,35
2184	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 251,35		15 251,35
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				
45420001	AIDE A LA PIERRE 2014				
45420015	AIDE A LA PIERRE 2015				
45420016	AIDE A LA PIERRE 2016				
45420016	FIG 2 REST DEPARTEMENTAL				
45420016	FIG 2 REST CONSEIL DEPARTEMENTAL				
	Restes à réaliser au 31/12		366 413,33		366 413,33
	SOLDES (2)	-2 121 561,32	325 764,94	-1 444 768,73	-3 240 565,11

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - OPTION AMENAGEMENT

V

A1.2

FONCT 0/. 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

		Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS							
[1]	Libellé	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES URBAINS
	DEPENSES [2]	36 358,73			2 137 226,17			
	Réalisations	36 358,73			1 353 202,24			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 351,60						
2031	FRAIS D'ETUDES	36 351,60						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 739,83			1 353 202,24			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				97 243,74			
2183	INSTALLATION DE VOIRIE	2 739,83						
21868	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				9 434,21			
21574	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				114 658,22			
2188	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				69 [illegible]			
2186	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				816 [illegible]			
2186	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				307 304,55			
	9) Subventions d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
45410011	AIDE A LA PIERRE 2011							
45410014	AIDE A LA PIERRE 2014							
45410015	AIDE A LA PIERRE 2015							
45410017	AIDE A LA PIERRE 2017							
45410018	AIDE A LA PIERRE 2018							
45410019	AIDE A LA PIERRE 2019							
45410003	PAS AVANCE CREDITS DEPARTEMENT							
45410004	FIGS REST CONSEIL DEPARTEMENTAL							
45410005	AMENAGEMENT STATION DORNACH							
45410006	MAIRIE RF							
45410007	ROUTE NAVE LOUISE							
	Reprise à réaliser au 31/12				762 333,95			
	RECETTES [2]						51 734,10	
	Réalisations						51 734,10	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGUES						51 734,10	
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES RECUES						37 [illegible]	
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES						14 734,10	
	Opérations pour compte de tiers							
45420014	AIDE A LA PIERRE 2014							
45420015	AIDE A LA PIERRE 2015							
45420018	AIDE A LA PIERRE 2018							
45420023	FIGS REST DEPARTEMENT							
45420024	FIGS REST CONSEIL DEPARTEMENTAL							
	Reprise à réaliser au 31/12							
	SOLDES [2]	36 358,73			-2 137 226,17		51 734,10	

		Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
[1]	Libellé	820 SERVICES COMMUNS	821 COMPLEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AVENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES [2]	115 676,66		974 322,44	10 307,90	4 831 069,36	35 630,11		1 534 710,33	
	Réalisations	112 290,66		416 157,55	4 772,16	4 [illegible]	82 247,33		1 033 144,77	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	112 290,66		16 430,60		3 126,00				
2031	FRAIS D'ETUDES	112 290,66		16 430,60		3 126,00				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			204 172,91		33 563,00	79 683,77			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT									
204112	BATIMENTS			55 500,00						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BATIMENTS									
204132	INSTALLATIONS			36 [illegible]						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT									
204411	MATERIELS ROUTES						4 [illegible]			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT									
204412	INSTALLATIONS			53 138,41						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT									
204182	AUTRES BATIMENTS INSTAL			140 000,00						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT									
204142	MATERIELS ROUTES						10 444,00			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT									
204182	INSTALLATIONS					17 500,00				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT MOBILIER									
20421	MATERIELS ROUTES			3 721,93		6 000,00	52 295,00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			99 564,33	4 772,16	9 969,12	3 258,56			
	AUTRES AGENCEMENTS ET									
2128	AUTRES AGENCEMENTS				4 772,16					
2182	INSTALLATIONS DE VOIRIE			63 303,24		5 969,12				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			1 232,00			1 [illegible]			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						1 [illegible]			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					14 160,22			1 033 144,77	
	INSTALLATIONS TECHNIQUES									
2315	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE					14 160,22			1 033 144,77	

IV - ANNEXES

CLICHY-SOUS-BOIS

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | 2012

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Fonctionnement (3) Service/Secteur urbain: 420 SERVICES COMMUNS	421 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	422 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	423 EAU/EAUX VERTES URBAINES	424 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	Investissement (3) Service/Secteur environnement: 430 SERVICES COMMUNS	431 ASSAINISSEMENT DES EAUX	432 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	433 PROTECTION DU MILIEU NATUREL
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					4 030 000,00				
274	PRETS					4 000 000,00				
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers					7 449,86				
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011									
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014									
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016									
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017									
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018									
454100019	AIDE A LA PIERRE 2019									
454100109	P.G. AVANCES CREDITS DEPARTEMENT									
454100106	P.G. PRET CREDITS DEPARTEMENTAL									
454100006	AMENAGEMENT STATION DORMACI-VUCHO-SE					1 991,52				
454100007	MOLTO WATER COUSS					5 457,34				
	Restes à réaliser au 31/12	336,06		108 654,83	5 426,40	270 351,19	40 288,00		631 571,54	
	RECETTES (2)	60 553,00		248 380,08		2 035 125,30	316 577,91			
	Réalisations	60 553,00		248 380,08		4 791 157,36	316 577,91			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	55 840,00		248 380,80		688 838,01	316 577,91			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX			120 780,00		600 485,91				
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	35 700,23								
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS			126 500,00		85 990,10				
1324	SUBVENT. DV COMMUNE MEMBRE DU GFP	24 840,00								
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES						316 577,91			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					15 291,35				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES					15 291,35				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					4 030 000,00				
274	PRETS					4 000 000,00				
	Opérations pour compte de tiers									
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014									
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015									
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016									
454200105	P.G. PRET DEPARTEMENT									
454200104	P.G. 2 PRET D'ETAT D'ETAT NATIONAL									
	Restes à réaliser au 31/12	38 215,30				886 494,00				
	BOUCLE (3)	22 671,94		270 442,88	-10 287,86	857 795,00	192 947,16		-1 655 216,31	

(1) Pour le document de travail, le seul ou les deux premiers chiffres correspondent au compte budgétaire de la nomenclature M14.

(2) Les recettes correspondent à la ligne de crédit [illegible] (3) Le solde correspondant à la somme des dépenses et des recettes [illegible]

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		412

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FORETS ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRE	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX IND. MANUFACT. ET AU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	11 826 448,27					679 813,27		12 506 261,54
	Réalisations	3 603 687,06					93 542,47		3 697 229,53
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	84 730,00							84 730,00
2031-2099	FRAIS D'ETUDES	84 730,00							84 730,00
204	SUBV. EQUIPEMENTS VERSEES	1 123 219,02					25 000,00		1 148 219,02
20417	SUB. ETAT PUBL. PUBLIC INTERNATIONAL ETUDES						25 000,00		25 000,00
204182	SUB. ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	1 112 000,00							1 112 000,00
20422	SUB. PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	10 219,02							10 219,02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	530 422,57					42 653,27		573 075,84
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	182 425,99							182 425,99
2318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS						42 653,27		42 653,27
2313/00048	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	67 823,89							67 823,89
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 826,43							44 826,43
2152/059	INSTALLATION VOIRIE	335 346,93							335 346,93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	49 637,61					25 689,30		75 326,91
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	3 436,93					25 689,30		29 126,23
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	46 100,71							46 100,71
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	2 167 668,95							2 167 668,95
261	TITRES DE PARTICIPATION	2 167 500,95							2 167 500,95
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	556 168,00							556 168,00
274	PRETS	556 168,00							556 168,00
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454100011	A DE LA PIERRE 2011								
454100014	A DE LA PIERRE 2014								
454100015	A DE LA PIERRE 2015								
454100017	A DE LA PIERRE 2017								
454100018	A DE LA PIERRE 2018								
454100019	A DE LA PIERRE 2019								
454100103	P G 2 AVANCE CREDITS DEPARTEMENT								
454100104	P G 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL AMENAGEMENT STATION CONNACH								
454100001	MOL HOUST								
454100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser au 31/12	8 733 758,22					586 270,80		9 320 029,02
	RECETTES (2)	1 131 796,06					83 892,00		1 215 688,06
	Réalisations	684 640,06							684 640,06
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGUES	525 129,35							525 129,35
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	59 254,10							59 254,10
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	435 861,26							435 861,26
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	59 414,70							59 414,70
2768	CREANCES SUR ORGANISMES PARTICULIERS	59 414,70							59 414,70
	Opérations pour compte de tiers								
454200014	A DE LA PIERRE 2014								
454200015	A DE LA PIERRE 2015								
454200016	A DE LA PIERRE 2016								
454200103	P G 2 RBST DEPARTEMENT								
454200104	P G 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL								
	Restes à réaliser au 31/12	555 168,00					69 892,00		613 060,00
	SOLDES (2)	-10 136 735,31					-516 921,27		10 802 669,48

(1) [illegible]

(2) Les [illegible]

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 31/12/2020	Montant des tirages 2020	Montant des remboursements 2020		Encours restant dû au 31/12/2020
				Intérêts	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
6190 Lignes de trésorerie						
LT-SG 2 BMC	12/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61902 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
154 Tirage-Eonia	05/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090 Ctu Tirage-Eonia	05/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 TC Tirage-Eonia	05/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur (contrat de fin)	Date de signature	Date prêt mis en ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial: Niveau du taux	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé Oui/Non	Catégorie d'emprunt
160 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					244 323 797,20									
1641 Emprunts en euros (total)					244 323 797,20									
35	SFIL CAFFIL	01/10/2004	01/10/2004	01/01/2004	292 894,67	V	(Euribor 3M) + 0,12 ou Euribor 3M + 0,2	2,03	2,15	EUR	T	F	O	A1
45	SFIL CAFFIL	01/10/2004	31/12/2004	01/04/2005	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,69 %	3,69	3,74	EUR	I	C	O	A1
110	SFIL CAFFIL	22/12/2006	22/12/2006	01/04/2007	5 000 000,00	V	(Euribor 3M) + 0,09 sur Euribor 3M + 0,025	3,72	3,85	EUR	T	F	O	A1
111	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/11/2007	29/11/2007	02/02/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,24 %	4,17	4,44	EUR	I	C	O	A1
116	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2008	01/07/2008	01/07/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe 4,84 %	4,84	4,84	EUR	A	F	O	A1
117	SOCIETE GENERALE	15/12/2008	22/12/2008	22/12/2008	5 000 000,00	C	Taux fixe annuelle 4,15 % puis variable (01/01/2015)	4,15	4,31	EUR	T	C	O	A1
182	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/10/2008	17/04/2009	01/05/2012	2 000 000,00	V	Livret 12M-Floor 0 ou Euribor 12M	1,76	1,79	EUR	A	C	G	A1
183	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/10/2008	07/12/2009	01/12/2012	2 400 000,00	V	[illegible]	2,42	2,42	EUR	A	C	G	A1
118	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	17/12/2009	31/12/2009	31/12/2010	3 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor 0,47) ou Euribor 3M + 0,47	1,18	1,23	EUR	T	C	C	A1
119	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/12/2009	15/12/2009	15/03/2010	5 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor 0,47) ou Euribor 3M + 0,47	1,13	1,21	EUR	T	C	C	A1
120	CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE	12/04/2007	30/04/2007	31/01/2007	2 138 000,00	F	Taux fixe à 3,55	3,60	3,65	EUR	T	F	O	A1
121	SOCIETE GENERALE	28/10/2009	30/12/2009	28/03/2010	1 750 000,00	V	Euribor 3M + 0,34	1,36	1,38	EUR	I	C	O	A1
122	SFIL CAFFIL	07/05/2010	01/05/2012	01/11/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 3,36 %	3,36	3,36	EUR	I	C	O	A1
124	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	01/12/2010	31/12/2010	31/03/2011	10 000 000,00	C	Taux fixe 3,03 puis 5,15 % ou Euribor 3M + [illegible]	3,03	3,13	EUR	T	C	O	B1
125	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2011	30/12/2011	31/03/2012	8 000 000,00	F	Taux fixe à 3,44 %	3,44	3,44	EUR	I	C	O	A1
126	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2012	28/09/2012	22/11/2012	10 000 000,00	V	Euribor 3M + 1,3	3,55	3,60	EUR	T	C	O	A1
128	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel	31/12/2011	15/02/2012	31/03/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,45 %	4,45	4,54	EUR	T	F	O	A1
127	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2011	30/12/2011	31/12/2012	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	4,51	EUR	A	F	O	A1
129	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2012	31/01/2012	31/01/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,88 %	4,88	4,93	EUR	T	C	O	A1
132	SFIL CAFFIL	01/05/2006	01/05/2006	01/06/2010	782 921,05	F	Taux fixe à 4,16 %	4,16	4,16	EUR	A	F	O	A1
133	SFIL CAFFIL	01/06/2006	01/05/2006	01/06/2010	130 538,17	F	Taux fixe à 4,01 %	4,0	4,01	EUR	A	F	O	A1
135	SOCIETE GENERALE	24/06/2013	31/07/2013	26/04/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2,81 %	2,81	2,93	EUR	T	C	O	A1
134	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	26/08/2013	31/12/2013	07/01/2014	5 000 000,00	V	Euribor 3M + 1,9	1,72	1,75	EUR	T	C	O	A1
136	SFIL CAFFIL	12/11/2013	29/11/2013	29/05/2014	10 000 000,00	V	Euribor 6M + 1,9	1,93	1,88	EUR	S	C	O	A1
137	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/01/2014	25/12/2014	01/03/2017	456 921,97	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A	C	O	A1

Nature	Emprunts et dettes à l'origine au contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de notification	Date du prêt/ remboursement	Nominal	Type de taux (F/V/Ø)	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé (O/N)	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux initial					
138	CAISSE D'EPARGNE	18/10/2014	20/10/2014	31/01/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,69 %	0,69	0,69	EUR	T	G	O	A-1
139	SGABE	03/10/2014	09/10/2014	18/04/2016	8 000 000,00	V	Euribor 6M + 1,2	1,28	1,45	EUR	S	C	O	A-1
140	STE CAPFL	10/02/2015	17/02/2015	01/01/2016	2 750 000,00	F	Taux fixe à 1,24 %	0,29	0,34	EUR	A	G	O	A-1
141	STE CAPFL	13/02/2015	04/03/2015	01/01/2016	2 550 000,00	F	Taux fixe à 2,25 %	2,25	2,34	EUR	A	G	O	A-1
142	STE CAPFL	13/02/2015	04/03/2015	01/09/2016	10 200 000,00	F	Taux fixe à 2,75 %	2,76	2,82	EUR	A	G	O	A-1
143	CREDIT AGRICOLE NORD EST VOSGES	30/10/2015	30/10/2015	31/03/2016	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0,98) Floor 0 sur Euribor 3M	0,98	1,03	EUR	T	D	C	A-1
144	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,8 %	0,80	0,81	EUR	T	F	C	A-1
145	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	22/12/2015	29/12/2015	31/03/2016	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1,2) Floor 0 sur Euribor 3M	1,20	1,29	EUR	T	C	C	A-1
146	BANQUE POSTALE	29/11/2016	28/02/2017	01/04/2016	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,61 %	0,61	0,61	EUR	T	C	C	A-1
147	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2016	30/12/2016	31/03/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,69 %	0,68	0,69	EUR	T	C	D	A-1
148/Consolidation	SOCIETE GENERALE	15/12/2016	31/01/2017	30/09/2017	7 000 000,00	F	Taux fixe à 0,11 %	0,11	0,11	EUR	T	G	C	A-1
149	CREDIT MUTUEL	21/12/2016	21/01/2017	31/01/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,55 %	1,55	1,55	EUR	T	C	D	A-1
151/Consolidation	STE CAPFL	12/06/2017	22/06/2017	01/06/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,80 %	0,67	0,65	EUR	T	G	O	A-1
150	SocGE	10/03/2017	30/03/2017	30/09/2018	10 000 000,00	V	(Euribor 6M + 0,4) Floor 0,4 sur Euribor 6M	0,15	0,15	EUR	S	D	O	A-1
152/Réaménagement	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	3 575 275,50	V	(Livret A + 1,10) Floor 0 sur Livret A	2,10	2,10	EUR	T	D	O	A-1
153/Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/07/2018	15/10/2018	15/11/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,25 %	1,00	1,06	EUR	M	C	O	A-1
154	SOCIETE GENERALE	26/12/2018	02/09/2019	30/09/2019	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0,25) Floor 0 sur Euribor 3M	0,30	0,38	EUR	T	D	C	A-1
155/Consolidation	STE CAPFL	25/10/2019	31/10/2020	30/11/2020	6 500 000,00	F	Taux fixe à 0,08 %	0,09	0,09	EUR	T	C	O	A-1
156	STE CAPFL	16/09/2020	25/09/2020	01/01/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,49 %	0,48	0,50	EUR	T	C	D	A-1
158	SOCIETE GENERALE	10/10/2020	29/10/2020	31/07/2021	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0,35) Floor 0 sur Euribor 3M	0,33	0,34	EUR	T	C	O	A-1
157	BANQUE POSTALE	10/10/2020	21/10/2020	01/04/2021	7 000 000,00	F	Taux fixe à 0,22 %	0,22	0,22	EUR	T	C	O	A-1
159	CREDIT COOPERATIF	15/12/2020	30/12/2021	05/06/2021	10 000 000,00	V	Taux fixe à 0,33 %	0,33	0,34	EUR	A	G	O	A-1
TOTAL (Lignes 138 à 159 ci-dessus)														
TOTAL Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					0,00									
160 Tirage/Ligne	STE CAPFL	29/12/2020	05/01/2021	31/12/2021	0,00	V	(EONIA Pondéré) + 0,71) Floor 0 sur (EONIA Pondéré)	0,71	0,71	EUR	A	X	C	A-1
100 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (Total)														
107 Emprunts et dettes auprès de certaines institutions particulières (Total)														
1021 Dettes envers les collectivités du Trésor (total)														
1022 Emprunts auprès des sociétés spéciales (total)														
1027 Dettes pour M.T.T.R. et P.P.R. (total)														

Intitulé	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date mobilisation ou début 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					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (total)					1 144 800,00									
1681 Autres emprunts (total)														
1688 Intérêts courus sur emprunts et dettes (total)														
16817 Autres dettes (total)					1 144 800,00									
4000	Caisse Allocations Familiales	12/12/2007	12/12/2007	01/01/2012	50 750,77	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	01/02/2016	156 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
4002	Caisse Allocations Familiales	14/03/2012	27/10/2015	01/02/2016	81 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
4003	Caisse Allocations Familiales	28/03/2013	01/10/2016	01/02/2017	53 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
4004	Caisse Allocations Familiales	05/03/2013	24/11/2016	01/02/2017	80 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
4005	Caisse Allocations Familiales	25/12/2013	10/08/2016	01/01/2017	6 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	D	O	A-1
4006	Caisse Allocations Familiales	17/03/2015	01/01/2017	01/02/2017	85 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	D	O	A-1
4007	Caisse Allocations Familiales	12/01/2017	01/01/2017	01/02/2017	63 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	D	O	A-1
4008	Caisse Allocations Familiales	19/12/2013	01/01/2017	01/02/2018	31 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	D	O	A-1
4009	Caisse Allocations Familiales	31/12/2014	06/06/2017	01/01/2018	23 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	D	O	A-1
4010	Caisse Allocations Familiales	06/06/2017	06/06/2017	01/01/2019	79 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	D	O	A-1
4011	Caisse Allocations Familiales	06/06/2017	06/06/2017	01/01/2019	52 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	D	O	A-1
4012	Caisse Allocations Familiales	06/06/2017	06/06/2017	01/01/2019	52 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	D	O	A-1
4013	Caisse Allocations Familiales	31/07/2014	21/12/2017	01/01/2018	63 950,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
4014	Caisse Allocations Familiales	21/11/2018	15/12/2018	01/01/2020	42 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	D	O	A-1
4015	Caisse Allocations Familiales	11/06/2017	15/12/2018	01/01/2020	57 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	D	O	A-1
4022	Caisse Allocations Familiales	21/11/2018	16/12/2020	01/01/2021	49 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	D	O	A-1
4023	Caisse Allocations Familiales	21/11/2018	21/12/2020	01/01/2021	52 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	D	O	A-1
4024	Caisse Allocations Familiales	21/11/2018	18/11/2020	01/01/2021	53 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	D	O	A-1
4025	Caisse Allocations Familiales	21/11/2018	18/11/2020	01/01/2021	62 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	D	O	A-1
4026	Caisse Allocations Familiales	21/11/2018	18/11/2020	01/01/2021	43 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	D	O	A-1
Total général					245 408 642,20									

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

Nature	Emprunts en cours au 31/12/2020											
	Couverture ? O/N	Montant souscrit	Catégorie d'emprunt après couverture (éventuelle)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		5 393 033,93		138 848 337,86					12 521 259,36	2 474 035,64	-14 712,94	552 587,46
1641 Emprunts en euros (total)		5 393 033,93		138 848 337,86					12 521 259,36	2 474 035,64	-14 712,94	552 587,46
32	N		A-1	5 526,56	0	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.3 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.3	0,00	24 510,46	0,00		0,00
45	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3,60 %	0,00	65 333,33	666,75		
110	N		A-1	416 000,00	1,00	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.005 Floor 0.009 sur TAG 3M(Postfixé)	0,00	359 383,32	0,00		0,00
111	N		A-1	666 666,77	1,84	V	(Euribor 3M + 0.0085) Floor -0.0005 sur Euribor 3M	0,00	333 333,32	0,00		0,00
1161	N		A-1	3 780 158,75	17,5	F	Taux fixe à 4,94 %	4,89	130 032,58	189 258,55		91 730,67
117	N		A-1	2 000 000,00	6	F	Taux fixe à 4,18 %	4,24	250 000,00	81 633,42		232,22
1162	N		A-1	1 200 000,03	10,92	V	Euribor 12M Floor 0 sur Euribor 12M	0,00	66 666,67	0,00		0,00
1163	N		A-1	1 500 000,00	10,92	V	Livret A + 1,17	1,80	80 000,00	10 720,00		2 786,16
118	N		A-1	8 600 000,00	9	V	(Euribor 3M-Floor -0,47 sur Euribor 3M) + 0,47	0,07	400 000,00	2 612,96		0,00
119	N		A-1	1 600 000,00	3,98	V	(Euribor 3M-Floor -0,47 sur Euribor 3M) + 0,47	0,04	400 000,00	894,31		0,00
120	N		A-1	877 290,78	5,39	F	Taux fixe à 3,8 %	3,79	115 539,79	36 124,97		5 555,17
121	N		A-1	700 000,00	6,95	V	Euribor 3M + 0,55	0,14	70 000,00	1 074,65		0,03
123	N		A-1	200 692,91	4,57	F	Taux fixe à 2,35 %	2,35	52 447,25	7 060,89		507,01
124	N		A-1	3 300 000,00	5	C	Taux fixe 3,095 à barrière 5,095 sur Euribor 3M(Prefixé)	3,08	600 000,07	110 253,02		0,00
125	N		A-1	4 200 000,00	10	F	Taux fixe à 3,4 %	3,38	420 000,00	144 590,02		0,02
126	N		A-1	3 593 239,25	5,87	V	Livret A + 0,9	0,84	666 666,54	30 612,62		2 556,55
128	N		A-1	2 905 309,42	5	F	Taux fixe à 4,46 %	4,46	410 961,08	140 192,84		0,00
127	N		A-1	2 744 341,49	5	F	Taux fixe à 4,51 %	4,50	377 375,04	136 530,53		123 475,90
129	N		A-1	2 250 000,11	6,59	F	Taux fixe à 4,80 %	4,87	389 939,92	110 475,00		18 225,00
132	N		A-1	919 509,87	5,58	F	Taux fixe à 4,10 %	4,15	48 956,86	38 173,94		5 550,77
133	N		A-1	67 047,00	6,33	F	Taux fixe à 4,07 %	4,80	7 901,77	3 604,70		2 140,55
136	N		A-1	3 312 500,00	13,06	F	Taux fixe à 3,05 %	3,05	250 000,00	134 935,42		21 284,36
134	N		A-1	2 666 666,67	7,75	V	Euribor 3M + 1,5	1,10	333 333,33	32 904,38		9 781,18
135	G	5 333 333,38	A-1	5 333 333,38	7,91	F	Taux fixe à 2,05 %	2,87	555 666,66	153 541,04	-14 712,94	13 033,18
137	N		A-1	713 057,56	15,00	V	Livret A + 1	1,52	44 040,17	10 275,20		8 735,79

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2020											
	Couverture T O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux	Index	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
138	N		A-1	7 000 000,00	13,83	F	Taux fixe à 2,69 %	2,69	500 000,00	196 705,26		31 389,33
139	N		A-1	4 750 000,36	8,97	V	Euribor 6M + 1,2	0,93	533 333,34	48 977,12		1 091,30
140	N		A-1	1 500 000,00	8	F	Taux fixe à 3,29 %	3,34	250 000,00	58 874,05		50 035,42
141	N		A-1	1 445 454,55	5	F	Taux fixe à 3,30 %	3,34	240 909,09	58 251,94		40 215,88
142	N		A-1	7 500 000,00	14,67	F	Taux fixe à 2,70 %	2,82	500 000,00	220 136,07		70 670,17
143	N		A-1	2 750 000,00	15	V	(Euribor 3M + 0,85)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,90	250 000,00	35 515,87		0,00
144	N		A-1	5 012 010,13	15	F	Taux fixe à 1,5 %	1,60	285 270,01	77 974,23		0,00
145	N		A-1	3 333 333,40	15	V	(Euribor 3M + 1,2)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,20	391 333,82	42 500,00		
146	N		A-1	3 950 000,00	12	F	Taux fixe à 0,61 %	0,61	600 000,00	47 122,50		11 204,21
147	N		A-1	2 200 000,00	11	F	Taux fixe à 0,09 %	0,85	200 000,00	20 067,50		0,00
148-Consolidation	N		A-1	6 025 000,00	11,00	F	Taux fixe à 0,6 %	0,61	500 000,00	38 246,67		5 718,75
149	N		A-1	2 160 000,04	13,39	F	Taux fixe à 1,55 %	1,55	205 506,68	25 037,36		9 007,53
151 Consolidation	N		A-1	8 333 333,30	12,33	F	Taux fixe à 0,82 %	0,81	666 666,68	72 942,59		11 386,50
150	N		A-1	8 000 000,02	11,91	V	(Euribor 6M + 0,4)-Floor 0,4 sur Euribor 6M	0,15	666 666,68	13 290,40		0,00
151 Rivoli	N		A-1	3 540 950,46	11,58	V	(Livret A + 1,25)-Floor 0 sur Livret A	1,25	242 465,40	67 032,60		8 078,07
152-Consolidation	N		A-1	555 556,44	12,75	F	Taux fixe à 1,73 %	1,25	56 060,72	11 130,13		407,71
153	N		A-1	4 501 333,30	13,67	V	(Euribor 3M + 0,35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,39	333 333,36	15 511,80		1 439,01
154 Consolidation	N		A-1	5 391 669,87	14,56	F	Taux fixe à 0,60 %	0,60	108 309,98	11 410,34		7 240,85
155	N		A-1	6 000 000,00	14,75	F	Taux fixe à 0,45 %	0,50				6 601,25
156	N		A-1	5 100 000,00	14,88	V	(Euribor 3M + 0,35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,42	0,00	0,00		2 562,50
157	N		A-1	88 586,60	10,17	F	Taux fixe à 0,73 %	0,22				207,78
158	N		A-1	0,20	15	F	Taux fixe à 0,93 %	0,00				0,00
1843 Emprunts en devises (total)												
18441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (sous-total)				0,00					0,00	0,00		
164 Taux-Euro	N		A-1	0,00	0	V	(EONIA)Position) + 0,7)-Floor 0 sur EONIA)Position)	0,00	0,00	0,00		
166 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts aux comptes courants (total)												

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2020											
	Couverture 7 CIN	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			Intérêts payés (le cas échéant)	Intérêts de l'exercice
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt			
1575 Dettes sur M.E. T.P et PPP (total)													
1576 Dettes envers l'actionnaire majoritaire (total)													
1679 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (T960)				003 625,00					91 645,00	0,00			0,00
1601 Autres emprunts (total)													
1505 Bons à moyen terme négociables (total)													
1627 Autres dettes (total)				403 625,00					91 645,00	0,00			0,00
4000	N		A-1	5 000,00	6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 000,00	0,00			0,00
4001	N		A-1	78 200,00	4,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 640,00	0,00			0,00
4003	N		A-1	43 700,00	4,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 740,00	0,00			0,00
4011	N		A-1	18 000,00	5,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 000,00	0,00			0,00
4009	N		A-1	14 000,00	5,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 000,00	0,00			0,00
4004	N		A-1	3 220,00	5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	820,00	0,00			0,00
4018	N		A-1	47 500,00	4,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 500,00	0,00			0,00
4014	N		A-1	30 000,00	3,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 500,00	0,00			0,00
4008	N		A-1	21 500,00	5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 000,00	0,00			0,00
4019	N		A-1	17 760,00	6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 540,00	0,00			0,00
4005	N		A-1	56 000,00	7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 200,00	0,00			0,00
4007	N		A-1	42 000,00	7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 250,00	0,00			0,00
4020	N		A-1	42 000,00	7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 250,00	0,00			0,00
4010	N		A-1	49 750,00	8,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 250,00	0,00			0,00
4021	N		A-1	39 375,00	8,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 375,00	0,00			0,00
4015	N		A-1	47 250,00	8,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 250,00	0,00			0,00
4022	N		A-1	49 000,00	8,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00					0,00
4023	N		A-1	52 500,00	8,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00					0,00
4024	N		A-1	52 500,00	8,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00					0,00
4025	N		A-1	52 500,00	8,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00					0,00
4026	N		A-1	43 750,00	9,0	F	Taux fixe à 0 %	0,00					0,00
Total général		6 333 333,34		140 661 862,86					13 020 214,86	2 474 086,64	-34 712,04		652 667,46

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque de taux (fixe)	Organismes bénéficiaires du crédit initial	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2020	Type de taux	Durée du contrat	Dont contrat de type Structuré	Taux maximal	Taux minimal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date du vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts payés au cours de l'exercice (hors ICNE)	Taux de type fixe pour calcul ratio
Ensemble des prêts, dont variable simple, inflation locale ou encadré (autres) (A)														
TOTAL (A)														
Prêts à taux fixe (B)														
1	CREDIT AGRICOLE NORMANDIE MOSAIQUE	10 000 000,00	3 333 333,33	1	15		Taux fixe 3,05% à compter du 01/01/2010	Taux fixe 3,05% à compter du 01/01/2010	317 100,40	Taux fixe 3,05% à compter du 01/01/2010	3,10	116 253,32	2,17	
TOTAL (B)		10 000 000,00	3 333 333,33									116 253,32	2,17	
Prêts à taux variable (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur (cas B) ou multiplicateur (cas C) (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur (cas B) (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		10 000 000,00	3 333 333,33									116 253,32	2,17	

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) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	46					
	% de l'encours	97 63%					
	Montant en euros	137 318 530 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours	2,37%					
	Montant en euros	3 333 333 €					
(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						

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instrumentation de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2020	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		5 333 333,33					5 333 333,33				0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		5 333 333,33					5 333 333,33				0,00	0,00	0,00

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

Instruments de couverture	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
		Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						1 156 989,98	-30 761,23		
IGCS	156	Taux fixe à 2,38 %	2,12	Euribor 10 M	-0,51	1 156 989,98	-30 761,23	A-1	A-1
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total)									
Total						1 156 989,98	-30 761,23		

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

Emprunts	Année de mobilisation en profil d'amortissement de l'emprunt		Date de remboursement	Dépenses portant ou chef de la	Capital restant dû au 31/12/2019	Capital remboursé	Dette réaccélérée	Indicateur des opérations hors	Caractéristiques du taux			Dette au bilan		Synthèse de l'emprunt		Date de l'emprunt
	Année	Profil							Type de taux	Index	Marge de taux	Type	Montant	Montant	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Remboursement de dette					0,00 €	0,00 €										
Total des recettes au c/ 166 Remboursement de dette					0,00 €	0,00 €										

IV - ANNEXES

A) ELEMENTS DU BILAN

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION		Date de délibération ou référence M14
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil d'amortissement à 100 % : 150 euros ttc		17-déc-10
	Catégories de biens amortis	Durée	
	cpte 202 - frais liés à la révision des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	5 ans	29-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 assimilés (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 2161 - 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 installations, matériel et outillage techniques reçus au titre d'une mise à disp.	8 ans	17-déc-10
	cpte 21782 - Matériel de transport reçu 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	5 ans	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 2261 - Installations générales, agencements, aménagements divers reçues en affectation	15 ans	17-déc-10
	cpte 2282 - Matériel de transport reçu en affectation	10 ans	17-déc-10
	cpte 2283 - Matériel de bureau et matériel informatique reçu en affectation	5 ans	17-déc-10
	cpte 2284 - Mobilier reçu en affectation	8 ans	17-déc-10
	cpte 2285 - Cheptel reçu en affectation	10 ans	17-déc-10
	cpte 2288 - Autres immobilisations corporelles reçues en affectation	8 ans	17-déc-10
AMORTISSEMENT FACULTATIF	Non		
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		Durée	
	cpte 20411 - Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat		
	- 204111 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	01-janv-12
	- 204112 - bâtiments et installations	30 ans	24-mars-15
	- 204113 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24-mars-15
	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-15
	- 204123 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24-mars-15
	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-15
	- 204133 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24-mars-15
	cpte 204141 - subventions d'équipement aux organismes publics - Communes membres du GFP		
	- 204141 1 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	01-janv-12
	- 204141 2 - bâtiments et installations	30 ans	24-mars-15
	- 204141 3 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24-mars-15
	cpte 204148 - subventions d'équipement aux organismes publics - Autres Communes		
	- 204148 1 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	01-janv-12
	- 204148 2 - bâtiments et installations	30 ans	24-mars-15
	- 204148 3 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24-mars-15

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

(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 2020

A) ELEMENTS DU BILAN

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2020	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. Pour risques et charges (1)	0,00		2 768 850,00	85 500,00	1 250,00	2 601 100,00
Provisions pour litiges			110 550,00	85 500,00	1 250,00	204 600,00
Provisions pour garanties d'emprunts Garanties d'emprunts dues		2006	2 658 300,00			2 576 300,00
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		2 768 850,00	85 500,00	1 250,00	2 601 100,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. Pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts			SANS OBJET			
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers			SANS OBJET			
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2020	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
SANS OBJET						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau annexé "Etat des provisions" au tout dépréciation.

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		13 144 895,00	13 028 708,36
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 136 385,00	13 020 214,36
1641	EMPRUNTS EN EUROS	13 044 470,00	12 929 299,46
15878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	91 915,00	91 915,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		8 510,00	8 494,00
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	6 920,00	6 916,00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	250,00	241,00
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 340,00	1 337,00
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	13 028 708,36	19 396 423,43	1 884 927,20	34 309 058,99

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA+R.N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		32 036 346,00	16 731 449,38
Ressources propres externes de l'année (a)		7 411 775,00	6 163 547,95
10222	F C T V A	2 880 000,00	1 959 644,68
10251	CONS ET LEGS EN CAPITAL	17 100,00	22 676,00
274	PRETS	4 455 300,00	4 110 762,67
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		1 060,00
2754	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	59 416,00	59 414,70
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		24 624 570,00	10 567 901,44
15112	PROVISIONS PR LITIGES	95 500,00	95 500,00
28031	FRAIS D'ETUDES RECHERCHE & DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	15 350,00	15 356,50
28033	FRAIS D'INSERTION	11 240,00	11 036,00
2804111	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETD	600,00	600,00
2804112	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	42 380,00	41 776,00
2804121	AMORT SUB EQUIP MOBILIER MATERIEL ETUDES VERSEES A LA REGION	120 350,00	122 356,00
2804122	AMORT SUB EQUIPT EPT BATIMENTS INSTALLATIONS	57 410,00	52 905,00
24041411	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATERIEL ETUDES	38 070,00	15 766,00
24041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 598 210,00	1 551 700,00
24041422	AMORT SUB AUTRE COMMUNE BATIMENTS INSTALLATIONS	4 610,00	4 615,00
24041432	AMORT AUTRE GROUPEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	52 060,00	51 451,00
2804171	AMORT SUB ETABLISSEMTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET	72 140,00	72 617,00
2804172	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS	581 020,00	648 439,00
2804181	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	221 500,00	176 074,00
2804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	2 059 320,00	2 038 845,00
2804183	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERGRET NATIONAL	279 480,00	
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	92 700,00	99 869,50
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	574 980,00	535 803,00
2804471	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	31 930,00	
2804472	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	139 420,00	130 415,97
2804421	AMORT SUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	900,00	896,50
2804422	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL	11 650,00	11 647,50
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	850 580,00	777 235,67
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	15 180,00	15 172,50
28133	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	15 180,00	15 172,00
281561	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	3 340,00	
281562	AMORT AUTRE MATERIEL OUTI AGF INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	5 700,00	9 405,66
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	15 760,00	15 752,00
281578	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	64 370,00	61 030,23
28152	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	276 560,00	274 452,42
281725	AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	30 740,00	35 139,82
281741	AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI BATIMENTS PUBLICS	57 360,00	57 351,72

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
281745	AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGTS	650,00	644,55
281787	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	460,00	455,09
281784	AMORTISSEMENT MOBILIER MIS A DISPOSITION	2 300,00	2 300,00
281798	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES A DISPOSITION		43 500,16
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 130,00	7 128,25
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 257 770,00	1 317 502,64
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	368 410,00	398 455,12
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	207 500,00	200 199,82
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	270,00	270,00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	500 630,00	474 059,55
28202	AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION	559 140,00	566 132,00
28258	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	10,00	10,00
28265	AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION	500,00	458,70
28288	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	90,00	76,00
4815	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS	1 031 355,00	451 255,53
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	262 000,00	250 000,00
024	Produits de cessions	346 235,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	11 359 468,00	

	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	16 731 449,38	10 133 717,82		10 946 632,81	38 011 800,02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	34 309 058,99
Ressources propres disponibles IV	38 061 800,02
Solde V=IV-II (3)	+3 702 741,03

(1) Les comptes 15, 16, 26, 27, 25, 29, 39, 481, 49 et 59 sont de droit conformément au plan de comptes
(2) Les comptes 19, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si il y a lieu, l'établissement tenant compte des comptes budgétaires
(3) Indiquer le signe algébrique

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

(7) PROPRETE - DENEIGEMENT

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS

Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	35 493,76
	70020099	35 493,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	
	[...]	
65	Autres charges de gestion courante	
	[...]	
66	Charges financières	
	[...]	
67	Charges exceptionnelles (dépenses)	
	[...]	
68	Dotations aux provisions et aux pertes semi-budgétaires (3)	
	[...]	
014	Atténuations de produits	
	[...]	
	Total des dépenses réelles	35 493,76
023	Dépenses prélevées sur section de fonctionnement	
	[...]	
042	Opérations entre sections de fonctionnement	
	[...]	
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	35 493,76

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS

Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 683 194,54
	70020099	1 582 148,32
	70128/4F	101 477,03
	70128CCS	1 569,20
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 sur provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
013	Atténuations de charges	
	[...]	
	Total des recettes réelles	1 683 194,54

RECETTES – TITRES EMIS

Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	Opérations entre sections de fonctionnement	
	[...]	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	
	[...]	
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	1 683 194,54

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]

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

(1) GESTION DES ZONES D'ACTIVITES

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – VARIATIONS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	297 745,59
	6068/0024	293 170,69
	6132/0063	3 000,00
	6156/0049	1 574,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires (7)	
014	Atténuation de produits	
	Total des dépenses réelles	297 745,59
042	Opérations entre sections d'ordre	
043	Opérations internes de la section	
	Dépenses réelles d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	297 745,59

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	
71	Production stockée	606,65
	7133/0039	606,65
74	Dotations et participations	
75	Autres produits de gestion courante (3)	622 503,84
	Remises	622 503,84
	7588/0039	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	0,00
	7718/0039	
78	Reprises sur dotations semi-budgétaires (7)	
013	Atténuations de charges	
	Total des recettes réelles	623 110,69

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	Opérations entre sections d'ordre	
043	Opérations internes de la section	
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	623 110,69

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]

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

(1) PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS

Article (2)	Libellé (3)	Montant
[illegible]	[illegible]	81 085,45
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
012	Charges de personnel hors [illegible]	
	[illegible]	
65	Autres charges de gestion courante	
	[illegible]	
66	Charges financières	
	[illegible]	
67	Charges exceptionnelles	
	[illegible]	
68	Dotations aux provisions [illegible] (4)	
	[illegible]	
014	Atténuations de produits	
	[illegible]	
	Total des dépenses réelles	81 085,45
[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	81 085,45

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS

Article (2)	Libellé (3)	Montant
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	235 240,10
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	6 621,93
73	Impôts et taxes	2 300,27
	[illegible]	2 300,27
74	Dotations et participations	
	[illegible]	
75	Autres produits de gestion courante	21 197,81
	[illegible]	21 197,81
76	Produits financiers	
	[illegible]	
77	Produits exceptionnels	
	[illegible]	
78	Reprises sur provisions [illegible] (4)	
	[illegible]	
013	Atténuations de charges	
	[illegible]	
	Total des recettes réelles	258 791,16

RECETTES – TITRES EMIS

Article (2)	Libellé (3)	Montant
[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	258 791,16

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]

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

(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	70 345,67
	6122000	60 454,76
	6122000	9 890,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	
	[...]	
65	Autres charges de gestion courante	
	[...]	
66	Charges financières	
	[...]	
67	Charges exceptionnelles	
	[...]	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (1)	
	[...]	
014	Dégrèvements de produits	
	[...]	
Total des dépenses réelles		70 345,67
042	Opérations entre mouvements ordre section	
	[...]	
043	Opérations ordre intérieur de la section	
	[...]	
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GÉNÉRAL		70 345,67

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	
	[...]	
73	Impôts et taxes	0,00
	[...]	0,00
74	Dotations et participations	
	[...]	
75	Autres produits de gestion courante	160 686,58
	[illegible]	15 000,00
	7522000	65 877,35
	7522000	95 809,23
76	Produits financiers	
	[...]	
77	Produits exceptionnels	0,00
	775	
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
013	Atténuations de charges	
	[...]	
Total des recettes réelles		160 686,58
RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	Opérations entre mouvements ordre section	
	[...]	
043	Opérations ordre intérieur de la section	
	[...]	
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GÉNÉRAL		160 686,58

(1) Dotations aux provisions et aux dépréciations (M14 & M52 à M57)

(2) Détailler les comptes budgétaires par chapitre et article (M14 & M52 à M57) et par compte budgétaire (M4 & M61 à M71)

(3) Les reprises sur provisions semi-budgétaires ne peuvent être mises en place que par délibération

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
	[illegible]	0,00
012	Charges de personnel [illegible]	
	[illegible]	
65	Autres charges de gestion courante	
	[illegible]	
66	Charges financières	
	[illegible]	
67	Charges exceptionnelles	2 126,25
	7220099	2 126,25
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires (2)	
	[illegible]	
014	Atténuations de produits	
	[illegible]	
	Total des dépenses réelles	2 126,25
042	[illegible]	
	[illegible]	
043	[illegible]	
	[illegible]	
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	2 126,25

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS

Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes diverses	23 168,08
	7220099	1 317,50
	7220099	1 050,50
73	Impôts et taxes	2 890,85
	7220099	2 890,85
74	Dotations et participations	
	[illegible]	
75	Autres produits de gestion courante	26 762,02
	7220099	26 762,02
76	Produits financiers	
	[illegible]	
77	Produits exceptionnels	
	[illegible]	
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires (2)	
	[illegible]	
013	Atténuations de charges	
	[illegible]	
	Total des recettes réelles	52 920,95

RECETTES – TITRES ÉMIS

Article (2)	Libellé (2) (2)	Montant
042	[illegible]	
	[illegible]	
043	[illegible]	
	[illegible]	
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	52 920,95

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (3)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors opération)	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	
23	Immobilisations en cours (hors opération)	
26	Participations et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières	
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérations d'ordre de 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 (3)	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	Participations et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières	
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Cadre à dupliquer autant de fois que nécessaire
(2) Article en application du plan de comptes M14 ou M4 (compte à 3 chiffres pour les opérations d'ordre)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – VARIATIONS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
20	[illegible]	84 780,00
	[illegible]	84 780,00
204	[illegible]	
	[illegible]	
21	[illegible]	406 170,21
	[illegible]	
	[illegible]	67 523,68
	[illegible]	
	[illegible]	338 646,53
22	[illegible]	
	[illegible]	
23	[illegible]	
	[illegible]	
26	[illegible]	
	[illegible]	
27	[illegible]	
	[illegible]	
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
	[illegible]	
	Total des dépenses réelles	490 950,21
040	[illegible]	
	[illegible]	
042	[illegible]	
	[illegible]	
	Total des opérations d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	490 950,21

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – VARIATIONS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	[illegible]	
	[illegible]	
13	[illegible]	
	[illegible]	
16	[illegible]	
	[illegible]	
20	[illegible]	
	[illegible]	
204	[illegible]	
	[illegible]	
21	[illegible]	
	[illegible]	
23	[illegible]	
	[illegible]	
23	[illegible]	
	[illegible]	
26	[illegible]	
27	[illegible]	
	[illegible]	
[illegible]		
	[illegible]	
	Total des recettes réelles	0,00
040	[illegible]	
	[illegible]	
041	[illegible]	
	[illegible]	
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

[illegible]

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

III PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	
[illegible]	Subventions d'investissement	
	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	
204	Subventions d'équipement versées aux opérateurs	
	[illegible]	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
	[illegible]	0,00
23	Immobilisations corporelles en cours (hors opérations)	
22	Immobilisations en cours (hors opérations)	
	[illegible]	
26	Titres de l'activité immobilisée	
	[illegible]	
27	Autres immobilisations financières	
Opérations d'équipement (1) [illegible]		
Opérations d'équipement (1) [illegible]		
Opérations pour compte de tiers (1) hors opérations d'ordre		-
	[illegible]	
Total des dépenses réelles		0,00
040	Dotations aux amortissements et aux provisions	
	[illegible]	
041	Opérations patrimoniales	-
	[illegible]	
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	
	[illegible]	
13	Subventions d'investissement	
	[illegible]	
15	Provisions pour risques et charges	
	[illegible]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[illegible]	
234	Subventions d'équipement versées	
	[illegible]	
21	Immobilisations corporelles	
	[illegible]	
22	Immobilisations reçues en affectation	
	[illegible]	
23	Immobilisations en cours	
	[illegible]	
26	Participations et créances rattachées	
	[illegible]	
27	Autres immobilisations financières	
	[illegible]	
Opérations d'équipement (1) [illegible]		
	[illegible]	
Total des recettes réelles		0,00
040	Dotations aux amortissements et aux provisions	
	[illegible]	
041	Opérations patrimoniales	
	[illegible]	
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) [illegible]
(2) [illegible]

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

(1) ACTION FONCIÈRE ET GESTION IMMOBILIERE

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	77 180,02
	21318000	9 206,10
	21318000	67 973,92
23	Immobilisations corporelles en cours (hors opérations)	
26	Participations et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières	
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		77 180,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		77 180,02

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – 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	
204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations corporelles en cours	
26	Participations et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières	
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes HT ou TTC si assujettissement à la TVA

(2) Libellés et montants repris du compte administratif de la commune

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
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
26	Participations et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières	
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations entre section d'ordre	
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	Participations et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières	
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations entre section d'ordre	
041	Opérations patrimoniales	
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses			Recettes (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	8 422 403	Recettes issues de la TEOM		
60 ..	Achats et variation des stocks	2 600 355	7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	36 296 673
61	Services extérieurs	4 835 497			
62 ..	Autres services extérieurs	719 035			
63 .	Impôts, taxes et versements assimilés	14 513			
			Dotations et subventions reçues		
012	Charges de personnel et assimilés	11 149 729			
641/644/6337/6338	Charges de personnel et assimilés	11 149 729	Autres recettes éventuelles		
65	Autres charges de gestion courante	16 937 704	70	Prod des services, du domaine et ventes div	2 583 592
655	Contingents et participations obligatoires	15 537 011	704	Produit facturation travaux	1 550 087
651	Redevances	093	706	Produit facturation prestations	1 033 505
			707	Ventes de marchandises	
			708	Autres produits	
66	Charges financières	571 862	75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles	758	76	Produits financiers	
68	Dotation aux provisions (3)		77	Produits exceptionnels	
014	Atténuation de charges		78	Reprise sur provisions (3)	
022	Dépenses imprévues (3)		013	Atténuations de produits	
	Total des dépenses réelles	36 082 475		Total des recettes réelles	38 879 265
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	1 655 880	042	Opé. d'ordre de transfert entre section	
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 140 211			
	Total des dépenses d'ordre	2 797 091		Total des recettes d'ordre	0
	Total général de dépenses	38 879 265		Total général de recettes	38 879 265

(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 adopte semi-budgétaires
(4) Montant des recettes de fonctionnement transférés en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférente à l'exercice de la compétence mentionnée.

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses			Recettes (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunt et dettes assimilées		1 507 003	Souscription d'emprunts et dettes assimilées		124 982
1641	Emprunts	1 507 003	1641	Emprunts	124 982
Acquisition des immobilisations		1 410 070	Dotations et subventions reçues		0
203	Frais d'études et de recherche	0	10	Fonds divers et réserves	
2051	Acquisitions logiciels	0			
211	Acquisition de terrains	0			
212	Agencements et aménagements terrains	0			
213	Constructions	40 705			
215	Installation, matériel et outillage technique	240 523			
216	Collections et œuvres d'art	0			
2182	Matériel de transport	819 157			
2183	Matériel de bureau et informatique	1 302			
2184	Mobilier	0			
2188	Autres immobilisations corporelles	307 305			
23	Immobilisations corporelles en cours	0			
Opération d'équipement n°... (1 ligne par opé.)					
Autres dépenses éventuelles			Autres recettes éventuelles		
45..1	Opér. pour compte tiers n°... (1 ligne par opé.)		45..2	Opér. pour compte tiers n°... (1 ligne par opé.)	
020	Dépenses imprévues		024	Produits de cessions	
66	Charges financières		75	Produits financiers	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
68	Dotation aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
014	Atténuation de charges		10	Affectation du résultat	
023	Dépenses imprévues (3)				
	Total des dépenses réelles	2 922 073		Total des recettes réelles	124 982
042	Opér. d'ordre de transfert entre section		042	Opér. d'ordre de transfert entre section	1 056 030
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
			021	Virement de la section de fonctionnement (2)	1 740 219
	Total des dépenses d'ordre	0		Total des recettes d'ordre	2 797 091
	Total général de dépenses	2 922 073		Total général de recettes	2 922 073

(1) Dépenses et recettes, réelles et d'ordre, 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 comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Montant des recettes de fonctionnement transférées en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence mentionnée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.4.1

A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS émis		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	2 476 249,84
6042	Achats de prestations de services	32 166,66
60623	Alimentation	99,70
60624	Produits de traitement	229,35
60628	Autres fournitures non stockées	30 333,98
60631	Fournitures d'entretien	262 055,25
60632	Fournitures de petit équipement	1 967 903,25
60636	Vêtements de travail	181 389,13
611	Contrats de prestations de services	1 002,40
617	Etudes et recherches	1 200,00
6238	Divers - Publicité, publications, relations publiques	164,40
6251	Voyages et déplacements	17,50
	[...]	
012	Charges de personnel, frais assimilés	
	[...]	
65	Autres charges de gestion courante	66 514,18
6574	[...]	66 514,18
66	Charges financières	
	[...]	
67	Charges exceptionnelles	500,00
6718	[...]	500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	
	[...]	
014	Atténuations de produits	
	[...]	
Total des dépenses réelles		2 543 264,02
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	451 355,53
6812	[...]	451 355,53
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	
	[...]	
Total des dépenses d'ordre		451 355,53
TOTAL GENERAL		2 994 619,55

(1) Désigner les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes défini par la nomenclature du établissement

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.4.2

A7.4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et reserves	
	[ ]	
13	Subventions d'investissement	
	[ ]	
16	Emprunts et dettes assimilees	
	[ ]	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	25 608,97
2051	Concessions et droits similaires	25 608,97
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	
	[ ]	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	12 501,44
2188	Autres immobilisations corporelles	12 501,44
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	
	[ ]	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
	[ ]	
26	Participat° et créances rattachées	
	[ ]	
27	Autres immobilisations financières	555 168,00
274	Prêts	555 168,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° [ ]		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
	[ ]	
Total des dépenses réelles		593 278,41
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	2 256 777,64
4815	*Charges liées à la crise sanitaire Covid 19*	2 256 777,64
041	*Opérations patrimoniales*	
	[ ]	
Total des dépenses d'ordre		2 256 777,64
TOTAL GENERAL		2 850 056,05

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

IV - ANNEXES CA 2020	IV
ELEMENTS DU BILAN	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde I - (II + III)
2015	Etalement d'une indemnité de remboursement anticipé d'un emprunt CAFFIL indexé sur le cours EUR/CHF	10 ans	24/06/2015 (arrêté n° 33)	2 650 000,00	1 325 000,00	265 000,00	1 060 000,00
TOTAL				2 650 000,00	1 325 000,00	265 000,00	1 060 000,00

IV - ANNEXES	0
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	63

A5 - CHAMPS DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Detail)

A54000035 PRU MATTENHEIM — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice: Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	160 000,00					160 000,00
454100005	160 000,00					160 000,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections						
041 - Opérations patrimoniales à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (b)(2)						
Dépenses nettes (a - c)	160 000,00					160 000,00
RECETTES (b)	150 000,00	10 000,17		10 000,17		160 000,00
454000005 - Financement par le mandant et par d'autres tiers (3)	135 004,00	10 000,17		10 000,17		145 004,00
040 - Financement par la section						
041 - Financement des opérations d'ordre de tiers	14 996,00					14 996,00
Annulations sur recettes (b)(2)						
Recettes nettes (b - d)	150 000,00	10 000,17		10 000,17		160 000,00

(1) Opérations réelles et d'ordre pour compte de tiers
(2) Montant à déduire de la ligne correspondante
(3) Le montant doit être égal à la somme des lignes correspondantes du compte de gestion
(4) Montant à inscrire

A54000036 AIDE A LA PIERRE 2008 — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice: Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	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 - Opérations d'ordre de transfert entre sections						
041 - Opérations patrimoniales à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (b)(2)						
Dépenses nettes (a - c)	504 623,51	7 500,00		7 500,00		504 623,51
RECETTES (b)	512 124,64					512 124,64
454000006 - Financement par le mandant et par d'autres tiers (3)	263 647,04					263 647,04
040 - Financement par la section						
041 - Financement des opérations d'ordre de tiers	248 477,60					248 477,60
Annulations sur recettes (b)(2)						
Recettes nettes (b - d)	512 124,64					512 124,64

(1) Opérations réelles et d'ordre pour compte de tiers
(2) Montant à déduire de la ligne correspondante
(3) Le montant doit être égal à la somme des lignes correspondantes du compte de gestion
(4) Montant à inscrire

A54000037 AIDE A LA PIERRE 2007 — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice: Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	865 291,42	130 889,58		130 889,58		995 291,42
454100007	819 905,42	130 889,58		130 889,58		950 905,42
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections						
041 - Opérations patrimoniales à l'intérieur de la section	45 386,00					45 386,00
Annulations sur dépenses (b)(2)						
Dépenses nettes (a - c)	865 291,42	130 889,58		130 889,58		995 291,42
RECETTES (b)	1 126 181,00					1 126 181,00
454000007 - Financement par le mandant et par d'autres tiers (3)	1 126 181,00					1 126 181,00
040 - Financement par la section						
041 - Financement des opérations d'ordre de tiers						
Annulations sur recettes (b)(2)						
Recettes nettes (b - d)	1 126 181,00					1 126 181,00

(1) Opérations réelles et d'ordre pour compte de tiers
(2) Montant à déduire de la ligne correspondante
(3) Le montant doit être égal à la somme des lignes correspondantes du compte de gestion, hors opérations d'ordre budgétaires
(4) Montant à inscrire

A54000039 AIDE A LA PIERRE 2009 — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice: Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	2 937 315,69	530 081,00		530 081,00		2 937 315,69
454100009	2 937 315,69	530 081,00		530 081,00		2 937 315,69
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections						
041 - Opérations patrimoniales à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (b)(2)						
Dépenses nettes (a - c)	2 937 315,69	530 081,00		530 081,00		2 937 315,69
RECETTES (b)	3 536 725,83					3 536 725,83
454000009 - Financement par le mandant et par d'autres tiers (3)	3 536 725,83					3 536 725,83
040 - Financement par la section						
041 - Financement des opérations d'ordre de tiers						
Annulations sur recettes (b)(2)						
Recettes nettes (b - d)	3 536 725,83					3 536 725,83

(1) Opérations réelles et d'ordre pour compte de tiers
(2) Montant à déduire de la ligne correspondante
(3) Le montant doit être égal à la somme des lignes correspondantes du compte de gestion, hors opérations d'ordre budgétaires
(4) Montant à inscrire

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

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

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice : Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	857 325,09	31 450,92		31 450,92		857 325,09
454100010	857 325,09	31 450,92		31 450,92		857 325,09
D40 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
D41 Opérations diverses à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(2)						
Dépenses nettes (a - c)	857 325,09	31 450,92		31 450,92		857 325,09
RECETTES (b)	679 646,00	261 713,00		261 713,00		679 646,00
454200010 Financement par le mandataire par d'autres tiers (4)	679 646,00	261 713,00		261 713,00		679 646,00
D40 Financement par le mandataire						
D41 Financement par opérations d'ordre de SDC						
Annulations sur recettes (d)(2)						
Recettes nettes (b - d)	679 646,00	261 713,00		261 713,00		679 646,00

(1) Conformément au compte de tiers
(2) Montant de chaque ligne non annulée
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé par ligne de compte conformément au bordereau de mandatement
(4) Préciser le compte

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

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice : Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	551 920,30	21 260,00	19 040,00	2 240,00		570 960,30
454100011	551 920,30	21 260,00	19 040,00	2 240,00		570 960,30
D40 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
D41 Opérations diverses à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(2)						
Dépenses nettes (a - c)	551 920,30	21 260,00	19 040,00	2 240,00		570 960,30
RECETTES (b)	570 000,30	39 635,00		39 635,00		570 000,30
454200011 Financement par le mandataire par d'autres tiers (4)	570 000,30	39 635,00		39 635,00		570 000,30
D40 Financement par le mandataire						
D41 Financement par opérations d'ordre de SDC						
Annulations sur recettes (d)(2)						
Recettes nettes (b - d)	570 000,30	39 635,00		39 635,00		570 000,30

(1) Ouvrir un compte par opération pour le compte de tiers
(2) Montant de chaque ligne non annulée
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé par ligne de compte conformément au bordereau de mandatement
(4) Préciser le compte

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

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice : Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	845 056,68	77 206,32		77 206,32		845 056,68
454100012	845 056,68	77 206,32		77 206,32		845 056,68
D40 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
D41 Opérations diverses à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(2)						
Dépenses nettes (a - c)	845 056,68	77 206,32		77 206,32		845 056,68
RECETTES (b)	713 856,68	8 406,32		8 406,32		713 856,68
454200012 Financement par le mandataire par d'autres tiers (4)	713 856,68	8 406,32		8 406,32		713 856,68
D40 Financement par le mandataire						
D41 Financement par opérations d'ordre de SDC						
Annulations sur recettes (d)(2)						
Recettes nettes (b - d)	713 856,68	8 406,32		8 406,32		713 856,68

(1) Ouvrir un compte par opération pour le compte de tiers
(2) Montant de chaque ligne non annulée
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé par ligne de compte conformément au bordereau de mandatement
(4) Préciser le compte

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

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice : Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	533 600,36	42 400,00		42 400,00		533 600,36
454100013	533 600,36	42 400,00		42 400,00		533 600,36
D40 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
D41 Opérations diverses à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(2)						
Dépenses nettes (a - c)	533 600,36	42 400,00		42 400,00		533 600,36
RECETTES (b)	524 732,34	151 267,36		151 267,36		524 732,34
454200013 Financement par le mandataire par d'autres tiers (4)	524 732,34	151 267,36		151 267,36		524 732,34
D40 Financement par le mandataire						
D41 Financement par opérations d'ordre de SDC						
Annulations sur recettes (d)(2)						
Recettes nettes (b - d)	524 732,34	151 267,36		151 267,36		524 732,34

(1) Ouvrir un compte par opération pour le compte de tiers
(2) Montant de chaque ligne non annulée
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé par ligne de compte conformément au bordereau de mandatement
(4) Préciser le compte

49 CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (D.6.2.1)

[illegible] AIDE A LA PIERRE 2014 — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	836 879,69	182 729,01	66 200,00	127 529,01		902 079,69
[illegible]	836 879,69	182 729,01	66 200,00	127 529,01		902 079,69
040 Travaux réalisés par le maître d'ouvrage [illegible]						
041 Opérations d'ordre d'intérêt national [illegible]						
Annulations sur dépenses (d)						
Dépenses nettes (a - c)	836 879,69	182 729,01	66 200,00	127 529,01		902 079,69
RECETTES (b)	836 911,36	382 597,44	56 798,71	325 898,73		893 710,21
[illegible] Financement par le maître d'ouvrage [illegible]	836 911,36	382 597,44	56 798,71	325 898,73		893 710,21
040 Financement par le maître d'ouvrage						
041 Financement par des tiers à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (e)						
Recettes nettes (b - d)	836 911,36	382 597,44	56 798,71	325 898,73		893 710,21

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]
(4) [illegible]

[illegible] AIDE A LA PIERRE 2015 — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	408 660,19	398 384,39		398 384,39		408 660,19
[illegible]	408 660,19	398 384,39		398 384,39		408 660,19
040 Travaux réalisés par le maître d'ouvrage [illegible]						
041 Opérations d'ordre d'intérêt national [illegible]						
Annulations sur dépenses (d)						
Dépenses nettes (a - c)	408 660,19	398 384,39		398 384,39		408 660,19
RECETTES (b)	502 456,20	304 488,38	47 950,80	256 536,28		550 406,00
[illegible] Financement par le maître d'ouvrage [illegible]	502 456,20	304 488,38	47 950,80	256 536,28		550 406,00
040 Financement par le maître d'ouvrage						
041 Financement par des tiers à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (e)						
Recettes nettes (b - d)	502 456,20	304 488,38	47 950,80	256 536,28		550 406,00

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]
(4) [illegible]

[illegible] AIDE A LA PIERRE 2016 — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	635 453,89	1 319 299,20	81 378,70	1 237 920,50		716 832,59
[illegible]	635 453,89	1 319 299,20	81 378,70	1 237 920,50		716 832,59
040 Travaux réalisés par le maître d'ouvrage [illegible]						
041 Opérations d'ordre d'intérêt national [illegible]						
Annulations sur dépenses (d)						
Dépenses nettes (a - c)	635 453,89	1 319 299,20	81 378,70	1 237 920,50		716 832,59
RECETTES (b)	361 442,00	1 593 306,30	766 093,72	827 214,28		1 127 535,72
[illegible] Financement par le maître d'ouvrage [illegible]	361 442,00	1 593 306,30	766 093,72	827 214,28		1 127 535,72
040 Financement par le maître d'ouvrage						
041 Financement par des tiers à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (e)						
Recettes nettes (b - d)	361 442,00	1 593 306,30	766 093,72	827 214,28		1 127 535,72

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]
(4) [illegible]

[illegible] 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	
DEPENSES (a)	174 873,40	791 050,63	405 300,43	385 750,17		580 173,83
[illegible]	174 873,40	791 050,63	405 300,43	385 750,17		580 173,83
040 Travaux réalisés par le maître d'ouvrage [illegible]						
041 Opérations d'ordre d'intérêt national [illegible]						
Annulations sur dépenses (d)						
Dépenses nettes (a - c)	174 873,40	791 050,63	405 300,43	385 750,17		580 173,83
RECETTES (b)	50 000,00	845 929,00		845 929,00		50 000,00
[illegible] Financement par le maître d'ouvrage [illegible]	50 000,00	845 929,00		845 929,00		50 000,00
040 Financement par le maître d'ouvrage						
041 Financement par des tiers à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (e)						
Recettes nettes (b - d)	50 000,00	845 929,00		845 929,00		50 000,00

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]
(4) [illegible]

A1 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (D4101/1)

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 ventiler	
DEPENSES (a)	105 046,87	1 336 917,33	198 324,33	1 137 592,87		303 371,19
45410001	105 046,87	1 336 917,33	198 324,33	1 137 592,87		303 371,19
040 - Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (d)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	105 046,87	1 336 917,33	198 324,33	1 137 592,87		303 371,19
RECETTES (b)	90 000,00	1 355 966,00		1 355 966,00		90 000,00
45420018 - Financement par le mandataire (et par l'ANAH) (2)	90 000,00	1 355 966,00		1 355 966,00		90 000,00
040 - Financement par le mandataire						
041 - Financement par un tiers à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (f)(3)						
Recettes nettes (b - d)	90 000,00	1 355 966,00		1 355 966,00		90 000,00

(1) Ouvert au cadre sur opérations pour compte de tiers
(2) montant à compléter de la colonne du mandat
(3) Le chapitre 45 doit être équilibré en dépenses et en recettes (d) = (f) = 0 dans le cas contraire
(4) Montant à compléter

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 ventiler	
DEPENSES (a)		1 323 620,00	88 550,00	1 235 070,00		88 550,00
45410019		1 323 620,00	88 550,00	1 235 070,00		88 550,00
040 - Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (d)(3)						
Dépenses nettes (a - c)		1 323 620,00	88 550,00	1 235 070,00		88 550,00
RECETTES (b)		1 322 820,00		1 322 820,00		
45420019 - Financement par le mandataire (et par l'ANAH) (2)		1 322 820,00		1 322 820,00		
040 - Financement par le mandataire						
041 - Financement par un tiers à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (f)(3)						
Recettes nettes (b - d)		1 322 820,00		1 322 820,00		

(1) Ouvert au cadre sur opérations pour compte de tiers
(2) montant à compléter de la colonne du mandat
(3) Le chapitre 45 doit être équilibré en dépenses et en recettes (d) = (f) = 0 dans le cas contraire
(4) Montant à compléter

45400020 AIDE A LA PIERRE 2020 — 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 ventiler	
DEPENSES (a)		1 210 416,00		865 726,00	344 690,00	
45410020		1 210 416,00		865 726,00	344 690,00	
040 - Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (d)(3)						
Dépenses nettes (a - c)		1 210 416,00		865 726,00	344 690,00	
RECETTES (b)		1 210 416,00		865 726,00	344 690,00	
45420020 - Financement par le mandataire (et par l'ANAH) (2)		1 210 416,00		865 726,00	344 690,00	
040 - Financement par le mandataire						
041 - Financement par un tiers à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (f)(3)						
Recettes nettes (b - d)		1 210 416,00		865 726,00	344 690,00	

(1) Ouvert au cadre sur opérations pour compte de tiers
(2) montant à compléter de la colonne du mandat
(3) Le chapitre 45 doit être équilibré en dépenses et en recettes (d) = (f) = 0 dans le cas contraire
(4) Montant à compléter

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 ventiler	
DEPENSES (a)	558 411,55	36 888,45	10 500,00	26 388,45		568 911,55
45410103	558 411,55	36 888,45	10 500,00	26 388,45		568 911,55
040 - Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (d)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	558 411,55	36 888,45	10 500,00	26 388,45		568 911,55
RECETTES (b)	555 491,55	40 038,45	5 960,00	34 888,45	-810,86	551 422,21
45420103 - Financement par le mandataire (et par l'ANAH) (2)	555 491,55	40 038,45	5 960,00	34 888,45	-810,86	551 422,21
040 - Financement par le mandataire						
041 - Financement par un tiers à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (f)(3)						
Recettes nettes (b - d)	555 491,55	40 038,45	5 960,00	34 888,45	-810,86	551 422,21

(1) Ouvert au cadre sur opérations pour compte de tiers
(2) montant à compléter de la colonne du mandat
(3) Le chapitre 45 doit être équilibré en dépenses et en recettes (d) = (f) = 0 dans le cas contraire
(4) Montant à compléter

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (DEP+REC)(1)

45400001 PGR 99F DEPARTEMENT — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice: Réalisations	Sur l'exercice: Restes à réaliser	Sur l'exercice: Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	569 811,56	36 688,46	10 600,00	26 338,45		569 811,56
454100001	569 811,56	36 688,46	10 600,00	26 338,45		569 811,56
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(2)						
Dépenses nettes (a - c)	569 811,56	36 688,46	10 600,00	26 338,45		569 811,56
RECETTES (b)	656 461,56	40 038,45	5 560,66	34 838,45	-310,66	661 422,21
454100100 Financement par le mandant et par d'autres tiers (3)	656 461,56	40 038,45	5 560,66	34 838,45	-310,66	661 422,21
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(2)						
Recettes nettes (b - d)	656 461,56	40 038,45	5 560,66	34 838,45	-310,66	661 422,21

(1) Ouvrir autant de tableaux que nécessaire.
(2) Indiquer le montant des annulations.
(3) Le montant de 45 est égal au montant du compte correspondant au cadre des dépenses (ligne 454100001).
(4) Indiquer le chapitre.

45400102 PGR 3 REST CONSEIL DEPARTEMENTAL — Date de la délibération

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice: Réalisations	Sur l'exercice: Restes à réaliser	Sur l'exercice: Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	19 500,00	44 500,00	35 500,00	9 000,00		55 000,00
454100102	19 500,00	44 500,00	35 500,00	9 000,00		55 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(2)						
Dépenses nettes (a - c)	19 500,00	44 500,00	35 500,00	9 000,00		55 000,00
RECETTES (b)	12 000,00	34 000,00	31 500,00	52 500,00		43 500,00
454100100 Financement par le mandant et par d'autres tiers (3)	12 000,00	34 000,00	31 500,00	52 500,00		43 500,00
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(2)						
Recettes nettes (b - d)	12 000,00	34 000,00	31 500,00	52 500,00		43 500,00

(1) Ouvrir autant de tableaux que nécessaire.
(2) Indiquer le montant des annulations.
(3) Le montant de 45 est égal au montant du compte correspondant au cadre des dépenses (ligne 454100102).
(4) Indiquer le chapitre.

45400005 AMENAGEMENT STATION SORBACH MULHOUSE — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice: Réalisations	Sur l'exercice: Restes à réaliser	Sur l'exercice: Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	666 913,22	163 086,78	1 591,52	7,00	161 488,26	668 504,74
454100005	666 913,22	163 086,78	1 591,52	7,00	161 488,26	668 504,74
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(2)						
Dépenses nettes (a - c)	666 913,22	163 086,78	1 591,52	7,00	161 488,26	668 504,74
RECETTES (b)	130 000,00	321 500,00		321 500,00		130 000,00
454100005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (3)	130 000,00	321 500,00		321 500,00		130 000,00
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(2)						
Recettes nettes (b - d)	130 000,00	321 500,00		321 500,00		130 000,00

(1) Ouvrir autant de tableaux que nécessaire.
(2) Indiquer le montant des annulations.
(3) Le montant de 45 est égal au montant du compte correspondant au cadre des dépenses (ligne 454100005).
(4) Indiquer le chapitre.

45400007 ROUTE MARIE LOUISE — Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice: Réalisations	Sur l'exercice: Restes à réaliser	Sur l'exercice: Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	272 210,64	28 000,02	5 857,34		14 142,68	278 067,98
454100007	272 210,64	28 000,02	5 857,34		14 142,68	278 067,98
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(2)						
Dépenses nettes (a - c)	272 210,64	28 000,02	5 857,34		14 142,68	278 067,98
RECETTES (b)	335 000,00					350 000,00
454100007 Financement par le mandant et par d'autres tiers (3)	335 000,00					350 000,00
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(2)						
Recettes nettes (b - d)	335 000,00					350 000,00

(1) Ouvrir autant de tableaux que nécessaire.
(2) Indiquer le montant des annulations.
(3) Le montant de 45 est égal au montant du compte correspondant au cadre des dépenses (ligne 454100007).
(4) Indiquer le chapitre.

ELEMENTS DU BILAN

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	COUT AMORTISSEMENT
AUT0030030016722	ETUDE15 - DIVERSIFICATION SITE PEUGEOT	5	69 191,50	0,00
AUT0030030023309	ETUDES15 RENOVATION CARRIERE CENTRE EQUESTRE	5	4 980,00	0,00
AUT0030030031157	ETUDE520 - MAILLAGE GAV VEHICULAIRE MOA	5	35 700,00	0,00
AUT0030030031158	ETUDE20 - ECOQUARTIER LE NAPOLEON	5	77 000,00	0,00
AUT0030030031159	ETUDES20 - REVISION PLU COMMUNES	5	35 101,25	0,00
AUT0030030031160	ETUDES20 - VIF LOCINOCENTRE IMMOBILIER	5	84 780,00	0,00
AUT0030030031611	ETUDES20- DIAGNOSTIC STRUCTURE CUISINE ZOO	5	3 123,50	0,00
AUT0030030031635	ETUDE20- EXPERIMENTATION COHABITATION USAGER PLACE REPUBLIQUE	5	15 430,40	0,00
AUT0030030032415	ETUDE20 - REPRISE ET WITTELSHEIM	5	4 500,00	0,00
AUT0030030032417	ETUDES20 - DIAGNOSTIC SOLS DMC ADURO STENBACCELEN	5	9 120,00	0,00
AUT0030030032659	ETUDE COUVERTURE WIFI GYMNASE DOLLER	5	4 680,00	0,00
AUT0030030032660	ETUDE20 - COUVERTURE WIFI BATIMENT MULHOUSE	5	4 680,00	0,00
Total par Nature : 2031			342 756,60	0,00
AUT0030030002275	PROJET 154846 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES MOA	5	515,61	0,00
AUT0030030002278	PROJET 154831 DEMOLITION ANCIENNE GARE DE TRIAGE A RUCHWILLER	5	253,46	0,00
AUT0030030025785	PROJET 175001 OPTIC STRATEGIE INNOVATION MOA INDUSTRIE FUTUR	5	250,32	0,00
AUT0030030026310	PROJET 185007 RACCORDEMENT SECONDAIRE DES SOUS-STATIONS DES HOPITAUX	5	257,21	0,00
AUT0030030028601	ANNONCE18 - PAC 1 PARC COLLEGES	5	440,21	0,00
AUT0030030030020	ANNONCE LEGALE SCOT	5	337,50	0,00
AUT0030030030021	ANNONCE LEGALE SCOT	5	336,34	0,00
AUT0030030030027	MARCHE 130 V04 ACHAT D'UN FORFAIT EUROPEEN	5	6 480,20	0,00
AUT0030030031561	INSERTION20 - BATIMENT MODULAIRE PERISCOLAIRE PLEIN CIEL MULHOUSE	0	294,37	0,00
AUT0030030031562	INSERTION20 - DIAGNOSTIC PERIODIQUE VOIES FERREES APPARTENANT A MPA	0	294,37	0,00
AUT0030030031563	ETUDES20 - REMPLACEMENT FENETRES QUARTIER FONDERIE	0	303,21	0,00
AUT0030030031564	ETUDES20 - FOURNITURE BACS A ROULETTES EN PLASTIQUE ET POUBELLES DETACHEES COLLECTE	0	505,56	0,00
AUT0030030031565	ETUDES20 - INSTALLATION DOME STATION DE GAZ NATUREL COMPRESSE ATELIERS SOLEA	0	262,32	0,00
AUT0030030031566	ETUDES20 - FOURNITURE ENGIN POSTE/COUTILS	0	279,82	0,00
AUT0030030031566	ETUDES20 - REMPLACEMENT DE FENETRES AU QUARTIER FONDERIE	0	222,14	0,00
AUT0030030031567	ETUDES20 - DIAGNOSTIC RESEAU SURVEILLANCE KARPE ET ETABLISSEMENT DE PRECONISATION	0	292,81	0,00
AUT0030030031569	ETUDES20 - RECTIFICATIF FOURNITURE BACS A ROULETTES EN PLASTIQUE COLLECTE DECHETS	0	241,76	0,00
AUT0030030031570	ETUDES20 - TRAVAUX DE RENOVATION ET MAINTENANCE COUVANTE BATIMENTS	5	2 024,97	0,00
AUT0030030031571	INSERTION20 - FORFAIT EUROPEEN DB 10 UP	5	2 060,00	0,00
AUT0030030031572	INSERTION20 - FORFAIT EUROPEEN DB 13 UP	5	2 240,00	0,00
AUT0030030031573	INSERTION20 - EXTENSION QUARTIER DOLLER RESEAU CHAUFFAGE URBAIN ET ECLAIRAGE	5	373,22	0,00
AUT0030030031574	INSERTION20 - RENOVATION ET MAINTENANCE BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	5	592,85	0,00
AUT0030030031575	INSERTION20 - PROJET 205004 - 20 STATIONS NETTOYAGE LOCATIF SITES ARGILO	0	777,50	0,00
AUT0030030033561	INSERTION20 - PROJET 205030 RETRAGILISATION PASSIVE HALLE INOXAER SITE FONDERIE	0	303,22	0,00
AUT0030030033562	INSERTION20 - PROJET 205034 RENOVATION ET MAINT COUVS BAT PERISCOLAIRES	0	303,31	0,00
AUT0030030033563	INSERTION20 - PROJET 205035 REMPLACEMENT DES ASCENSEURS AU CSRA	0	414,16	0,00
AUT0030030033564	INSERTION20 - PROJET 205036 REMPLACEMENT DES MOTEURS DES COMPRESSEURS PATINOIRE	0	367,19	0,00
AUT0030030033565	INSERTION20 - PROJET 205037 TRAVAUX RENOVATION ET MAINT BATIMENTS COMMUNAUX	0	761,50	0,00
AUT0030030033566	INSERTION20 - PROJET 205040 INSTALLATION D'UN ELEVATEUR PMR A L'AUBERGE DU PCUM	0	299,94	0,00
AUT0030030033567	INSERTION20 - PROJET 205039 CREATION HORIZON AERIEUL AU 7000	0	514,49	0,00
AUT0030030033568	INSERTION20 - FORFAIT EUROPEEN	5	6 180,50	0,00
Total par Nature : 2033			39 092,85	0,00
AUT0030030041557	SU030 - ITA VOCADE NORD	30	99 900,00	0,00
Total par Nature : 204112			99 900,00	0,00
AUT0030030031657	SU030 - PISTES CYCLABLES MO CD68	30	35 833,03	0,00
Total par Nature : 204132			35 833,03	0,00
AUT0030030031659	SU020 - DEPLAN SUB EQUIPEMENT COMMUNES	5	4 879,71	0,00
Total par Nature : 204141			4 879,71	0,00
AUT0030030031646	SUB20 - PARTICIPATION FORD LIBERG	20	28 450,32	0,00
AUT0030030031647	SUB20 - PARTICIPATION PEASTATT VERSEMENT 16	20	525 492,26	0,00
AUT0030030031649	SUB20 - PARTICIPATION BRUNSTATT DIDENHEIM	20	413 600,00	0,00
AUT0030030031542	SUB20 - EQUIPEMENT COMMUNES PISTES CYCLABLES	20	80 138,41	0,00
AUT0030030032381	SUB20 - CC MARTISSE CHAUFFAGE FLAXLANDEN PERISCOLAIRE	20	160 000,00	0,00
AUT0030030032382	SUB20 - VILLAGE DES ENFANTS KINGERSHEIM VDF	20	276 000,00	0,00
AUT0030030032383	SUB20 - PERI DOLLER DM	20	485 000,00	0,00
Total par Nature : 204142			1 547 720,00	0,00
AUT0030030031665	SU030 - EQUIPEMENT SYMA AEROPORAGE	20	140 000,00	0,00
Total par Nature : 204182			140 000,00	0,00
AUT0030030031666	SU030 - AUBERGE DE JEUNESSE	5	13 000,00	0,00
AUT0030030031668	SU030 - CAMPING DE L'ILL	5	12 030,00	0,00
Total par Nature : 204172			25 030,00	0,00
AUT0030030031671	SU030 - EQUIPEMENT LOGEMENTS SOCIAUX ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	30	18 592,00	0,00
AUT0030030031674	SU030 - PERFORMANCE ENERGETIQUE	30	123 960,00	0,00
Total par Nature : 204172			142 552,00	0,00
AUT0030030031675	SU030 - EQUIPEMENT ATMO GRAND EST	5	10 564,00	0,00
AUT0030030031678	SU030 - EQUIPEMENT HORS CPER	5	30 000,00	0,00
AUT0030030037402	SU030 - CNRS - IMPRESSION 3D	5	30 000,00	0,00
Total par Nature : 204181			840 964,00	0,00
AUT0030030031566	SUB20 - SDIS CENTRE CONFERENCES	20	212 500,00	0,00
AUT0030030031569	SUB20 - RUDOL	20	1 000 000,00	0,00
AUT0030030031579	SUB20 - CITIVIA MUR ESCALADE	20	77 500,00	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT0200000001410	SUB20 - LEARNING CENTER	30	2 355,10	0,00
AUT0000000001411	SUB20 - AMENAGEMENT CAMPUS	30	25 007,00	0,00
AUT0000000002412	SUB20 - CPER SEIC FSM BAT MATH	30	152 002,00	0,00
Total par Nature : 204182			1 371 316,90	0,10
AUT0000000001395	SUB20 - RECOUVERSIDE ATLAS INVENTAIRE	5	63 240,00	0,00
AUT0000000001397	SUB20 - EQUIPEMENT ACRE MOOCS	5	2 000,00	0,00
AUT0000000001391	SUB20 - EQUIPEMENT MOULIN LUTTERBACH	5	9 000,00	0,00
AUT0000000001395	SUB20 - EQUIPEMENT CAEP KANGOUROU	5	1 722,00	0,00
AUT0000000001399	SUB20 - CLUB VOSGIEN KINGERSHEIM	5	5 701,50	0,00
AUT0000000001634	SUB20 - PARTICIPATION ALSIA	5	6 030,00	0,00
Total par Nature : 204121			88 253,50	0,00
AUT0000000001571	SUB20 - REHABILITATION THERMIQUE	30	38 900,00	0,00
AUT0000000001572	SUB20 - EQUIPEMENT LOGEMENTS SOCIAUX PRIVES	30	254 700,00	0,00
AUT0000000001573	SUB20 - FIG ACCESSIBILITE	30	1 500,00	0,00
AUT0000000001574	SUB20 - PRIVES POP INDIGENE	30	29 200,00	0,00
AUT0000000001575	SUB20 - HABITAT INDIGENE	30	10 500,00	0,00
AUT0000000001576	SUB20 - ENERGIE	30	42 200,00	0,00
AUT0000000001577	SUB20 - COPROPRIETES DEGRADEES	30	195 922,84	0,00
AUT0000000002406	SUB20 - MUSEES NZA	30	684 380,00	0,00
AUT0000000002407	SUB20 - MUSEE PAPIER PEINT	30	532 000,00	0,00
AUT0000000002408	SUB20 - MUSEE MINE WITTELSHEIM KALI VIE	30	7 000,00	0,00
AUT0000000002413	SUB20 - MEDIAS SCIENCES	30	10 712,02	0,00
AUT0000000002583	SUB20 - AMIS MUSEE MUTC	30	2 000,00	0,00
Total par Nature : 204122			1 798 115,86	0,00
AUT0000000001417	PROJET 195001 SERVICES NUMERIQUES LOCRVALD	2	847,39	0,00
AUT0000000001792	SITE INTERNET AGGLO	2	15 585,36	0,00
AUT0000000001793	ASTRE RH	2	8 078,40	0,00
AUT0000000001795	18 LICENCES MICROSOFT OFFICE 2019	2	5 788,80	0,00
AUT0000000001797	5 LICENCES MICROSOFT OFFICE 2019	2	1 628,00	0,00
AUT0000000001580	LICENCE E-COMMUNITY 2021	2	35 578,00	0,00
AUT0000000001580	LICENCE THALE	2	27 628,40	0,00
AUT0000000001581	LOGICIEL PDF ELEMENT SERVLIBV FOXI	2	303,27	0,00
AUT0000000001614	OPEN DATA SOFT	2	25 639,26	0,00
AUT0000000001615	ASTRE RH - PACK DSN	2	21 190,80	0,00
AUT0000000001616	LICENCE SOFT ENERGETIQUE	2	14 400,00	0,00
AUT0000000001617	AUTOCOM AQUARIUS	2	5 400,00	0,00
AUT0000000001618	COVIDIS INSCRIPTIONS	2	13 209,60	0,00
AUT0000000001619	LICENCE ADOBE	2	392,02	0,00
AUT0000000001620	LOGICIEL SIS MARCEL	2	626,02	0,00
AUT0000000001621	OPEN WEB - VERSION 4	2	918,00	0,00
AUT0000000001622	ASTRE RH - PARAMETRAGE TPS	2	2 239,20	0,00
AUT0000000001623	COVIDIS INSCRIPTIONS SERVICE INTIGNE	2	12 036,00	0,00
AUT0000000001624	ASTRE RH - ASSISTANCE TPS	2	1 221,20	0,00
AUT0000000001625	LOGICIEL STYX - MODULE DATAMATRIX	2	540,00	0,00
AUT0000000002382	LOGICIEL PERISCOLAIRE AGORA	2	6 420,00	0,00
AUT0000000002392	LOGICIEL ELISE	2	13 470,00	0,00
AUT0000000002398	EX20 - PAIEMENT EN LIGNE PRESTATION PETITE ENFANCE	2	21 616,80	0,00
AUT0000000002687	AGORA	2	3 010,50	0,00
AUT0000000002688	700 LICENCES ANTIVIRUS - 2 ANS	2	6 930,00	0,00
AUT0000000002689	LICENCE ZWCAD 2021 PRO - SOFT	2	1 140,43	0,00
AUT0000000002690	LOGICIEL SNCB LABEL	2	921,22	0,00
AUT0000000002691	BAM - ACTLOGICIEL RELAIS SOFT	2	851,62	0,00
AUT0000000002692	ASTRE RH - PAS 2020	2	630,62	0,00
AUT0000000002693	LICENCES RESEAU TETRA - PASSERELLE PABX FOURNITURES	2	10 665,83	0,00
AUT0000000003694	ACCORD ENTREPRISE MICROSOFT 2-1 GO 21/10/21	2	246 148,45	0,00
AUT0000000003695	VIGRATION AUTOCOM TECHNOPOLE	2	12 947,45	0,00
AUT0000000003696	LICENCES OFFICE 2019 STANDARD	2	35 214,52	0,00
AUT0000000003697	LOCKITT PERISCOLAIRE AGORA	2	19 571,00	0,00
AUT0000000003698	LICENCE PDF ELEMENT PRO	2	3 5,36	0,00
Total par Nature : 2051			643 233,86	0,00
AUT0000000002156	EX20 - ZOO	0	60 593,96	0,00
AUT0000000002396	EX20 - PLANI SPORTIVE WALDEGG	0	30 065,31	0,00
AUT0000000002402	EX20 - ZA LOCMATELIN	0	98 490,61	0,00
AUT0000000002720	EX20 - PLAN EAU RENINGUE	0	9 346,60	0,00
AUT0000000002721	EX20 - STADE LU	0	11 524,87	0,00
AUT0000000002728	EX20 - ZA ILLZACH MULHEIM AVENUE DE FRIBOURG	0	3 383,35	0,00
AUT0000000002729	EX20 - BASE NAUTIQUE RIEDISHEIM	0	1 634,95	0,00
AUT0000000002730	EX20 - ZAE DIEDWILLER	0	498,92	0,00
AUT0000000002731	EX20 - ZA AMELIE WITTENHEIM	0	2 174,58	0,00
Total par Nature : 2128			324 467,94	0,00
AUT0000000001427	TVX 14 BASE NAUTIQUE RIEDISHEIM	0	15 856,00	0,00
AUT0000000001707	TVX15 - PERI PULVERSHEIM	0	20 857,33	0,00
AUT0000000002918	TVX15 - CENTRE DE CANOE KAYAK	0	85 538,74	0,00
AUT0000000002918	TVX15 - CANOE KAYAK	0	128 230,37	0,00
AUT0000000001557	TVX15 - PERI ESCHENTZWILLER	0	24 651,22	0,00
AUT0000000002459	ETUDES17 - PROJET 175020 CONSTRUCTION HANGAR BATEAUX BASE NAUTIQUE CANOE	0	124,40	0,00
AUT0000000002462	TVX17 CENTRE CANOE KAYAK RICHISHEIM	0	1 697 256,72	0,00
AUT0000000002753	TVX17 - PERI ESCHENTZWILLER	0	15 759,87	0,00
AUT0000000002754	TVX17 - COUR DE LORRAINE	0	1 716,05	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT0000000025950	TVX17 - PERI PERGAUD	0	208 311,18	0,00
AUT0000000025420	TVX17 - PERI MATISSE	0	247 492,61	0,00
AUT0000000025787	I18001 MISSION PREST. INTELLECT. OPERATIONS TRAV PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE	0	1 055,59	0,00
AUT0000000025874	TVX17 - MA OTTMARSHEIM	0	19 950,35	0,00
AUT0000000026342	TVX17 - CANOE KAYAK RIXHEIM	0	436 986,66	0,00
AUT0000000026369	TVX17 - PISCINE RIXHEIM HABSHEIM ILLKIRCH	0	10 018,42	0,00
AUT0000000026371	TVX17 PISCINE AQUARHIN VOIRIES	0	135 350,07	0,00
AUT0000000026420	TVX17 - MULTI ACCUEIL OTTMARSHEIM	0	17 848,08	0,00
AUT0000000028705	PROJET I15001 REHABILITATION POLE MEDICAL CENTRE SPORTIF REGIONAL D'ALSACE	0	351,28	0,00
AUT0000000028849	TVX18 - CSR CENTRE SPORTIF REGIONAL POLE MEDICAL	0	1 209,60	0,00
AUT0000000028995	TVX18 - ZOO TAPIRS MALAIS	0	10 664,42	0,00
AUT0000000028998	TVX18 - PERI WETTELSHEIM	0	1 050,00	0,00
AUT0000000028999	TVX18 - PERI PERGAUD	0	250,40	0,00
AUT0000000010117	TVX19 - PERI ZUBER	0	75 081,23	0,00
AUT0000000010117	TVX19 - MULTI ACCUEIL MAISONS FAUCONNIERES	0	334 954,91	0,00
AUT0000000010121	TVX19 - MA OTTMARSHEIM	0	348 513,15	0,00
AUT0000000010132	TVX19 - CENTRE KANOE KAYAK RIEDISHEIM	0	225 078,88	0,00
AUT0000000010134	TVX19 - CSR POLE MEDICAL	0	323 485,67	0,00
AUT0000000010135	TVX19 - CAMPING PLASCO	0	556 193,61	0,00
AUT0000000010414	PROJET I19009 CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE D'APPRENTISSAGE	0	255,31	0,00
AUT0000000010415	PROJET I19027 EXTENSION DU MULTI-ACCUEIL OTTMARSHEIM	0	411,17	0,00
AUT0000000010415	PROJET I19029 CONSTRUCTION BATIMENT TAPIRS MALAIS ZOO	0	243,93	0,00
AUT0000000010415	PROJET I19030 RENOVATION DE CHAUFFERIES COMMUNAUTAIRES	0	967,71	0,00
AUT0000000010422	PROJET I19031 REALISATION D'UN ENCLOS POUR LES TAPIRS MALAIS ZOO	0	219,35	0,00
AUT0000000010434	PROJET I19034 RENOVATION CONDUITES DISTRIBUTION EAU POTABLE VIF	0	292,65	0,00
AUT0000000010435	PROJET I19041 INSTALLATION BATIMENTS MODULAIRES RESTAURATION PERI PLEIN CIEL	0	921,39	0,00
AUT0000000010558	TVX19 - MA BALDERSHEIM	0	210,69	0,00
AUT0000000010555	TVX19 - ICR MORSTEINWILLER	0	16 310,45	0,00
AUT0000000010557	TVX19 - ICR FILTERSHEIM	0	2 676,30	0,00
AUT0000000010558	TVX19 - ICR FREINET	0	4 000,00	0,00
AUT0000000010559	TVX19 - ICR ESCHENTZWILLER	0	924,05	0,00
AUT0000000010562	TVX19 - ICR SCOLAIRE SACHSENBRUNNEN	0	12 836,38	0,00
AUT0000000010587	TVX19 - AQUARHIN	0	7 555,38	0,00
AUT0000000010600	TVX19 - AQUARHIN	0	44 851,51	0,00
AUT0000000010602	PISCINE RIXHEIM HABSHEIM	0	19 608,32	0,00
AUT0000000010609	TVX19 - ANCIENNE BASE CANOE KAYAK	0	3 496,29	0,00
AUT0000000010609	TVX19 HANGAR CANOE KAYAK	0	37 244,00	0,00
AUT0000000010609	TVX19 PALAIS DES SPORTS	0	5 352,00	0,00
AUT0000000010971	EX20 - STADE EL	0	10 240,00	0,00
AUT0000000010972	EX20 - ZOO	0	57 958,05	0,00
AUT0000000010973	EX20 - GRAND REX	0	240 724,11	0,00
AUT0000000011094	EX20 - CENTRE DE RESSOURCES	0	20 859,20	0,00
AUT0000000011094	EX20 - PERI HT POIRIER	0	7 240,43	0,00
AUT0000000011584	EX20 - PERI ROSENMILLER	0	43 420,03	0,00
AUT0000000011585	EX20 - ZOO	0	278 451,87	0,00
AUT0000000011611	EX20 - CSR CENTRE SPORTIF REGIONAL	0	135 750,44	0,00
AUT0000000012192	EX20 - PERI GLUCK	0	35 857,30	0,00
AUT0000000012400	EX20 - PALAIS DES SPORTS PDS	0	26 831,98	0,00
AUT0000000012409	EX20 - AUBERGE DE JEUNESSE	0	12 630,62	0,00
AUT0000000012420	EX20 - VIF	0	67 833,88	0,00
AUT0000000012421	EX20 - MAISON DU BASSIN POTASSIQUE	0	88 939,52	0,00
AUT0000000012422	EX20 - DMC	0	30 901,67	0,00
AUT0000000012423	EX20 - AIRE CHCR	0	67 973,92	0,00
AUT0000000012749	EX20 - CAMPING EL	0	17 000,31	0,00
AUT0000000012750	EX20 - RESTAURANT ZOO	0	5 499,15	0,00
AUT0000000012751	EX20 - MA SOURIS VERTE	0	34 584,25	0,00
AUT0000000012752	EX20 - CINE LUTTERBACH	0	81 550,37	0,00
AUT0000000012753	EX20 - PISCINE ZUBERO	0	31 597,37	0,00
AUT0000000012754	EX20 - PISCINE JONQUILLES	0	19 196,52	0,00
AUT0000000012755	EX20 - MAISON TECHNOPOLE	0	29 513,73	0,00
AUT0000000012756	EX20 - PACINOIRE	0	50 416,23	0,00
AUT0000000012757	EX20 - MULTI ACCUEIL COULEUR DE VIE	0	3 958,90	0,00
AUT0000000012758	EX20 - PISCINE BOURTZWILLER	0	9 181,91	0,00
AUT0000000012759	EX20 - PISCINE CURIE	0	17 175,75	0,00
AUT0000000012761	EX20 - SITE DMC D.M.C.	0	10 966,34	0,00
AUT0000000012762	EX20 - PISCINE LINGERSHEIM	0	9 575,28	0,00
AUT0000000012763	EX20 - RAM BOURTZWILLER	0	4 040,00	0,00
AUT0000000012764	EX20 - MA PETIT LANDAU	0	1 780,80	0,00
AUT0000000012765	EX20 - OFFICE DU TOURISME	0	15 902,56	0,00
AUT0000000012766	EX20 - MA BALDERSHEIM	0	10 724,04	0,00
AUT0000000012767	EX20 - PISCINE AQUARHIN	0	15 780,97	0,00
AUT0000000012768	EX20 - MAISON DURENG	0	16 565,90	0,00
AUT0000000012769	EX20 - BASE CANOE KAYAK	0	965,42	0,00
AUT0000000012770	EX20 - AIRE GENS DU VOYAGE KINGERSHEIM	0	244,80	0,00
AUT0000000012771	EX20 - AIRE GENS VOYAGE WITTENHEIM	0	244,80	0,00
AUT0000000012772	EX20 - AIRE GENS VOYAGE HOUSSEN	0	1 291,10	0,00
AUT0000000012773	EX20 - MBP MAISON DU BASSIN POTASSIQUE	0	1 652,00	0,00
AUT0000000012774	EX20 - GRAND REX	0	9 150,23	0,00

NUM BRO DE BIEN PAR NATURE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT0200000002779	EX20 - ACQ LOCAUX GRAND RUE - MA 2020/27 - SSARESTA	0	599 535,50	0,00
AUT0200000002779	EX20 - AIRE GDV WITTENHEIM	0	1 355,09	0,00
AUT0200000002780	EX20 - PISCINE BASSIN INFLATION DOUCHE ILLZACH	0	5 934,51	0,00
AUT0200000002802	EX20 - PERI FURSTENHOLZER	0	5 052,94	0,00
AUT0200000002804	EX20 - PERI DAUDET	0	453,45	0,00
AUT0200000002805	EX20 - PERI NORDHEIM	0	8 835,15	0,00
AUT0200000002806	EX20 - PISCINE RIXHEIM HAUSHEIM LE NAPOLEON	0	3 957,79	0,00
AUT0200000002807	EX20 - CENTRE EQUESTRE WALDECK	0	53 135,10	0,00
AUT0200000002808	EX20 - MA BALDERSHEIM	0	9 192,96	0,00
AUT0200000002809	EX20 - MA PETIT LANDAU	0	5 919,62	0,00
AUT0200000002811	EX20 - AUBERGE DE LA JEUNESSE	0	5 907,00	0,00
AUT0200000002812	EX20 - PERI LEMBERTS	0	5 054,00	0,00
AUT0200000002814	EX20 - MA WOLLWILLER	0	9 607,08	0,00
AUT0200000002815	EX20 - PERI LA WANNE	0	4 649,65	0,00
AUT0200000002816	EX20 - SOUFFLENHEIMBACH MAISON DU BASSIN POTASSIQUE	0	270,20	0,00
AUT0200000002820	EX20 - STADE NAUTIQUE	0	1 207,27	0,00
AUT0200000002821	EX20 - PERI METZERIE	0	6 752,30	0,00
AUT0200000002822	EX20 - PERI LEBERG	0	1 167,60	0,00
AUT0200000002824	EX20 - PERI HERTZ ILLZACH	0	3 354,80	0,00
AUT0200000002825	EX20 - LA RUE DES ORPHELINS	0	9 530,52	0,00
AUT0200000002826	EX20 - PERI HAUT POIRIER	0	3 176,52	0,00
AUT0200000002827	EX20 - MA TESTUTTES	0	17 212,71	0,00
AUT0200000002828	EX20 - MA CHAT BOTTE WITTENHEIM	0	174,02	0,00
AUT0200000002829	EX20 - 250 RUE DE SOULTZ	0	4 205,03	0,00
AUT0200000002831	EX20 - CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE DIEFENHEIM	0	15 075,16	0,00
AUT0200000002834	EX20 - MA PECHEURS LONG	0	5 295,35	0,00
AUT0200000002835	EX20 - MA HABSHEIM	0	4 089,16	0,00
AUT0200000002836	EX20 - MA NEUFBRIAS	0	4 326,00	0,00
AUT0200000002837	EX20 - CRECHE NEUFBRIAS	0	4 243,76	0,00
AUT0200000002838	EX20 - PERI BOSTATT	0	118,20	0,00
AUT0200000002839	EX20 - AIRE GENS DU VOYAGE GDV MULHOUSE	0	3 592,11	0,00
Total par Nature : 21311			7 408 450,50	0,00
AUT0200000002424	EX20 - AUBERGE ZOO	0	9 206,30	0,00
AUT0200000002767	EX20 - SITE DOC D.M.C.	0	44 836,40	0,00
AUT0200000002775	EX20 - ACQ SITE FONDERIE BAT 501 LOG KW 131 - 280 ALSEP	0	1 076 278,70	0,00
Total par Nature : 2138			1 130 311,20	0,00
AUT0200000024599	TVX17 - ACTE DE FRANCE - TROTTOIRS PETIT LANDAU	0	184 791,92	0,00
AUT0200000024600	TVX17 - TRAVERSEE AGGLO NIEFFER RD 468	0	1 203,14	0,00
AUT0200000025724	TVX17 - COPEAR TRAVERSEE AGGLO MORSBURG	0	30 929,13	0,00
AUT0200000026345	TVX18 - TROTTOIRS PETIT LANDAU	0	505,72	0,00
AUT0200000028497	TVX18 - AMENAGEMENT TRAVERSEE AGGLO NIEDER	0	518 275,05	0,00
AUT0200000030135	TVX19 - TRAVERSEE AGGLO NIEFFER RD 468	0	26 040,64	0,00
AUT0200000030426	PROJET 19S0010 REALISATION D'UNE PISTE CYCLABLE DE DANNEMARIE CEALAVOIE	0	244,61	0,00
AUT0200000030430	PROJET 19S0016 AMENAGEMENTS CYCLABLES VOIRIE MPA	0	253,34	0,00
AUT0200000030586	TVX19 - CARREFOUR OTTMARSHEIM	0	1 297,30	0,00
AUT0200000031552	EX20 - RESEAU EAU VIE	0	928 346,33	0,00
AUT0200000031553	PANNEAUX ET HOTELETS	0	2 358,33	0,00
AUT0200000031556	MOBILIER URBAIN	0	62 346,24	0,00
AUT0200000032799	MYOTIER	0	5 916,00	0,00
AUT0200000032720	EX20 - AIRE DE LA THUR	0	9 909,12	0,00
AUT0200000032723	EX20 - PISTE CYCLABLE DIETWILLER	0	859,72	0,00
AUT0200000032724	EX20 - PISTE CYCLABLE ENTRE BANSHEIM ET DIETWILLER	0	4 582,68	0,00
AUT0200000032725	EX20 - ZAC MARIE LOUISE STAPELBLUEN	0	1 558,57	0,00
Total par Nature : 2152			1 220 039,40	0,00
AUT0200000030770	EX20 - RESEAUX CABLES WEI	0	23 535,50	0,00
AUT0200000030629	EX20 - CABLAGE RESEAU TETRA	0	2 749,16	0,00
Total par Nature : 21533			56 090,72	0,00
AUT0200000031766	EXTINCTEURS 2020	10	3 993,10	0,00
AUT0200000032400	EXTINCTEURS	10	2 484,17	0,00
AUT0200000032722	EX20 - EXTINCTEURS	10	2 931,54	0,00
AUT0200000032323	EX20 - PS WALDECK PLAN EVACUATION ET INTERVENTION	10	900,75	0,00
Total par Nature : 21565			10 310,96	0,00
AUT0200000032622	LICENCE ACO 27-MAPA INTRANET C2020/74	5	9 582,13	0,00
AUT0200000032623	LICENCE ACO 27-MAPA INTRANET C2020/74	5	9 582,13	0,00
AUT0200000032624	LICENCE ACO 35 MAPA INTRANET C2020/77	5	9 492,29	0,00
AUT0200000032625	LICENCE ACO 27-MAPA INTRANET C2020/75	5	12 920,61	0,00
AUT0200000032626	LICENCE 2 M3 - DIMAT SAC2000 N° INV 2020 A 021 SALEUSE	5	24 556,67	0,00
AUT0200000032627	LICENCE 3,5 M3 - DIMAT EQUIPE SAC2000 N°INV 2020 A 022 SA	5	27 271,30	0,00
AUT0200000032628	LICENCE 3,5 M3-IMMAT SAP2000 N° INV 2020 A 021 SALEUS	5	23 051,02	0,00
Total par Nature : 21578			116 656,23	0,00
AUT0200000032428	PROJET 19S0010 INSTALLATION APPAREIL ISOCINETISME AU CSR	8	258,20	0,00
AUT0200000032429	PROJET 19S0011 FOURN BACS A ROULETTES ET DE PIECES COSTUME COLLECTE DECHETS	8	256,45	0,00
AUT0200000032431	PROJET 19S0058 SOUMISSIONNER ET MAINTENANCE DE PAT D'IMPRESSION	8	253,31	0,00
AUT0200000030706	ARTISANS CHARPENTIER TUBULAIRE PLATEAU	8	291,00	0,00
AUT0200000030707	GPS NOVACOM	4	3 210,66	0,00
AUT0200000031552	ASPIRATEURS TASKI	8	2 176,00	0,00
AUT0200000031554	CHARIOT DE TRANSPORT	1	134,40	0,00
AUT0200000031625	CLIMATISATION MOBILE	8	525,70	0,00
AUT0200000031765	HEBERGEMENT INV 2020/51 VIDEOPROJECTEUR	8	862,56	0,00

NUMÉRO DE BIEN PAR NOMAT ITK DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DURÉE	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUTC00020000011706	HEBERGEMENT INV.A VIDEOPROJECTEUR	5	549,90	0,00
AUTC00020000011709	HEBERGEMENT INV.A/BIDONS TABLEAU BLANC CSRA	5	341,94	0,00
AUTC00020000011771	SECHEUSE DE SOL	5	389,40	0,00
AUTC00020000011772	CHARIOT DE MENAGE	5	2 291,46	0,00
AUTC00020000011773	BOUCLEUSE ATELIER REPRO	5	3 500,00	0,00
AUTC00020000011774	PLASTIFIEUSE ATELIER REPRO	5	2 [illegible]94,00	0,00
AUTC00020000011775	MASSICOT	5	26 900,00	0,00
AUTC00020000011776	NIVELLEUSE	5	415,80	0,00
AUTC00020000011777	PERCEUSE - MITRE USE	5	2 232,50	0,00
AUTC00020000011778	PG PACK UMIZA SYCOLLECTE	5	27 202,72	0,00
AUTC00020000011779	PV PRECISIOSITION GPS SUR BOM	5	4 264,00	0,00
AUTC00020000011780	PRELISPOSITION GPS 2 VEHICULES	5	5 [illegible]590,43	0,00
AUTC00020000002427	SOIGNEURS / SQUEEZE CAGE OTARIES	3	8 400,00	0,00
AUTC00020000002427	OUTILLAGE BIBLIOBUS	3	0,00	0,00
AUTC00020000002428	ACHAT TALKIE WALKIE BIBLIOBUS	3	0,00	0,00
AUTC00020000002429	GROUPE ELECTROGENE BUS	3	0,00	0,00
AUTC00020000002430	GLACIERE COMPRESSION TROLLEY	3	0,00	0,00
AUTC00020000002431	OUTILLAGE BIBLIOBUS	3	289,38	0,00
AUTC00020000002432	ACHAT TALKIE WALKIE BIBLIOBUS	3	279,00	0,00
AUTC00020000002433	GROUPE ELECTROGENE BUS	3	449,00	0,00
AUTC00020000002434	GLACIERE COMPRESSION TROLLEY	3	299,95	0,00
AUTC00020000002435	GLACE - FOURNITURES WORTH	3	2 569,56	0,00
AUTC00020000002436	SALLES CSRA AFFICHEUR SOURD	3	3 499,20	0,00
AUTC00020000002437	SALLES AFFICHEURS DE TEMPS	3	400,00	0,00
AUTC00020000002438	HEBERGEMENT VIDEOPROJECTEUR	3	351,27	0,00
AUTC00020000002439	TECHNIQUE COMPRESSEUR	3	427,16	0,00
AUTC00020000002440	HEBERGEMENT CABLE DE CUISSON	3	299,99	0,00
AUTC00020000002441	TECHNIQUE PERCEUSE VISSEUSE	3	383,61	0,00
AUTC00020000002442	MEDICAL CHARIOT DE MENAGE	3	451,48	0,00
AUTC00020000002443	PRATICABLE DE COMPETITION	3	19 399,12	0,00
AUTC00020000002444	ASPIRATEUR	3	379,00	0,00
AUTC00020000002445	CHARIOT	3	285,69	0,00
AUTC00020000002446	INJECTEUR EXTRACTEUR	3	1 124,68	0,00
AUTC00020000002447	LAVE LINGE ET RAPATEUR SOUFFLANT	3	487,08	0,00
AUTC00020000002448	ASPIRATEUR ALRO 8	3	2 139,40	0,00
AUTC00020000002449	CHARIOT A DOSSIER	3	285,60	0,00
AUTC00020000002450	ANALYSEUR GAZ	3	7 685,50	0,00
AUTC00020000002451	PACK EMI EASYCOLLECTE	3	4 715,00	0,00
AUTC00020000002452	BOULONNEUSE A CHOC - COFFRET	3	490,74	0,00
AUTC00020000002453	CRIC ROULEUR 10 T	3	1 204,40	0,00
AUTC00020000002454	CAISSE A OUTILS APPRENTI	3	505,00	0,00
AUTC00020000002455	SOIGNEURS TERRARIUM	3	1 542,15	0,00
AUTC00020000002456	TERRARIUM SUPPORTS	3	388,43	0,00
Total par Nature : 2055			164 129,86	0,00
AUTC00020000006414	PROJET 1850009 FOURN DE VEHICULES LEGERS DE TYPE UTILITAIRES A DONNES	10	942,20	0,00
AUTC00020000006415	PROJET 1BC0001 ACQUISITION VEHICULES LEGERS TYPE BERLINE POUR GONNETTES	10	869,20	0,00
AUTC00020000006416	PROJET 1950025 FOURNITURE ET MONTAGE DE DEUX BENNES A ORDURES	10	244,00	0,00
AUTC00020000011750	BALAYEUSE 4M3 - INV.2020 A 004 PL - FP172BK IMMAT FP 172-BK	10	121 200,00	0,00
AUTC00020000011751	2 BOM 8 M3	10	169 408,00	0,00
AUTC00020000011761	BERLINE ESSENCE IMMAT FP918-HW INV 2020 A 026 VP	10	15 591,00	0,00
AUTC00020000011762	FOURGONETTE ELECTRIQUE + SIGNAL MS25-INV.2020 A 004 VU IMMAT FP-139-AN	10	14 352,00	0,00
AUTC00020000011763	FOURGON ELECTRIQUE PL + CLOISON MS15 INV 2020 A 007 VU IMMAT FP 661-AW	10	19 352,00	0,00
AUTC00020000011764	FOURGONNETTE 2 PL ELECTRIQUE-INV 2020 A 009 VU IMMAT FP-659-MQ	10	16 840,00	0,00
AUTC00020000011765	FOURGONNETTES 5 PLACES-IMMAT FP-548-XH INV 2020 A 009 VP	10	14 200,00	0,00
AUTC00020000011766	FOURGONNETTES 5 PLACES-IMMAT FP-547-XH INV 2020 A 008 VP	10	14 200,00	0,00
AUTC00020000011767	POSTE OUTILS + BENNE-IMMAT FS-725-DH INV 2020 E 001 TRACTEUR	10	189 000,00	0,00
AUTC00020000002457	FOURGONETTE 2 PL + GALERIE MS25 IMMAT FQ-265-VW	10	13 859,00	0,00
AUTC00020000002458	1 FOURGONNETTE 2 PL SIGNAL MS24 IMMAT FQ 445 VH	10	14 046,32	0,00
AUTC00020000002459	1 FOURGON GRAND VOLUME-IMMAT FS-985-SP	10	35 450,40	0,00
AUTC00020000002460	PIAGGIO PORTER-IMMAT FT-098-EN INV 2020 A 014 VU	10	18 990,20	0,00
AUTC00020000002461	PIAGGIO PORTER-IMMAT FT-097-EN INV 2020 A 013 VU	10	18 990,20	0,00
AUTC00020000002462	PIAGGIO PORTER IMMAT FT-095-WL INV 2020 A 020 VU	10	18 990,20	0,00
AUTC00020000002463	RENAULT KANGOO / 6 PV IMMAT FT-222-KQ INV 2020 A 019 VU	10	19 990,20	0,00
AUTC00020000002464	EQUIPEMENT LAVAGE CONTAINER	10	51 000,20	0,00
AUTC00020000002465	PIAGGIO PORTER IMMAT FV-153-LD INV 2020 A 037 VU	10	17 690,20	0,00
AUTC00020000002466	1 FOURGONNETTE PICK UP-IMMAT FV-603-FW INV 2020 A 038 VU	10	19 605,50	0,00
Total par Nature : 2182			331 218,03	0,00
AUTC00020000011493	TABOURET METAL NOIR	5	261,30	0,00
AUTC00020000011494	1 MATERIEL PHOTO	5	385,44	0,00
AUTC00020000011492	1 VIDEOPROJECTEUR OG	5	8 260,00	0,00
AUTC00020000011493	PC PORTABLES	5	2 465,11	0,00
AUTC00020000011494	4 TORANS 34 POUCES	5	2 976,00	0,00
AUTC00020000011495	BOKAN LED 34	5	272,00	0,00
AUTC00020000011496	SERVEURS	5	22 968,00	0,00
AUTC00020000011497	PC PORTABLES	5	5 394,00	0,00
AUTC00020000011498	LAMPADAIRE LED CASSIOPE	5	51,98	0,20
AUTC00020000011499	MODEMS ROUTEURS ADSL2	5	289,00	0,20
AUTC00020000011500	LAMPADAIRE LED CASSIOPE	5	51,98	0,20

NUMERO DE BIEN PAR MODALLE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT000000020031501	IMPRIMANTE - DS - FINANCES	5	561,00	0,00
AUT000000020031502	IMPRIMANTE MULTIFONCTION - FINANCES	5	2 387,00	0,00
AUT000000020031503	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031504	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031505	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031506	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031507	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031508	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031509	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031510	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031511	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031512	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031513	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031514	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031515	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031516	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031517	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031518	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031519	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031520	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031521	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031522	IMPRIMANTE - DSI	5	320,40	0,00
AUT000000020031523	IMPRIMANTE MULTIFONCTION - DSI	5	3 015,20	0,00
AUT000000020031524	IMPRIMANTE MULTIFONCTION - FINANCES	5	3 015,20	0,00
AUT000000020031525	IMPRIMANTE MULTIFONCTION - MOYENS GENERAUX	5	3 015,20	0,00
AUT000000020031526	IMPRIMANTE MULTIFONCTION - 4EME GRAND REX	5	2 880,20	0,00
AUT000000020031527	IMPRIMANTE MULTIFONCTION - 2EME GRAND REX	5	3 015,20	0,00
AUT000000020031528	IMPRIMANTE MULTIFONCTION - VOIRIE	5	2 880,20	0,00
AUT000000020031529	IMPRIMANTE MULTIFONCTION - VOIRIE	5	2 880,20	0,00
AUT000000020031530	IMPRIMANTE MULTIFONCTION - DSI	5	2 880,20	0,00
AUT000000020031531	IMPRIMANTE MULTIFONCTION FONTERIE	5	2 886,00	0,00
AUT000000020031532	IMPRIMANTE MULTIFONCTION - SECRETARIAT	5	3 913,20	0,00
AUT000000020031533	IMPRIMANTE MULTIFONCTION - PUPA DIRECTEUR	5	1 344,40	0,00
AUT000000020031534	IMPRIMANTE MULTIFONCTION - PUPA	5	1 344,40	0,00
AUT000000020031535	IMPRIMANTE MULTIFONCTION - PUPA	5	1 344,40	0,00
AUT000000020031536	IMPRIMANTE MULTIFONCTION - ATELIER MAINT ETAC	5	2 880,00	0,00
AUT000000020031537	IMPRIMANTE MULTIFONCTION - MAISON BASSIN POTASSIQUE	5	1 773,20	0,00
AUT000000020031538	IMPRIMANTE MULTIFONCTION - TLR SAT	5	2 880,00	0,00
AUT000000020031539	IMPRIMANTE MULTIFONCTION - SLMC SAT	5	2 460,00	0,00
AUT000000020031540	SAMSUNG A40 + 45 DS + ACCESSOIRES	5	2 281,92	0,00
AUT000000020031541	TABLEAUX, PANNEAUX D'AFFICHAGE	5	364,13	0,00
AUT000000020031542	VIRTUALISATION POSTES DE TRAVAIL - ACHAT DE LICENCES	5	10 400,00	0,00
AUT000000020031543	IMPRIMANTE - 2EME SAT	5	3 213,20	0,00
AUT000000020031544	BORNES WIFI	5	2 372,00	0,00
AUT000000020031545	IMPRIMANTE - DSI	5	2 520,00	0,00
AUT000000020031546	64 SAMSUNG GALAXY TAB E	5	15 269,92	0,00
AUT000000020031547	2 ROP 4 FAC INTRANET C2000055	5	5 816,65	0,00
AUT000000020031548	4 ELRANS USB NOIR DELL 21 ACCESS	5	1 254,56	0,00
AUT000000020031549	FOURNITURE TPV CAISSES ACCUEIL BOUTIQUE ZOO - QTE 5	5	0 820,00	0,00
AUT000000020031636	MACHINE A CAFE INOX PERFECT	5	563,40	0,00
AUT000000020031637	MATERIEL VIDEO	5	2 260,00	0,00
AUT000000020031788	CLE USB	1	68,81	0,00
AUT000000020031789	TABLEAUX MIRAUX	5	469,44	0,00
AUT000000020031790	DIVERS BATIMENTS CAPTEUR TEMPERATURE-SE	5	463,53	0,00
AUT000000020031791	ETUIS SAMSUNG GALAXY	5	1 393,61	0,00
AUT000000020031792	10 PC FIXES	5	1 324,02	0,00
AUT000000020031793	10 SAMSUNG A02 + ACCESSOIRES	5	1 402,82	0,00
AUT000000020031794	PC PORTABLE - DSI	5	1 431,22	0,00
AUT000000020031795	STATIONS D'ACCUEILS	5	1 616,00	0,00
AUT000000020031796	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS-MUSEE POTASSE	5	1 111,20	0,00
AUT000000020031797	IMPRIMANTES - BUREAUTIQUE	5	1 111,20	0,00
AUT000000020031798	PC FIXES	5	7 453,10	0,00
AUT000000020031800	ULTRA PORTABLE S	5	8 832,00	0,00
AUT000000020031801	STATIONS D'ACCUEILS + SACOCHES	5	2 380,00	0,00
AUT000000020031802	ECRAN PC	5	2 588,00	0,00
AUT000000020031803	SWITCHS	5	314,80	0,00
AUT000000020031804	PC PORTABLE	5	6 913,00	0,00
AUT000000020031805	DISQUE SSD POUR BAIE QNAP	5	203,40	0,00
AUT000000020031806	EXTENSION BAIE DE SAUVEGARDE - DISQUES DUR	5	1 076,32	0,00
AUT000000020031808	SACOCHES - ACT NOTEBOOK+CLAVIERS/SOURIS	5	340,00	0,00
AUT000000020031809	SACOCHES - ACT NOTEBOOK+CLAVIERS/SOURIS	5	468,00	0,00
AUT000000020031810	DISQUE SSD SUPPLEMENTAIRE POUR BAIE QNAP	5	141,60	0,00
AUT000000020031811	EXTENSION BAIE DE SAUVEGARDE - CARTE EXTENSION	5	228,24	0,00
AUT000000020031812	EXTENSION BAIE DE SAUVEGARDE - ADAPTATEUR RESEAU	5	128,00	0,00
AUT000000020031813	BATTERIE PC PORTABLE	5	86,40	0,00
AUT000000020031814	PC PORTABLE - DSI	5	2 316,32	0,00
AUT000000020031815	BORNES WIFI	5	390,49	0,00
AUT000000020031816	ETUIS POUR SAMSUNG GALAXY	5	180,00	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT000000000032827	SAMSUNG GALAXY A41 / XCOVER	5	1 [illegible],16	0,00
AUT000000000032828	PC	5	4 494,00	0,00
AUT000000000027829	CONVERTISSEURS OPTIQUES	5	950,40	0,00
AUT000000000032467	BENTO - GENERATION ROBOT	5	1 920,00	0,00
AUT000000000032468	BENTO - VIDEOPROJECTEUR	5	599,98	0,00
AUT000000000032469	TOUS BAIX - WEBCAMS	5	589,66	0,00
AUT000000000032470	IMPRIMANTE JONQUILLES	5	1 058,40	0,00
AUT000000000032471	IMPRIMANTE BOURTZWILLER	5	1 058,40	0,00
AUT000000000032472	CADRE - SIGNALETIQUE	5	220,50	0,00
AUT000000000032473	SCANNERS DE DOCUMENTS	5	672,00	0,00
AUT000000000032474	ROUTEURS	5	119,28	0,00
AUT000000000032475	BOITIERS WYSE+CLAVIERS	5	5 192,00	0,00
AUT000000000032476	ECRANS+BARRES DE SON	5	2 600,00	0,00
AUT000000000032477	PC PORTABLE - SERVICE 0	5	835,20	0,00
AUT000000000032478	CAMERA	5	450,00	0,00
AUT000000000032479	BANDES DE SAUVEGARDE	5	558,55	0,00
AUT000000000032480	PC PORTABLE DELL PRECISION 3551	5	1 550,10	0,00
AUT000000000032481	2 PC FIXES CAO	5	9 615,92	0,00
AUT000000000032482	IMPRIMANTE - SERVICE 347	5	2 307,61	0,00
AUT000000000032483	MATERIELS DIVERS	5	529,28	0,00
AUT000000000032484	10 PC FIXES + ECRANS	5	5 940,00	0,00
AUT000000000032485	10 PC FIXES + ECRANS	5	1 349,95	0,00
AUT000000000032486	10 *SAMSUNG GALAXY A4*	5	1 755,00	0,00
AUT000000000032487	IMPRIMANTE THERMIQUE POUR ETIQUETTES	5	1 570,00	0,00
AUT000000000032488	SWITCH	5	4 359,00	0,00
AUT000000000032489	MATERIEL RESEAU ET SERVEURS	5	4 259,24	0,00
AUT000000000032490	2 WEBCAMS	5	510,00	0,00
AUT000000000032491	1 PC PORTABLE LATITUDE 5310 + CLAVIERS/SOURIS	5	2 118,00	0,00
AUT000000000032492	CARTE SECURITE ANTIVOL	5	56,00	0,00
AUT000000000032493	SAU ATICS + STATIONS D'ACCUEIL	5	558,00	0,00
AUT000000000032494	3 PC PORTABLES - ACCESSOIRES	5	1 [illegible],84	0,00
AUT000000000032495	MATERIELS RESEAUX	5	549,50	0,00
AUT000000000032496	ONYCLEUKS	5	2 883,20	0,00
AUT000000000032497	MICRO-ORDINATEUR	5	11,46	0,00
AUT000000000032498	CARTE DE SECURITE	5	45,60	0,00
AUT000000000032499	9 BADGEUSES COMPACT III	5	15 592,60	0,00
AUT000000000032500	MISE EN PLACE D'UN PARE FEU	5	10 358,85	0,00
AUT000000000032501	INSTALLATION – MISE EN SERVICE SERVEUR	5	6 [illegible]06,00	0,00
AUT000000000032502	ADAPTATEURS RESEAU + SWITCHS	5	3 277,45	0,00
AUT000000000032503	STATION D'ACCUEIL + CARTE ADAPTATEUR	5	1 861,03	0,00
AUT000000000032504	PC PORTABLE DELL G7	5	2 215,50	0,00
AUT000000000032505	PC CAO - PRECISION 3440 - CASTE SSD	5	1 [illegible]76,00	0,00
AUT000000000032506	PC CAO - PRECISION 3440	5	3 507,20	0,00
AUT000000000032507	ETUIS IPHONE SE	5	72,00	0,00
AUT000000000032508	3C GALAXY A42	5	4 350,40	0,00
AUT000000000032509	ETUIS POUR GALAXY A42	5	540,00	0,00
AUT000000000032510	SAMSUNG GALAXY A41 - XCOVER	5	216,00	0,00
AUT000000000032511	SAMSUNG GALAXY A41 - XCOVER	5	513,12	0,00
AUT000000000032512	SAMSUNG GALAXY A41 - XCOVER	5	2 529,00	0,00
AUT000000000032513	SAMSUNG GALAXY A41 - XCOVER	5	97,00	0,00
AUT000000000032514	STATIONS D'ACCUEIL PRECISION 3440 ECRANS	5	1 293,08	0,00
AUT000000000032515	STATIONS D'ACCUEIL PRECISION 3440 ECRANS	5	2 822,12	0,00
AUT000000000032516	PC PORTABLES DELL PRECISION 3560	5	4 423,08	0,00
AUT000000000032517	SWITCHS	5	1 308,00	0,00
AUT000000000032518	TERMINAL ZEBRA TC57	5	1 202,00	0,00
AUT000000000032519	5 TPV CAISSES ACCUEIL BOUTIQUE 700	5	420,00	0,00
Total par Nature : 2183			346 769,79	0,00
AUT000000000031102	ESSAI	8	194,92	0,00
AUT000000000031103	CAISSON STAFF CITE	8	415,93	0,00
AUT000000000031104	DIVERS PETI - TABLES	8	571,73	0,00
AUT000000000031105	DIVERS PETI - TABLES	8	1 484,07	0,00
AUT000000000031106	ARMOIRE	8	197,30	0,00
AUT000000000031107	ARMOIRES A RIDEAUX	8	275,05	0,00
AUT000000000031108	FAUTEUIL DRUMBACK	8	569,35	0,00
AUT000000000031109	FAUTEUIL DRUMBACK	8	928,45	0,00
AUT000000000031110	POSTE DE TRAVAIL - RETOUR	8	930,35	0,00
AUT000000000031111	BUREAU	8	512,33	0,00
AUT000000000031112	CHAISES	8	5 291,53	0,00
AUT000000000031113	SERI PLASTATE - MOBILIER	8	3 432,98	0,00
AUT000000000031114	MEUBLE A 6 CASES	8	248,10	0,00
AUT000000000031115	MOBILIER	8	3 909,28	0,00
AUT000000000031116	MOBILIER	8	318,64	0,00
AUT000000000031117	MOBILIER-	8	352,06	0,00
AUT000000000031118	MEUBLE RANGEMENT	8	159,20	0,00
AUT000000000031119	MEUBLE-	8	352,20	0,00
AUT000000000031120	ARMOIRE	8	446,34	0,00
AUT000000000031121	MOBILIER	8	510,54	0,00
AUT000000000031122	MOBILIER	8	309,80	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT000000000031125	MEUBLE A BAC	8	315,00	0,00
AUT000000000031124	MOBILIER	8	157,00	0,00
AUT000000000031123	MOBILIER	8	50,00	0,00
AUT000000000031136	MOBILIER	8	1 537,80	0,00
AUT000000000031127	CANAPES	8	194,07	0,00
AUT000000000031128	MEUBLE RANGEMENT	8	139,20	0,00
AUT000000000031129	BIBLIOTHEQUE	8	139,20	0,00
AUT000000000031130	CANAPES	8	227,56	0,00
AUT000000000031131	MEUBLE AVEC PORTES	8	547,76	0,00
AUT000000000031132	MEUBLE	8	344,00	0,00
AUT000000000031133	EQUIPEMENT	8	308,00	0,00
AUT000000000031134	MEUBLE	8	139,20	0,00
AUT000000000031135	MOBILIER	8	286,20	0,00
AUT000000000031136	CANAPE	8	227,96	0,00
AUT000000000031137	CANAPES	8	455,93	0,00
AUT000000000031138	MOBILIER SALLE DE FORMATION	8	1 139,99	0,00
AUT000000000031139	CHAISE VISITEUR WAP	8	931,99	0,00
AUT000000000031140	SIEGE ASSIS DEBOUT	8	968,30	0,00
AUT000000000031141	SIEGE ASSIS DEBOUT	8	968,30	0,00
AUT000000000031142	FAUTEUIL DRUMBACK	8	1 084,60	0,00
AUT000000000031143	FAUTEUIL DRUMBACK	8	616,30	0,00
AUT000000000031144	FAUTEUIL DRUMBACK	8	358,40	0,00
AUT000000000031145	EQUIPEMENT	8	158,20	0,00
AUT000000000031146	CDE SERVUS PIGNS CO	8	188,50	0,00
AUT000000000031147	AMENAGEMENT TRGO CAISSE AV NTINVENTAIRE 220	8	1 759,92	0,00
AUT000000000031148	PERCHASTATT - CHAISES	8	705,28	0,00
AUT000000000031149	MAGTTMARSHEIM - MOBILIER	8	1 439,56	0,00
AUT000000000031150	EQUIPEMENT - ARMOIRE - ETAGERE	8	373,18	0,00
AUT000000000031151	EQUIPEMENT - SOFA 3 PLACES	8	760,14	0,00
AUT000000000031152	ARMOIRE A RIDEAUX	8	16 298,46	0,00
AUT000000000031153	BUREAU PLAN DROIT 180CM	8	3 813,05	0,00
AUT000000000031154	BAYONNAGE ARCHIVES	8	1 564,06	0,00
AUT000000000031155	FAUTEUILS DRUMBACK	8	5 475,42	0,00
AUT000000000031156	ARMOIRE A RIDEAUX	8	601,51	0,00
AUT000000000031157	RIDEAUX	8	415,25	0,00
AUT000000000031158	PLAN DE TRAVAIL ET CAISSON	8	593,45	0,00
AUT000000000031159	SIEGE ERGONOMIQUE GH	8	1 529,56	0,00
AUT000000000031160	TABLE LIGNE 1000X800	8	287,10	0,00
AUT000000000031161	CAISSON 3T	8	1 430,10	0,00
AUT000000000031162	CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	8	275,40	0,00
AUT000000000031163	RAYONNAGE	8	2 635,82	0,00
AUT000000000031164	PERT KONTERSHEIM CENTRE - MOBILIER	8	354,60	0,00
AUT000000000031165	ARMOIRE	8	355,90	0,00
AUT000000000031594	MOBILIER DE BUREAU	8	2 579,20	0,00
AUT000000000031827	REHOSE PIEDS ET PORTE DOCUMENT SM	8	211,20	0,00
AUT000000000031821	CAISSON MOBILE LIGNE	8	2 567,62	0,00
AUT000000000031822	2 TABLES A LANGER+HOUSSE PROTECTION	8	1 191,21	0,00
AUT000000000031823	TABLE RONDE 100 CM	8	343,14	0,00
AUT000000000031824	SIEGE A ROULETTES	8	1 068,00	0,00
AUT000000000031825	MAGTTMARSHEIM - CLASSES	8	257,32	0,00
AUT000000000031826	FAUTEUILS LIGNE	8	351,58	0,00
AUT000000000031827	ARMOIRE A RIDEAUX	8	678,71	0,00
AUT000000000031828	ARMOIRE VESTIAIRE	8	612,38	0,00
AUT000000000031829	CASQUE MONAURAL SM	8	268,80	0,00
AUT000000000031830	SIEGE ERGONOMIQUE SMMT	8	938,56	0,00
AUT000000000031831	PERCHEUER - ARMOIRES	8	1 904,96	0,00
AUT000000000031832	BUREAU TACTIQUE - SIEGE ERGONOMIQUE SM	8	2 595,54	0,00
AUT000000000031833	SIEGE ERGONOMIQUE CT	8	1 857,52	0,00
AUT000000000031834	PORTE DOCUMENT MD	8	254,82	0,00
AUT000000000032520	PERT METAIRIE - KLEBER MOBILIER	8	9 474,63	0,00
AUT000000000032521	PERT LA WANNE - MASTIAN - VESTIAIRE	8	281,86	0,00
AUT000000000032522	PERT ESCHENTZWILLER - VESTIAIRE	8	366,29	0,00
AUT000000000032523	PERT DROUOT - VESTIAIRE	8	360,29	0,00
AUT000000000032524	PERT SELLIER - BIBLIOTHEQUE	8	139,59	0,00
AUT000000000032525	MAGBALDERSHEIM - TABLE	8	178,21	0,00
AUT000000000032526	MAGBALDERSHEIM - FAUTEUIL ALLAITEMENT	8	139,61	0,00
AUT000000000032527	MAGWILLENHEIM - TABLES	8	1 165,40	0,00
AUT000000000032528	MEDICAL LITAGRIF	8	34,90	0,00
AUT000000000032529	MEDICAL TOISES+BALANCES	8	4 701,78	0,00
AUT000000000032530	TABLE	8	716,93	0,00
AUT000000000032531	VOILE POUR BURCAU	8	716,93	0,00
AUT000000000032532	CAISSON HAYBUR	8	417,77	0,00
AUT000000000032533	CAISSONS SUR ROULETTES	8	1 152,00	0,00
AUT000000000032534	TABLE PLATEAU VERRE SABLE	8	2 376,83	0,00
AUT000000000032535	ARMOIRE A RIDEAUX	8	565,89	0,00
AUT000000000032536	SIEGE ASSIS - GENOUX	8	869,64	0,00
AUT000000000032537	BUREAUX, CAISSONS	8	1 331,17	0,00
AUT000000000032538	TABLE 200X150	8	1 052,54	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT0010000002539	ARMOIRE COMPTOIR	8	668,04	0,00
AUT0010000002540	ARMOIRES	8	1 445,10	0,00
AUT0010000002541	PIED DE VAUDE	8	162,00	0,00
AUT0010000002542	TABLE 160X80	8	434,62	0,00
AUT0010000002543	ARMOIRE A RIDEAUX	8	301,28	0,00
AUT0010000002544	ARMOIRE HAUTE + ARMOIRE COMPTOIR	8	2 045,34	0,00
AUT0010000002545	ARMOIRE A RIDEAUX	8	301,28	0,00
AUT0010000002546	FAUTEUILS ET SIEGE	8	5 330,46	0,00
AUT0010000002547	CHAISE SMASH	8	1 505,00	0,00
AUT0010000002548	CHAISE SMASH	8	557,38	0,00
AUT0010000002549	FAUTEUILS DRUMBACK	8	4 625,00	0,00
AUT0010000002550	D'ACCRES + PLAQUES DE FIXATION	8	2 421,55	0,00
AUT0010000002551	D'ACCRES + PLAQUES DE FIXATION	8	55,62	0,00
AUT0010000002552	ARTISANS / MOBILIER DE CUISINE	8	1 342,00	0,00
AUT0010000002553	ARTISANS / MEUBLES DE CUISINE	8	373,90	0,00
AUT0010000002554	ARTISANS / TABLE DE CUISINE	8	319,96	0,00
Total par Nature : 2184			246 642,24	0,00
AUT0020000000422	PROJET 950029 ACQUISITION DE FOURNITURES PEDAGOGIQUES S.TES PERISCOLAIRES	8	402,86	0,00
AUT0020000001295	MACHINE CAFE NESPRESSO	8	255,60	0,00
AUT0020000001318	FOUR 3 RUE DES CIGOGNES BACIGRSHEIM	8	399,99	0,00
AUT0020000001319	JONQUILLES LIGNE EAU INV.N°200501	8	1 719,96	0,00
AUT0020000001320	UNGERSHEIM LIGNE EAU INV.200502	8	1 130,88	0,00
AUT0020000001321	CURIE BANC INV.A200503	8	1 527,60	0,00
AUT0020000001322	ITTERSWILLER BUTS WATER INV.A200504	8	3 305,42	0,00
AUT0020000001323	ITTERSWILLER SOMO INV.N°A200505	8	399,99	0,00
AUT0020000001324	LAVEUSE-BALAYEUSE INVENTA RENA200506	8	10 502,00	0,00
AUT0020000001325	COMPRESSEUR INV A200507	8	119,00	0,00
AUT0020000001326	WALDECK BUTS FOOT INV.A200508	8	1 552,40	0,00
AUT0020000001327	PALAIS DES SPORTS PLAQUES PVMA INV A200509	8	362,50	0,00
AUT0020000001374	MARCHE-PIED INV N°A200510	8	354,40	0,00
AUT0020000001224	PROJECTEURS INV.A200512	8	2 663,10	0,00
AUT0020000001232	PERI KING STRUETTI ENCENTC	8	75,99	0,00
AUT0020000001233	PERI PFASTATTERI LACKER -EQUIPEMENT	8	253,91	0,00
AUT0020000001232	PERI LA FONTAINE - PORTE MANTEAU	8	155,84	0,00
AUT0020000001231	PERI WITTLEUNE BOIS - ARMOIRE FROID	8	1 911,84	0,00
AUT0020000001234	EQUIPEMENT - PERI HUGO	8	124,88	0,00
AUT0020000001235	PERI KING CENTRE - DIVERS	8	137,99	0,00
AUT0020000001236	DECOUPE LASER	8	1 918,00	0,00
AUT0020000001237	TPE REGIE JDC	8	334,00	0,00
AUT0020000001238	DIVERS PERI - CARRE POTAGER	8	269,00	0,00
AUT0020000001239	DIVERS PERI - EQUIPEMENT	8	410,50	0,00
AUT0020000001240	DIVERS PERI - EQUIPEMENT	8	708,00	0,00
AUT0020000001241	DIVERS PERI - EQUIPEMENT	8	249,45	0,00
AUT0020000001242	DIVERS PERI - POSTE CD	8	49,00	0,00
AUT0020000001243	DIVERS PERI - ENCONTE	8	55,50	0,00
AUT0020000001244	DIVERS PERI - CHAINE FILT	8	169,00	0,00
AUT0020000001245	DIVERS PERI - CISAILLES	8	350,00	0,00
AUT0020000001246	PERI KING CENTRE - DIVERS	8	539,00	0,00
AUT0020000001247	STAPHETTI INV A200511 FOUNITURES	8	1 936,07	0,00
AUT0020000001248	SIGNALETIQUE A200513 VITRINE	8	910,80	0,00
AUT0020000001249	HEBERGEMENT CENTRALE REPASSAGE A200514	8	350,00	0,00
AUT0020000001250	DIVERS PERI - MIROIR	8	139,00	0,00
AUT0020000001251	DIVERS PERI - APPAREIL PHOTO	8	154,00	0,00
AUT0020000001252	DIVERS PERI - CHARIOT	8	72,00	0,00
AUT0020000001253	DIVERS PERI - PLASTIFIEUSE	8	88,31	0,00
AUT0020000001254	DIVERS PERI - DESSOUS	8	22,30	0,00
AUT0020000001255	DIVERS PERI - TAPIS	8	303,40	0,00
AUT0020000001256	DIVERS PERI - KIT PLANNING	8	69,00	0,00
AUT0020000001257	DIVERS PERI - HAUT PARLEUR	8	215,00	0,00
AUT0020000001258	DIVERS PERI - APPAREIL PHOTO	8	154,00	0,00
AUT0020000001259	DIVERS PERI - PLASTIFIEUSE	8	224,50	0,00
AUT0020000001260	DIVERS PERI - DESTRUCTEUR	8	72,50	0,00
AUT0020000001261	DIVERS PERI - EQUIPEMENT	8	429,50	0,00
AUT0020000001262	DIVERS PERI - EQUIPEMENT	8	175,88	0,00
AUT0020000001263	DIVERS PERI - COFFRE	8	305,90	0,00
AUT0020000001264	DIVERS PERI - EQUIPEMENT	8	94,82	0,00
AUT0020000001265	DIVERS PERI - TAPIS	8	195,98	0,00
AUT0020000001266	DIVERS PERI - COUSSINS	8	95,04	0,00
AUT0020000001267	DIVERS PERI - EQUIPEMENT	8	867,28	0,00
AUT0020000001268	DIVERS PERI - EQUIPEMENT	8	125,00	0,00
AUT0020000001269	DIVERS PERI - EQUIPEMENT	8	439,95	0,00
AUT0020000001270	DIVERS PERI - EQUIPEMENT	8	158,36	0,00
AUT0020000001271	DIVERS PERI - EQUIPEMENT	8	171,93	0,00
AUT0020000001272	DIVERS PERI - EQUIPEMENT	8	129,55	0,00
AUT0020000001273	MIROIR	8	129,00	0,00
AUT0020000001274	MALLE	8	74,00	0,00
AUT0020000001275	EQUIPEMENT	8	252,18	0,00
AUT0020000001276	CHAISE-BUSE	8	187,38	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT000020001231	SCANNER	8	409,00	0,00
AUT000020001232	TAPIS	8	132,02	0,00
AUT000020001233	COUSSIN	8	205,20	0,00
AUT000020001234	AUROMATIC	8	69,70	0,00
AUT000020001235	EQUIPEMENT	8	127,88	0,00
AUT000020001236	CHAISE FERS	8	93,85	0,00
AUT000020001237	EQUIPEMENT	8	402,75	0,00
AUT000020001238	STADE II A200514 SOUFFLEUR A IOS INVENTAIRE A200514	8	666,15	0,00
AUT000020001239	MEDICAL SAUNA INV	8	14 935,00	0,00
AUT000020001240	POMPE VICTORIA INVENTAIRE N°A200017	8	[illegible]	0,00
AUT000020001241	MA OTTMARSHEIM - TAPIS	8	139,92	0,00
AUT000020001242	MA SATISHEIM - LIT ET MATELAS	8	497,11	0,00
AUT000020001243	MA OTTMARSHEIM - TAPIS	8	59,52	0,00
AUT000020001244	MA OTTMARSHEIM CHARIOT	8	227,17	0,00
AUT000020001245	MA OTTMARSHEIM 2 POTS FEU EXTERIEUR AVION	8	288,30	0,00
AUT000020001246	MEDICAL APPAREL ISO CINETISME CSRA	8	81 528,12	0,00
AUT000020001247	AQUARIUM MICRO ONDES INV N°A20...	8	99,99	0,00
AUT000020001248	MEDICAL INV MAC MINI	8	1 318,89	0,00
AUT000020001249	MEDICAL BUREAU CENTRE MEDICAL INV A200201	8	835,46	0,00
AUT000020001250	MEDICAL TPE	8	943,25	0,00
AUT000020001251	EQUIPEMENT - PERI SELLIER	8	45,62	0,00
AUT000020001252	EQUIPEMENT - PERI BRUEBACH	8	265,85	0,00
AUT000020001253	EQUIPEMENT - PERI ILLZACH HUGO	8	59,40	0,00
AUT000020001254	EQUIPEMENT - PERI KOECHLIN	8	97,60	0,00
AUT000020001255	EQUIPEMENT - PERI FRANKLIN	8	122,80	0,00
AUT000020001256	EQUIPEMENT - PERI HERRWILLER	8	252,20	0,00
AUT000020001257	EQUIPEMENT - PERI DORNACH	8	288,50	0,00
AUT000020001258	EQUIPEMENT - PERI MATISSE	8	294,32	0,00
AUT000020001259	EQUIPEMENT - PERI ILLZACH LAMA	8	290,20	0,00
AUT000020001260	EQUIPEMENT - PERI FELDKIRCH	8	112,59	0,00
AUT000020001261	EQUIPEMENT - PERI TRABLES	8	176,00	0,00
AUT000020001262	JEUX - PERI DE ZIMMERSHEIM	8	209,40	0,00
AUT000020001263	JEUX - PERI DE LOISY	8	121,25	0,00
AUT000020001264	JEUX - PERI ESCHENTZWILLER	8	269,02	0,00
AUT000020001265	EQUIPEMENT - PERI DE LOISY - UAC A EAU	8	146,92	0,00
AUT000020001266	EQUIPEMENT - PERI MONTAIGNE	8	220,00	0,00
AUT000020001267	EQUIPEMENT	8	215,00	0,00
AUT000020001268	CAFETIERE NESPRESSO	8	153,94	0,00
AUT000020001269	PERI GLOCK - ASPIRATEUR	8	1 250,00	0,00
AUT000020001270	PERI PFASTATT - TABLE INOX	8	1 096,00	0,00
AUT000020001271	SIEGE EQUICHE POUR REFLUX INVENTAIRE N°A200034	8	468,64	0,00
AUT000020001272	MA HABSHEIM TELEPHONES	8	333,51	0,00
AUT000020001273	MA OTTMARSHEIM CHARIOT	8	515,53	0,00
AUT000020001274	MA SATISHEIM - EQUIPEMENTS MATHOU	8	1 673,02	0,00
AUT000020001275	MA OTTMARSHEIM - EQUIPEMENTS MATHOU	8	705,76	0,00
AUT000020001276	MA HABSHEIM - EQUIPEMENTS	8	863,51	0,00
AUT000020001277	MA OTTMARSHEIM - EQUIPEMENTS FARA	8	3 139,45	0,00
AUT000020001278	EQUIPEMENT - PERI MATISSE	8	42,45	0,00
AUT000020001279	MEDICAL CABINE SAUNA CHAINFROID	8	25 932,80	0,00
AUT000020001280	JONQUILLES MICRO ONDES CAFETIERE INV A200025	8	138,98	0,00
AUT000020001281	POSTES IP	8	2 951,30	0,00
AUT000020001282	PERI FREY ROBOT MIXEUR	8	60,15	0,00
AUT000020001283	PERI GLOCK - MICRO ONDES + FRIGO	8	1 258,80	0,00
AUT000020001284	PERI PERRELFONTAINE - EQUIPEMENT	8	753,34	0,00
AUT000020001285	DOLLER CAMERA PHILIPS INV A200028	8	45,00	0,00
AUT000020001286	EQUIPEMENT - PERI ILLZACH FRIGO	8	315,45	0,00
AUT000020001287	EQUIPEMENT - MATELAS	8	169,71	0,00
AUT000020001288	PLASTIFIEUSE	8	49,82	0,00
AUT000020001289	FATINO PULVERISATEUR NETTOY INV N°A200004	8	304,82	0,00
AUT000020001290	MEDICAL FOURNITURES INV A200062	8	564,56	0,00
AUT000020001291	MEDICAL SCANNER ET CAFETIERE INV.	8	70,00	0,00
AUT000020001292	MEDICAL MICRO ONDE ETC INV	8	224,90	0,00
AUT000020001293	MEDICAL SCANNER INV A200227	8	150,50	0,00
AUT000020001294	MEDICAL CLAVIER MINI MAC	8	59,20	0,00
AUT000020001295	REPOSITIS TABLE DE MASSAGE INV A200227	8	16 124,00	0,00
AUT000020001296	MEDICAL BUREAU CENTRE MEDICAL	8	964,00	0,00
AUT000020001297	MEDICAL BUREAU CENTRE MEDICAL	8	1 851,48	0,00
AUT000020001298	MEDICAL PORTIQUE ELECTE GESTION MESSAGE	8	1 095,52	0,00
AUT000020001299	BACS	8	205 485,08	0,00
AUT000020001300	SONO	8	2 072,90	0,00
AUT000020001301	EQUIPEMENT - PERI REINSCCCE	8	107,20	0,00
AUT000020001302	EQUIPEMENT - PERI KOECHLIN	8	90,00	0,00
AUT000020001303	PERI LEFLBVRE - JEUX	8	144,80	0,00
AUT000020001304	PERI BRUBACH - JEUX	8	62,40	0,00
AUT000020001305	GLOCK TAPIS INOX	8	528,20	0,00
AUT000020001306	CHARIOTS	8	3 322,32	0,00
AUT000020001307	ETAGERE MICRO ONDE	8	1 029,50	0,00
AUT000020001308	CHARIOTS INOX	8	3 417,00	0,00

NUMERO DE BIEN PAR NATURE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT0000000021355	2 MICRO ONDES	8	257,95	0,00
AUT0000000021356	MICRO ONDES	8	165,00	0,00
AUT0000000021357	MEDICAL EQUIPEMENT	8	1 302,00	0,00
AUT0000000021358	PISCINE 5 20 METRES	8	681,00	0,00
AUT0000000021359	MA OTTMARSHEIM - EQUIPEMENTS STABA	8	343,33	0,00
AUT0000000021360	PERI KING STRUETTI - ROAGERE	8	253,50	0,00
AUT0000000021361	CHARIOT INV N°A20...0229	8	227,05	0,00
AUT0000000021362	2 ASPIRATEURS INV N°20 341	8	547,10	0,00
AUT0000000021363	DIVERS PERI EQUIPEMENT	8	128,90	0,00
AUT0000000021364	PERI THERMOMETRE	8	4 782,60	0,00
AUT0000000021365	PERI THERMOMETRE	8	562,40	0,00
AUT0000000021366	MEDICAL FOURNITURES	8	15 970,00	0,00
AUT0000000021367	ILE NAPOLEON PULVERISATEUR INV A20...	8	154,90	0,00
AUT0000000021368	REFRIGERATEUR 2 PORTEAC	8	499,00	0,00
AUT0000000021492	MEDICAL CRYOTHERAPIE	8	32 425,00	0,00
AUT0000000021493	PERI GLICK - VENTILATEUR	8	1 991,20	0,00
AUT0000000021501	DIVERS PERI - EQUIPEMENT	8	1 004,45	0,00
AUT0000000021503	PERI SUPPORT DACHE CHEVEUX - EQUIPEMENT	8	335,95	0,00
AUT0000000021535	ECRAN TACTILE	8	1 635,65	0,00
AUT0000000021536	TELEPHONE GIGASET 2580A	8	615,85	0,00
AUT0000000021537	CLAVIER 4565 EE	8	1 964,18	0,00
AUT0000000021538	PLATRAU ROULANT	1	59,69	0,00
AUT0000000021539	MEDICAL FOURNITURES	8	1 495,52	0,00
AUT0000000021540	PERI ROELISHEIM - ARMOIRE	8	998,30	0,00
AUT0000000021541	PERI ROELISHEIM - TABLE INOX	8	1 002,30	0,00
AUT0000000021542	MA OTTMARSHEIM - EQUIPEMENTS	8	211,20	0,00
AUT0000000021543	MA OTTMARSHEIM - EQUIPEMENTS	8	1 152,30	0,00
AUT0000000021544	MA WITTENHEIM - FOURNITURES DIVERSES	8	39,99	0,00
AUT0000000021545	MA WITTENHEIM - COVERS EQUIPEMENTS	8	121,50	0,00
AUT0000000021546	MA BALDERSHEIM - EQUIPEMENT	8	520,69	0,00
AUT0000000021547	MA WITTENHEIM - LAVE VAISSELLE	8	449,59	0,00
AUT0000000021548	MA GLICK - SECHE LINGE	8	1 672,20	0,00
AUT0000000021549	MA HARSHEIM - FAUTEUIL DE FILTRAGE	8	592,20	0,00
AUT0000000021550	MA WITTENHEIM - FOUR ET MICRO ONDE	8	223,20	0,00
AUT0000000021551	MA HARSHEIM - 3 OLES STERILISATEUR	8	211,45	0,00
AUT0000000021552	MA BALDERSHEIM - VIDEO PROJECTEUR	8	159,38	0,00
AUT0000000021553	MA WITTENHEIM - EQUIPEMENT CUISINE	8	202,56	0,00
AUT0000000021554	MA WITTENHEIM - PANIER PANIER	8	70,21	0,00
AUT0000000021555	RAM HOERTZWILLER - EQUIPEMENT	8	187,28	0,00
AUT0000000021556	MA HARSHEIM - TUYAU ARROSAGE	8	68,70	0,00
AUT0000000021557	EQUIPEMENTS RAM MULHOUSE	8	1 222,90	0,00
AUT0000000021558	CNHN POMPE RELEVAGE FLYOT INV N°A200042	8	356,40	0,00
AUT0000000021559	RESINGUE 1 DESSOUSAIL ... THERMIQUE 4173000010	8	543,60	0,00
AUT0000000021560	RESINGUE 1 SOUDEUR ATOS 4262000015	8	528,00	0,00
AUT0000000021561	CURIE 1 TRANSPALETTE JACK SERIE 150575836	8	350,00	0,00
AUT0000000021562	UNGERSHEIM BROSSES REF 11400 ET 171255	8	1 282,95	0,00
AUT0000000021563	CURIE FILETS DE SEPARATION BASSINS 140X120+70X120	8	2 085,91	0,00
AUT0000000021564	UNGERSHEIM PLATEAU POUR DISQUES	8	155,95	0,00
AUT0000000021565	ILE NAPOLEON POMPE KSB TYPE GN125-350	8	5 362,00	0,00
AUT0000000021566	STADE NETTOYEUR PAUTROTDE HDS	8	3 015,20	0,00
AUT0000000021567	STADE 1 BROUETTE ROTOR - 2 ROUES PRO	8	187,72	0,00
AUT0000000021568	TOUTES PISCINES THERMOMETRES	8	943,28	0,00
AUT0000000021569	PATINOIRE CAGES HOCKEY - FILETS	8	2 700,00	0,00
AUT0000000021570	TOUTES PISCINES 20 MIDLAND GTI	8	3 099,63	0,00
AUT0000000021571	AQUARHIN 2 SIEGES MNS	8	654,40	0,00
AUT0000000021572	1 CHARIOT + 1 CENTRALE NETTOYAGE	8	779,42	0,00
AUT0000000021573	1 CHARIOT + 1 CENTRALE NETTOYAGE	8	779,42	0,00
AUT0000000021574	WALDECK 64 ARBUSTES VOIRS + 20 SUPPORTS ANGEL	8	4 714,40	0,00
AUT0000000021575	REFRIGERATEUR CONCEL - BOUTEILLE + CAFET.	8	524,56	0,00
AUT0000000021576	ILE NAPOLEON 1 CAPOTTE SECURITE - ECRANS	8	143,30	0,00
AUT0000000021577	1 CHARIOT SERVEUR INVENTAIRE N°A200002	8	1 201,20	0,00
AUT0000000021578	PROJET JLD SONO 67 REF 4720535	8	299,99	0,00
AUT0000000021579	PATINOIRE CHAUFFE-EAU STEATITE MURAL VERTICAL	8	358,62	0,00
AUT0000000021580	ENCEINTE SONO DJ JBL PARTY BOX REF 4720539	8	299,99	0,00
AUT0000000021581	FDS MATERIEL SPORT DISQUES + CASSEAUX	8	3 449,35	0,00
AUT0000000021582	PROJET JLD PAT POLAROID + SONY – NINTENDO	8	389,99	0,00
AUT0000000021583	PROJET JLD PAT DESTUCOR BRUMISATEUR 50 2829/01	8	628,69	0,00
AUT0000000021584	PROJET JLD PAT KOTIPS NETCAFE + SONY + CASQ URLADS	8	767,94	0,00
AUT0000000021585	GLICK 3 FRIGO + 4 MICRO ONDE	8	3 675,25	0,00
AUT0000000021586	DIVERS PERI - CAFETIERE FORMATION	8	29,99	0,00
AUT0000000021587	GLICK - 2 DESSERTS INOX - 02	8	3 284,40	0,00
AUT0000000021588	THERMOMETRES	8	4 103,16	0,00
AUT0000000021589	PERI STAFF VILLAGE - BROUETTE	8	79,98	0,00
AUT0000000021590	PERI KINGERSHEIM STUETTI - MINI FOUR	8	149,99	0,00
AUT0000000021591	PERI WITTEST DARJE - POTEAU ET PLAQUE	8	128,99	0,00
AUT0000000021592	PERI WITT PASTEUR - CARRE POTAGER	8	147,20	0,00
AUT0000000021593	TOUS LES PERIS - ACHAT WALKIES	8	1 491,72	0,00
AUT0000000021594	BENTO - FUNCOUST	8	119,00	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT020000002956	[illegible] ZACH 4 SAISONS EQUIPEMENT	5	161,66	0,00
AUT020000002956	TOUT RAM - PLASTEUSE	5	297,00	0,00
AUT020000002957	MA WITTENHEIM - EQUIPEMENTS	5	55,00	0,00
AUT020000002964	MA BALDERSHEIM - JEUX	5	129,18	0,00
AUT020000002969	MA BALDERSHEIM - FRIGO TUT	5	119,60	0,00
AUT020000002970	MA BALDERSHEIM - CHARIOTS	5	570,14	0,00
AUT020000002971	MA HABSHEIM - EQUIPEMENTS	5	716,40	0,00
AUT020000002972	MA HABSHEIM - EQUIPEMENTS	5	88,40	0,00
AUT020000002973	MA HABSHEIM - EQUIPEMENT	5	558,60	0,00
AUT020000002974	FLICK - FOURNITURES	5	2 420,37	0,00
AUT020000002975	MA SAUSHEIM - EQUIPEMENTS	5	470,40	0,00
AUT020000002976	RAM MORSCHWILLER - INSTRUMENT MUSIQUE	5	114,20	0,00
AUT020000002977	MA HABSHEIM - EQUIPEMENTS	5	245,24	0,00
AUT020000002978	MA HABSHEIM - EQUIPEMENTS	5	279,28	0,00
AUT020000002979	MA SAUSHEIM - EQUIPEMENTS	5	517,12	0,00
AUT020000002980	RAM DALLEKASTEIM - EQUIPEMENT	5	174,20	0,00
AUT020000002981	RAM WITTENHEIM - TABLEAU	5	142,19	0,00
AUT020000002982	MA TELEPHONES - MOA	5	103,92	0,00
AUT020000002983	MA WITTENHEIM - CREHE PARTY	5	21,99	0,00
AUT020000002984	MA HAUSTEIN - EQUIPEMENT	5	481,96	0,00
AUT020000002985	MA BALDERSHEIM - JEUX	5	669,67	0,00
AUT020000002986	REINTGUF TROSCONNEUSE THERMIQUE REF [illegible]	5	261,99	0,00
AUT020000002987	CNDERSHEIM COMPRESSEUR ABAC BLACK WUM2	5	545,05	0,00
AUT020000002988	PROJECTEUR POUR SAMSUNG [illegible]	5	105,05	0,00
AUT020000002989	ADTAITHIN MASQUE SOUDURE INV N°A20/002	5	115,55	0,00
AUT020000002990	PATINOIRE BLOC DE SEPARATION EN MOUSSE	5	8 235,05	0,00
AUT020000002991	STADE CAFETIERE PHILIPS - FROID FROLINE	5	519,98	0,00
AUT020000002992	STADE MATERIEL ROBOTT PISC MARINER PAULINEIC	5	19 930,00	0,00
AUT020000002993	REINTGUTE POMPE RELEVAGE FLYGT DXVM 70-7	5	1 030,88	0,00
AUT020000002994	ILE NAPOLEON CENTRALE ALTICLU [illegible]	5	5 545,32	0,00
AUT020000002995	TTES PISCINES POMPES RELEVAGE FLYGT	5	552,40	0,00
AUT020000002996	DAGERSHEIM POMPES DOSEUSES ECO PLUS	5	1 070,64	0,00
AUT020000002997	3 DEFIBRILLATEURS INVENTAIRE N°06.095	5	6 652,52	0,00
AUT020000002998	247 DIVERS ROBOTTONTE INVENTAIRE N°A20/096	5	2 357,05	0,00
AUT020000002999	AUTOLAVEUSE DISCOMATIC	5	4 914,05	0,00
AUT020000003000	WALDECK KARCHER IDWP 6 CLASSIC	5	1 411,68	0,00
AUT020000003001	STADE POMPE CHANTIER TRIRUN	5	2 190,30	0,00
AUT020000003002	ILLBERG ASPIRATEUR RT 12-242	5	721,02	0,00
AUT020000003003	LIGNES DE NAGE INV N°A20/006	3	5 486,40	0,00
AUT020000003004	ILE NAPOLEON MEUBLE SOUS MASQUE REPORTIN	3	577,90	0,00
AUT020000003005	STADE ILL MACHINE GLAÇONS 30 KG	3	1 176,00	0,00
AUT020000003006	PDS POTEAUX VOLLEY VB 177	3	1 370,85	0,00
AUT020000003007	KARTING LOGICIEL SYSTEME RFID KART SUR CLACE	3	5 090,85	0,00
AUT020000003008	6 CENDRIERS BETON BLENING CF	3	1 257,20	0,00
AUT020000003009	MEDICAL TABLES MASSEX ELECTRIQUES	3	5 593,80	0,00
AUT020000003010	TELEPHONE FIXE	5	151,28	0,00
AUT020000003011	POSTES TELEPHONIQUES 8 [illegible]	5	528,94	0,00
AUT020000003012	CINE DIVERS TRAVAUX	3	1 950,56	0,00
AUT020000003013	MARCHE PILO	3	482,40	0,00
AUT020000003014	2 TV THOMPSON	3	570,94	0,00
AUT020000003015	MEUBLES - DISQUE-INV CAMT T. 2475	3	627,15	0,00
AUT020000003016	3 ESCABEAUX	3	5 030,00	0,00
AUT020000003017	DESTRUCTEUR DE PAPIER	3	478,00	0,00
AUT020000003018	RADIATEURS	3	245,95	0,00
AUT020000003019	ESTRADE 6 MARCHES	3	859,00	0,00
AUT020000003020	DISTRIBUTEUR	3	1 171,82	0,00
AUT020000003021	MA LAUSTEIN - EQUIPEMENT	5	783,80	0,00
Total par Nature : 2158			756 890,67	0,00
AUT020000010766	EX20 - MA GRANDE COURT	5	115 809,96	0,00
AUT020000010769	EX20 - MA WITTENHEIM	5	303 917,86	0,00
AUT020000010774	TVX20 - LEARNING CENTER MEDIATHEQUE UNIVERSITAIRE	5	1 678 345,31	0,00
AUT020000010775	EX20 - USR CENTRE SPORTIF REGIONAL POLE MEDICAL	5	112 088,01	0,00
AUT020000031160	TVX20 - FERI ESCHENTZWILLER	0	154 751,09	0,00
AUT020000031161	TVX20 - FERI ZUDER	0	22 971,75	0,00
AUT020000031612	TVX20 - ZOO VAPAS MALAIS	0	35 231,31	0,00
AUT020000031885	TVX20 - PISCINE LUDIAO	0	40 556,57	0,00
AUT020000031886	TVX20 - FERI POLYVERSIGNY	0	2 076,16	0,00
AUT020000031887	TVX20 - FERI PLEMICIE	0	6 861,96	0,00
AUT020000031888	TVX20 - PETITE ENFANCE LOCANTINE RIDISHEIM	0	1 502,46	0,00
AUT020000031889	TVX20 - CANOE KAYAK SILDISHEIM	0	33 225,57	0,00
AUT020000031890	TVX20 - DMC	0	3 432,82	0,00
AUT020000031891	TVX20 - CHENIQUE ZOO	0	8 232,51	0,00
AUT020000031892	TVX20 - CAMPING ILL PLAGE 3	0	25 889,22	0,00
AUT020000032404	TVX20 - HANGAR CANOE KAYAK DIEDERSHEIM	0	5 013,60	0,00
AUT020000032732	TVX20 PISCINE BLOTTIM	0	65 761,04	0,00
AUT020000032733	TVX20 - PISCINE DOLLERSHEIM	0	14 105,86	0,00
AUT020000032734	TVX20 - PISCINE JOAQUELUX	0	16 372,46	0,00
AUT020000032735	TVX20 - STADE ILL	0	39 554,82	0,00

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT020000000032726	TVX20 CSC CENTRE SPORTIF REGIONAL	0	47 521,01	0,00
AUT020000000032727	TVX20 - PATINOIRE	0	93 067,92	0,00
AUT020000000032728	TVX20 - PLAINE SPORTIVE PS WAL. OTCS	0	24 150,52	0,00
AUT020000000032729	TVX20 - PISCINE BOURTZWILLER	0	32 439,19	0,00
AUT020000000032730	TVX20- PISCINE AQUARLEN	0	39 538,13	0,00
AUT020000000032731	TVX20 - PERI PULLVERSHEIM	0	21 240,90	0,00
AUT020000000032732	TVX20 -PALAIS DES SPORTS PDS	0	4 056,26	0,00
AUT020000000032743	TVX20 - MA EGLANTINE	0	0,00	0,00
AUT020000000032744	TVX20 - MA EGLANTINE	0	142,04	0,00
AUT020000000032745	TVX20 - PISCINE CURIE	0	1 013,09	0,00
AUT020000000032746	TVX20 - STADE NAUTIQUE EUROPA	0	17 816,24	0,00
Total par Nature : 2313			3 028 795,80	0,00
AUT020000000031506	TVX20 - PISTES CYCLABLES	0	759 295,95	0,00
AUT020000000031507	TVX20 - CCPFRS PISTES CYCLABLES	0	258 334,21	0,00
AUT020000000031517	TVX20 - AMENAGEMENT ITINERAIRE 3 PAYS	0	25 314,08	0,00
AUT020000000032407	TVX20 - ASSOLUMETER RD 468	0	4 135,82	0,00
AUT020000000032425	TVX20 - RESEAU FEROVIAIRE MUPA	0	46 160,21	0,00
AUT020000000032743	TVX20 - CCPFRS CARREFOUR OTTMARSHEIM	0	8 135,02	0,00
AUT020000000032746	TVX20 - RUE DES ALPES A OTTMARSHEIM	0	1 910,42	0,00
Total par Nature : 2315			1 103 425,29	0,00
AUT020000000032415	FXCC - PARTICIPATION CAPITAL SYNDICAT MIXTE PORTS SUD ALSACE	0	459 000,00	0,00
AUT020000000032418	FXCC - AUGMENTATION CAPITAL PARC EXPO	0	1 544 880,72	0,00
AUT020000000032419	FXCC - AUGMENTATION CAPITAL CITIVIA	0	159 688,23	0,00
Total par Nature : 261			2 157 568,95	0,00
AUT020000000032414	PRET 2 ONLUS RESTAURANCE GRAND EST	0	555 168,00	0,00
AUT020000000032419	AVANCE CITIVIA SPL / RUDDE	0	0,00	0,00
Total par Nature : 274			555 168,00	0,00
Total par modalité d'acquisition : ACQUISITION A TITRE ONEREUX			26 034 521,34	0,00
AUT000000000034271	PFRS - CANTINE CHALAMPE	0	348 361,32	0,00
AUT000000000034272	PFRS - CRECHE OTTMARSHEIM	0	9 396,02	0,00
Total par Nature : 21314			357 757,34	0,00
AUT000000000034275	PFRS - TRAVERSEE RUE PRINCIPALE HOMBOURG	0	602 530,65	0,00
AUT000000000034276	PFRS - AMENAGEMENT TROTTOIRS PETIT LANDAU	0	725 817,97	0,00
Total par Nature : 2152			1 326 348,16	0,00
Total par modalité d'acquisition : OUV FRS			1 684 105,49	0,00
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL			27 718 627,33	0,00

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

A10.2

NUMERO INVENTAIRE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
[illegible]	ETUDE DE ... CYCLABLE	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2031			[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	INSERTION [illegible] AVIS D'ATTRIBUTION DE DIVERS MARCHES	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	INSERTION [illegible] AVIS D'ATTRIBUTION DE DIVERS MARCHES	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] ACQUISITION [illegible]	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	INSERTION [illegible] PUBLICATIONS DE MARCHE	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	INSERTION [illegible] DIVERS MARCHES	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	INSERTION [illegible] AVIS D'ATTRIBUTION DE DIVERS MARCHES PUBLICS	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] AVIS D'ATTRIBUTION DE DIVERS MARCHES PUBLICS	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2033			[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUB [illegible]	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUB [illegible]	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 204141			[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUBVENTION [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 204151			[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUBV - [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUBV - [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 204181			[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUB [illegible] PHASE [illegible]	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 204182			[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUBV - [illegible]	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUBV - [illegible]	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUBV - [illegible]	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUBV - [illegible]	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUBV - [illegible]	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUBV - [illegible]	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUBV - PETITE ENFANCE [illegible]	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUBV - PETITE ENFANCE [illegible]	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUBV - [illegible]	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUB [illegible]	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUB [illegible]	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUB EQUIPEMENTS [illegible]	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUB [illegible]	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUB [illegible]	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 20421			[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 20422			[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	2 LOGICIEL OFFICE [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] DE LA SOLUTION DE SAUVEGARDE [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CHARTE GRAPHIQUE [illegible] INTERNET [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CHARTE GRAPHIQUE [illegible] INTERNET [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LOGICIEL GESTION [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LICENCE WINDEV [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LOGICIEL [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] ADOBE INDESIGN [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LICENCES ADOBE ACROBAT [illegible] (VERSION [illegible])	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LICENCE [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LOGICIEL [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LIC ADOBE ACROBAT [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] ALTOVA XMLSPY 2012 [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MISE EN PLACE WINDOWS [illegible] PHASE 1	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MISE EN PLACE [illegible] PHASE 2	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] ADOBE PHOTOSHOP [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LICENCE MODULE [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] ANTIVIRUS [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LICENCES PHOTOSHOP [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	INTEGRATION SYSTEME [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LIC ADOBE [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CHARTE GRAPHIQUE [illegible] INTERNET [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LICENCES [illegible] AUTODESK	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LICENCES PHOTOSHOP [illegible] AUTODESK [illegible] ACROBAT PROF	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CERTIFICAT [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] EN PRODUCTION	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LICENCE [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LICENCE [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LICENCE [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LOGICIEL [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LICENCES ADOBE ENTREPRISE [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] LICENCE [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LICENCES [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LICENCES [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] WINDOWS	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LOGICIELS [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	RENOUVELLEMENT DE [illegible] URBAINES	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	RENOUVELLEMENT [illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	DEPOT DE MARQUE [illegible] CITOYENNE	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00

NUMERO INVENTAIRE / MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE EN MOIS	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORTIS	VALEUR NETTE COMPTABLE	TAUX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUE
A.IT0000000017002	LOT C 01 2105 POUR GESTION ANTIVOLS	1	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
A.IT0000000016012	TRANSFERT DE PROPRIETE DES MANITOU STATIONS	1	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2135			515 517,35	[illegible]	0,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : Sans Cession			[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
A.IT0000000000016	MINIS BAC COLLIMES	1	15 015,30	0,00	15 015,30	15 015,00	0,00
Sous Total par Nature 2135			15 015,30	0,00	15 015,30	15 015,00	0,00
Total par modalité de sortie : CESSIONS A TITRE ONEREUX			15 015,30	0,00	15 015,30	15 015,00	0,00
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL			[illegible]	[illegible]	15 015,30	15 015,00	0,00

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP+DM)
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	846 336,00
Produit des cessions		**Réalisations**
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	15 025.00
Compte 675	Valeur comptable des immobilisations cédées	15 025 00

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	62 196,85	
012	Charges de personnel, frais assimilés	97 159,09	
722	Travaux en régie		159 355,94
	TOTAL GENERAL	159 355,94	159 355,94

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles TOTAL	159 355,94
21318		141 741,98
2152		6 981,01
2128		8 632,95
	TOTAL GÉNÉRAL	159 355,94

(1) Les travaux sont ventilés par les sections techniques de la collectivité et non enregistrés au coût de leur production. Ce travail correspond au coût des biens et services augmenté des charges directes de production (matériel et salaires essentiellement). Il ne tient pas compte des charges de structure. Il ne produit des effets que sur les comptes de l'administration générale.

(2) Se référer aux chapitres et articles conformément au plan de comptes M14 (pour la commune ou l'établissement).

(3) Les montants à renseigner correspondent à ceux inscrits dans le compte de gestion 2010.

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (1)	159 355,94
Recettes réelles de fonctionnement	276 199 297,49
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,06%

B) Engagements hors bilan

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-4 du CGCT)

Du prêteur à l'emprunteur	Numéro de contrat		Objet du financement	Dénomination du bénéficiaire	Montant initial	Encours au 31/12/2020	Durée initiale	Durée restante en mois	Taux initial			Taux actuel			Périodicité	Mode de remboursement	Encours garanti au 31/12/2020	
	Année	Prêt							Type	Index	Taux actuel	Type	Index	Marge actuelle			Intérêts	Capital
[illegible]					[illegible]	[illegible]											[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]					[illegible]	[illegible]											[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

Designation de bénéficiaire	Partie de subvention en prêt d'honneur		Objet de l'opération prévu	Organisme prêteur ou mode de tirage	Opération	Date de mise en place	Durée	Taux												
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]

[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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 des garanties à rembourser dans l'exercice	A	2 285 355,06 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B	- €
Annuité réelle de la dette de l'exercice	C	15 494 270,20 €
Prêts cns pour garanties d'emprunts	D	2 676 000,00 €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	**15 103 625,06 €**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**239 260 717,94 €**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	6.31%

IV - ANNEXES CA 2020	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.5

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2020	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics							
Au profit d'organismes privés							
2015	Indemnité de remboursement anticipée d'un emprunt CAFFIL indexé sur le cours de change EUR/CHF intégrée dans les conditions financières de l'emprunt de refinancement	CAFFIL	10,00	A	1 581 000,00	790 500,00	158 100,00
TOTAL					1 581 000,00	790 500,00	158 100,00

IV - ANNEXES CA 2020	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.6

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/2020	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevances de crédit-bail restant 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	15,00	A	1 808 608,88	1 112 990,38	139 123,70
Engagements reçus des entreprises							
TOTAL					1 808 608,88	1 112 990,38	139 123,70

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

Service	Nom des bénéficiaires	N° LC	Nature	Fct	Montant du fonds de concours ou de la subvention (montant)	Montant des prestations en nature
4500	DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES HAUT RHIN	15592	204112	822	59 500,00	
Total article 204112 - SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS					59 500,00	
5412	CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUT RHIN	8126	204132	822	35 833,00	
Total article 204132 - SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS					35 833,00	
401	COMMUNE DE BANTZENHEIM	12645	204141	810	2 143,07	
401	COMMUNE DE BOLLWILLER	12645	204141	810	1 131,29	
401	INCORPORELS DIVERSES FRAIS D'ETUDE DE L'ACTE DE BAUDEM	12645	204141	810	722,56	
401	MAIRIE DE BISCHENTZWILLER	12645	204141	810	734,00	
401	MAIRIE DE XXXXXX	12645	204141	810	1 017,09	
Total article 204141 - SUB COMMUNE MBRE GTP MOBILIER MATERIEL ETUDES					4 879,77	
221	COMMUNE DE BRUNSTATT DIDENHEIM	25147	204142	251	450 000,00	
221	COMMUNE DE BRUNSTATT DIDENHEIM	25296	204142	251	495 000,00	
221	MAIRIE DE FLAXLANDEN	23803	204142	251	180 000,00	
221	MAIRIE DE KINGERSHEIM	25122	204142	251	270 000,00	
221	MAIRIE DE L'ENSTATT	22518	204142	251	309 492,26	
221	VILLE DE MULHOUSE FINANCES E CONTROLE DE GESTION	23615	204142	251	70 460,33	
5412	COMMUNE DE ZILLISHEIM	8124	204142	822	18 718,23	
5412	VILLE DE MULHOUSE FINANCES E CONTROLE DE GESTION	8124	204142	822	31 410,00	
5412	VILLE DE WITTENHEIM	8124	204142	822	30 000,00	
Total article 204142 - SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS					1 847 720,99	
542	SYND MIXTE AEROD ROVE MULTIM SYMA	23897	204182	822	140 000,00	
Total article 204182 - SUB EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES BATIMENTS INSTAL					140 000,00	
511	AJ JEUNESSE OFFICE TOURISME	17600	204171	95	10 000,00	
511	CAMPING DE LILL	25092	204171	95	16 000,00	
Total article 204171 - SUB ETAB PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDE					26 000,00	
535	DOMIAL HABITAT FAMILIAL D'ALSACE	15047	204172	70	67 710,00	
535	FABRIALIS DE HAUTE ALSACE	15428	204172	70	18 992,00	
535	M2A HABITAT OPH MULHOUSE HABITAT	15047	204172	70	41 290,00	
535	SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITE OUVRIERES	15047	204172	70	15 000,00	
Total article 204172 - SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS					142 992,00	
521	ATMO GRAND EST	12605	204181	830	10 864,00	
521	CNRS COLLOCATION ALSACE	22073	204181	23	70 000,00	
521	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	22073	204181	23	60 000,00	
Total article 204181 - SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES					140 864,00	
521	CITIVIA SP SPRM	22073	204182	90	1 030 000,00	
521	SOCIETE INDUSTRIELLE DE MULHOUSE	21411	204182	90	112 500,00	
521	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	22073	204182	23	6 296,40	
521	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	22073	204182	23	25 000,00	
521	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	22803	204182	23	190 000,00	
521	CITIVIA SPL SHEM	25597	204182	824	77 560,00	
Total article 204182 - SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS					1 371 356,40	
202	ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES WITTELSHEIM	8126	20421	64	1 712,00	
202	LAIRE AQUES	8126	20421	64	2 800,00	
202	LE MOULIN DE ELLO ESCH	8126	20421	64	9 000,00	
401	CONSERVATOIRE BOTANIQUE D'ALSACE	25101	20421	830	12 740,00	
401	DOSAAT GRAND EST	25101	20421	830	46 500,00	
502	AURM AGENCE URBANISME REGIO DE MULHOUSE ENNE	16642	20421	824	9 000,00	
5412	CLUB HOCKEY DE MULHOUSE ET CHEVES	16631	20421	822	1 562,50	
5412	CLUB HOCKEY QUEVEREUX	16631	20421	822	950,00	
5412	CLUB HOCKEY KINGERSHEIM	16631	20421	822	1 279,00	
Total article 20421 - SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES					88 253,50	
513	AMIS DU MUSEE MOTO GRANGES A BEGANCY	23895	20421	322	3 000,00	

B1 7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L. 2313-4 du CGCT)

Service	Nom des bénéficiaires	N° LC	Nature	Fct	Montant de l'aide du concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
513	ASSOCIATION MUSEE AUTOMOBILE	8139	20422	322	385 000,00	
513	CITE DU TRAIN PATRIMOINE SNCF	8135	20422	322	150 000,00	
513	KALME MONSIEUR FOLKERT RAYNEFAEFT	20014	20422	322	7 000,00	
513	MAIRIE DE RIQUEWIHR	21907	20422	322	500 000,00	
513	MUSEE DE L'IMPRESSION SUR ETOFFES	8135	20422	322	45 750,00	
513	MUSEE DU PAPIER PEINT	8135	20422	322	20 000,00	
513	MUSEE ENERGIE ELECTRICITE ELECTROPOLIS	8135	20422	322	50 000,00	
513	MUSEES NATIONAUX SUD ALSACE	8135	20422	322	87 500,00	
521	REGION GRAND EST	19496	20422	90	10 [illegible],00	
531	ACKERMANN MARION	15868	20422	70	1 000,00	
531	ADROUCH DAVID	15884	20422	70	500,00	
531	ALSOS	15879	20422	70	43 750,00	
531	BENTAHAR ALI	22969	20422	70	1 000,00	
531	BOUN FERHOUDA	22969	20422	70	1 000,00	
531	BAVOLA BOUALEM	22969	20422	70	1 000,00	
531	BOS POUR LE LOGEMENT DES SANS ABRIS ALSA	15868	20422	70	7 500,00	
531	BELTRAN JOSE	22969	20422	70	1 000,00	
531	BILOU MARTEN	15868	20422	70	1 000,00	
531	BONANNI CHRISTOPHE	22969	20422	70	1 000,00	
531	BOUIF ALI FATIMA	22969	20422	70	1 000,00	
531	CERCANU IAGORI	22969	20422	70	1 000,00	
531	CHEBLETTI NE ABDELHAFIDH	22969	20422	70	1 000,00	
531	DELGADO JULES	15868	20422	70	500,00	
531	DELOGOU MURAT	22969	20422	70	1 000,00	
531	DIBNAT ABDELAH	22969	20422	70	1 000,00	
531	DOAN DOM	22969	20422	70	1 000,00	
531	DOMAL HABITAT FAMILIAL D'ALSACE	15879	20422	70	77 500,00	
531	FRIEDMANN SALAH	15868	20422	70	500,00	
531	EL FERJANI ABDELKADER	15868	20422	70	1 000,00	
531	FELLMANN FRANCINE	22969	20422	70	1 000,00	
531	GAUME FABRICE	22969	20422	70	1 000,00	
531	GRIN NOHAVED	22969	20422	70	1 000,00	
531	HAEG CAROLINE	22969	20422	70	1 000,00	
531	HANNI DANIEL	22969	20422	70	1 000,00	
531	HOONE RACHID	22969	20422	70	1 000,00	
531	HUNSNOFER NATHALIE	15820	20422	70	990,00	
531	IMAGOLI MOHAMED	22969	20422	70	1 000,00	
531	INVOSUERE DE GRAND EST	19496	20422	70	113 490,00	
531	LUTELX CECILE	22969	20422	70	1 000,00	
531	KATAK FERIF	22969	20422	70	1 000,00	
531	KAROLFUZ	22969	20422	70	1 000,00	
531	KUENEMANN CEDRIC	22969	20422	70	1 000,00	
531	KURATI MELANIE	22969	20422	70	1 000,00	
531	KURJAN NEDIM	22969	20422	70	1 000,00	
531	KUNUVAL SAVET	22969	20422	70	1 000,00	
531	LAFFERT MARTI JOSEPHE	22969	20422	70	1 000,00	
531	LEZFES NICHA	22969	20422	70	1 000,00	
531	LES BALCONS	15879	20422	70	27 000,00	
531	LIBERTA DANIEL	15868	20422	70	500,00	
531	MAHMOUD ABDELAZIZ	15868	20422	70	1 000,00	
531	MEDJACHI RAHMOUNA	22969	20422	70	1 000,00	
531	MERBENT SOURA	22969	20422	70	1 000,00	
531	MULLER BERENICE	22969	20422	70	1 000,00	
531	NIA FRANCISCO	22969	20422	70	1 000,00	
531	NACEUR FATMA	18875	20422	70	500,00	
531	OBAK MUSTAFA	18875	20422	70	1 000,00	
531	PERLMANN NATHANIEL	22969	20422	70	1 000,00	
531	PETTGEMET YASMINE	22969	20422	70	1 000,00	
531	PROCIVIS ALSACE SACICAP ALSACE	13358	20422	70	23 000,00	
531	PROCIVIS ALSACE SACICAP ALSACE	18839	20422	70	4 500,00	
531	ROUSSELOT ANNEMARIE	22969	20422	70	1 000,00	
531	SAFICHA ALSAS	13358	20422	70	500,00	

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

Service	Nom des bénéficiaires	N° E.D.	Nature	Fct	(nature) du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
535	SCHUROTH FILIPPO	23268	20422	70	4 500,00	
535	SCHUTZ	23700	20422	70	4 700,00	
535	SUTTER MATHIAS	23769	20422	70	1 200,00	
535	SYNO COPROP RESIDENCE LA FORET WITTENHEIM	25120	20422	70	97 538,04	
535	SYNO COPROP RES DEMEURE LA CHRISTE WILLENHEIM	25124	20422	70	102 546,70	
535	TAILLANDIER	23694	20422	70	1 000,00	
535	TEGLIA NICOLINI	23940	20422	70	1 000,00	
535	LYANK KATHALIF	23365	20422	70	1 000,00	
535	VELTEN HENRIETTE	23975	20422	70	1 000,00	
535	VARDWO NEWS	23942	20422	70	1 000,00	
535	ZAROUH ELHOUARI	23962	20422	70	1 000,00	
Total article 20422 : SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS					1 800 618,86	

TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					3 646 637,93	

310	MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION BUDGET ANNEXE TRANSPORTS	13135	657364	020	12 883 040,00	
Total article 657364 : SUB FCT SERVICE INDUSTRIEL & COMMERCIAL					12 883 040,00	

524	CLUB CANIN DU PAYS DE FERRETTE WITTENHEIM	25014	65738	048	7 500,00	
Total article 65738 : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES					7 500,00	

110	ASPTT MULHOUSE VILLE FRANCE	23799	6574	110	20 000,00	
110	ASSOCIATION RAHEL VERT	3266	6574	110	2 500,00	
110	ASSOCIATION RAHEL VERT	11867	6574	110	6 000,00	
110	COLLEGE FRANCOIS VILLON	5775	6574	110	1 000,00	
110	CULTURE PASSERELLE	5568	6574	110	1 000,00	
110	MJC SOLWITTER	5568	6574	110	1 300,00	
110	MJC WITTENHEIM	5570	6574	110	2 900,00	
110	PARS AUX LOCATAIRES	5588	6574	110	800,00	
110	THEMIS ASS ATTENTION TRAVAIL POUR ENFANT	11919	6574	110	40 000,00	
110	THEMIS ASS ACCESSE DROIT AUX ENFANT	11931	6574	110	5 000,00	
110	WARTH DES AUDIOSUENTS DU HAUT RHIN	11520	6574	110	11 420,00	
114	ARMMO ASSOCIATION RETIRE WAHL EN A DOMICILE	5545	6574	61	174 773,00	
122	ASS HT RHIN PREVENTION ALCOOLISME TOXICOMANIE	6870	6574	110	6 560,00	
122	ASSOCIATION APPUI	9361	6574	110	52 000,00	
122	ASSOCIATION IV CIRCE	5408	6574	110	5 000,00	
122	CENTRE SOCIO-CULTUREL TRAVAIL	5427	6574	110	500,00	
122	CIDF RAPH	9425	6574	110	1 500,00	
122	LYCEE CHARLES STOESSEL	9425	6574	110	2 000,00	
122	LYCEE LOUIS ARMAND	9426	6574	110	1 000,00	
122	SERMAT TRI MULHOUSE SUD ALSACE	9425	6574	110	2 000,00	
122	TRANSMETTEURS OUVRIERS MULHOUSE ALSACE ACHERS DE LA ROUTE	13656	6574	110	750,00	
131	ADIL	5361	6574	824	5 000,00	
131	ARTIN REEL	5361	6574	824	2 000,00	
131	OPERA SAFE	5361	6574	824	5 000,00	
131	LE MOULIN DE LUTTERBACH	5361	6574	824	2 770,00	
131	LES ATELIERS DE LA PIETE A DANNEMARIE ECOLE DU CIRQUE	5361	6574	824	21 500,00	
131	MEF MASSON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION	5361	6574	824	14 200,00	
131	MOBILITE POUR L'EMPLOI	5361	6574	824	6 200,00	
131	GRIM INSERTION UNE REGIONAL DE INTEGRATION ET DE L'EMPLOI	5361	6574	824	32 100,00	
131	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	5361	6574	824	5 000,00	
231	ARSCU ASSOCIATION FAMILIALE ET CENTRE SOCIO CULTUREL LES COTEAUX	3871	6574	251	89 082,00	
231	MPAF ASSIGNATIONS ESTIVALES	3871	6574	251	114 476,00	
231	ASS CENTRES SOCIO CULTURELS WITTENHEIM	20923	6574	251	309 096,00	
231	CENTRE SOCIO CULTUREL SELLAR	3871	6574	251	93 757,00	
231	CENTRE SOCIO CULTUREL PORTE NORD	3871	6574	251	12 275,00	
231	CSC LA PASSERELLE	3871	6574	251	321 774,00	
231	CULTURE PASSERELLE	20227	6574	251	422 225,00	
231	FEDERATION DES CLUBS HAUT RHIN	20225	6574	251	313 408,00	
231	LA SOUPE MJC CSC PRESTATAIRE	20225	6574	251	341 297,74	
231	LES COMMUNELLES MJC ESPACE LE TREFLE	3871	6574	251	57 530,00	
231	LES COMPAS D'AUTRE	20225	6574	251	259 876,00	

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

Source	Nom des bénéficiaires	N° LC	Nature	Fct	Montant du concours ou de la subvention (numéraire)	Nature des prestations en nature
201	ILE AUX COPAINS	20235	6574	251	423 729,00	
201	VILLE BOLLWILLER	20239	6574	251	324 031,00	
201	VILLE WITTENHEIM	2677	6574	251	75 000,00	
201	REGIE PERSONNELLE DE LA RUSSITE EDUCATIVE	2674	6574	251	10 000,00	
201	SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DYNAMIC ANIMATION SPLEA	21510	6574	251	690 100,00	
202	ACCUEIL D'ENFANTS LES PETITS VIOLLE	3819	6574	54	251 750,00	
202	ACCUEIL D'ENFANTS D'ADAT MULTIACCUEIL BARR	3819	6574	54	365 509,00	
202	ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE	3819	6574	54	12 500,00	
202	ADMIJU ASSOCIATION FAMILIALE D'ENTREAIDE CULTURELLE DES COTEAUX	3819	6574	54	864 765,00	
202	ASS CENTRES SOCIO CULTURELS WITTELSHEIM	3819	6574	54	278 000,00	
202	ASS CRECHE GARDERIE ROSE HAUTE	3819	6574	54	214 231,00	
202	ASSOCIATION CLAIRE JOIE	3819	6574	54	279 411,00	
202	ASSOCIATION FAMILIALE DE LA SOURCE VERTE	15322	6574	54	410 125,00	
202	ASS PETITE ENFANCE BRUNSTATT LES PETITS PLUMES	3819	6574	54	174 500,00	
202	CENTRE HOSPITALIER DE WITTENHEIM	3819	6574	54	145 613,00	
202	CENTRE SOCIO CULTUREL EELMR	3819	6574	54	475 229,00	
202	CENTRE SOCIO CULTUREL PAX	3819	6574	54	18 917,00	
202	CENTRE SOCIO CULTUREL COPAIN	3819	6574	54	16 558,00	
202	CENTRE SOCIO CULTUREL LUTACH	3819	6574	54	39 045,00	
202	CENTRE SOCIO CULTUREL JEAN WAGNER	15322	6574	54	477 550,00	
202	CENTRE SOCIO CULTUREL LAVOISIER BELFORT	3819	6574	54	551 351,00	
202	CENTRE SOCIO CULTUREL LAVOISIER BRUSTEIN	15322	6574	54	434 268,00	
202	CENTRE SOCIO CULTUREL MONTE WROOR	3819	6574	54	726 148,00	
202	CSC LA PASSERELLE	3819	6574	54	330 570,00	
202	CSC LA PASSERELLE	15322	6574	54	475 180,00	
202	CSC PAPIN	15322	6574	54	350 505,00	
202	ENFANT SOLEIL ASSOCIATION WARNER IN SOLEIL	3819	6574	54	28 500,00	
202	FAIRE PROVIS	3819	6574	54	34 350,00	
202	L'ATELIER DE LA VIE	3819	6574	54	375 563,00	
202	LES GLANDINES ET ACCUEIL ENFANTS MONTS BANS	3819	6574	54	496 034,00	
202	MAISON DE LA PETITE ENFANCE COLLEUR DE VIE	3819	6574	54	570 467,00	
202	MAC BOLLWILLER	15822	6574	54	229 671,00	
202	MULTI ACCUEIL LUTACH GOELOURS PETITS LOUP	3819	6574	54	585 131,00	
202	MULTI ACCUEIL LA RIBAMBELLE	3819	6574	54	340 127,00	
202	MULTI ACCUEIL RIENNERT	3819	6574	54	197 672,00	
202	PROFIT AND BABY	15322	6574	54	195 341,00	
202	SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ENFANCE EDUCATION SPLEA	21572	6574	251	540 000,00	
241	MULHOUSE OLYMPIC NATATION	15279	6574	40	185 641,00	
241	MULHOUSE OLYMPIC NATATION	15844	6574	40	10 000,00	
320	AMICALE DU PERSONNEL VILLE DE MULHOUSE ET M2A	5177	6574	020	1 033 455,00	
320	CFDT VILLE DE MULHOUSE M2A	5178	6574	020	540,00	
320	CGT VILLE	5178	6574	020	420,00	
320	SYNDICAT UNSA	5177	6574	020	540,00	
320	AMICALE DU PERSONNEL VILLE DE MULHOUSE ET M2A	5177	6574	020	10 770,00	
320	UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERES	5178	6574	020	540,00	
320	USAM DE LA FPT	5178	6574	020	540,00	
341	AD HONORES RESEAU ALSACE	15662	6574	020	500,00	
341	ALSAPAIT	15662	6574	020	200,00	
341	RESTOPRINTS COEUR DELAIS HAUT RHIN	15662	6574	020	1 000,00	
401	AGENCE LOCALE MAITRISE ENERGIE MULHOUSE	550	6574	90	58 000,00	
401	ALSACE NATURE	3593	6574	833	1 000,00	
401	ASS PETITE CHAMPIGNEULE ALSACIENNE	22914	6574	833	10 000,00	
401	ATMO GRAND EST	15424	6574	833	84 000,00	
401	BIO EN GRAND EST	5753	6574	833	14 875,00	
401	LE MOULIN DE LUTTERBACH	60	6574	833	75 000,00	
401	MARIE DE RIXHEIM	5583	6574	833	1 900,00	
401	NATURHEIM	5583	6574	833	700,00	
401	PERCHE DE DIEMS ALSACE	5583	6574	833	11 500,00	
401	RATTA DOR NATURALISES	5583	6574	833	12 640,00	
511	ASSOCIATION GRAPHE BIXOUPHE	17539	6574	95	1 000,00	
511	COMMUNE D'OTTMARSHEIM	22775	6574	95	5 000,00	
511	OFFICE TOURISME MULHOUSE	3791	6574	95	245 000,00	

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

Service	Nom des bénéficiaires	N° LC	Nature	Fct	Montant du concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des prestations en nature
511	SYNDICAT SYNDICAT MIXTE LE BOSCOPE	17593	6574	95	12 440,02	
512	ASSOCIATION CONSERVATOIRE ACCUEIL	5038	6574	414	3 000,00	
512	ASS. FRANCAISE DES PARCS ZOOLOGIQUES	5028	6574	414	1 500,00	
512	ASSOC ANGULAK	5028	6574	414	1 850,00	
512	BEAUVAL CONSERVATION ET RECH ZOOLOGIQUES PRIVES ZOOPARC DE BEAUVAL	5028	6574	414	1 000,00	
512	CSRS CENTRE SUISSE DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES	5028	6574	414	3 000,00	
512	EAZA	5028	6574	414	1 000,00	
512	GIEWY ZEENA HUST	5028	6574	414	1 500,00	
512	PROTECTO WORLDCON	5028	6574	414	1 000,00	
512	ROYAL ZOOLOGICAL SOCIETY OF	5028	6574	414	1 000,00	
512	SELAMI KAN YAN	5028	6574	414	1 000,00	
512	SPARKS CONSERVATION DYSTAWID WILDLIFE PARK CONSERVATION	5028	6574	414	1 500,00	
512	THE ZOOLOGICAL SOCIETY LONDON	5028	6574	414	1 000,00	
512	WAPOS PENGUIN SANCTUARY	5028	6574	414	3 000,00	
512	ZOOPARCO DI BIOPARCO	5028	6574	414	1 470,00	
519	AMIS DU MUSEE NOTRE-DAME A FECAMP	22914	6574	322	7 500,00	
519	ASS GESTION MUSEE AUTOMOBILE	3869	6574	322	737 000,00	
519	CTE CULTURAIN PATRIMOINE SAC	3869	6574	322	150 000,00	
519	JAZZ A MULHOUSE	22915	6574	322	5 000,00	
519	KULTUR MONSEIGNEUR KOLANU HAUENBACH	22915	6574	322	9 000,00	
519	MUSEE DE L IMPRESSION SUR ETOFFES	3869	6574	322	125 000,00	
519	MUSEE DU PAPIER PEINT	15038	6574	322	145 500,00	
519	MUSEES MULHOUSE SUD ALSACE	1947	6574	322	215 968,00	
519	NIRO MUSIC PROJET	26215	6574	90	3 000,00	
519	MULHOUSE EXPO SARL	26234	6574	90	100 000,00	
519	REGION GRAND EST	22545	6574	90	55 000,00	
521	ADERO	15519	6574	90	5 000,00	
521	AGRA AGCE DPT ALSACE	21359	6574	90	55 000,00	
521	ALSACE BIOVALLEY	5065	6574	90	3 000,00	
521	ALSACE TECHNOS	15519	6574	90	2 500,00	
521	ASS INSTITUT SUPERIEUR TEXTILE	17517	6574	90	12 500,00	
521	ASSOCIATION TECHNOS	20272	6574	90	40 000,00	
521	ASSOCIATION TECHNOSTIC	20339	6574	90	2 500,00	
521	ASSOC ECOLE VEHICULE DU FUTUR	5065	6574	90	50 000,00	
521	CCI ALSACE EUROPE MULHOUSE	15519	6574	90	6 000,00	
521	CETIM GRAND EST	15519	6574	90	10 000,00	
521	CHEREGATO JEREMY	15519	6574	90	6 000,00	
521	CILVIA SELBIR	15519	6574	90	59 717,00	
521	FINOVAMPIS	21360	6574	90	45 000,00	
521	ESPACE PROJETS INSERTION CUISINE SANTE	15519	6574	90	10 000,00	
521	FE EXPERT	15519	6574	90	14 000,00	
521	GRAND E NOV	22899	6574	90	90 037,00	
521	HALCHECORNE MATTS BERTRAND	15519	6574	90	4 [illegible]	
521	MBA HABITAT CPI MULHOUSE HABITA	17519	6574	90	4 732,[illegible]	
521	MULHOUSE DEVELOPPEMENT	22540	6574	90	125 000,00	
521	SEMA	22541	6574	90	50 000,00	
521	SUD ALSACE INITIATIVE	21358	6574	90	5 000,00	
521	TECHNOPOLE REGION MULHOUSE	1422	6574	90	157 000,00	
521	TECHNOPOLE REGION MULHOUSE	22233	6574	90	45 000,00	
521	TUBA MULHOUSE SUD ALSACE	9472	6574	90	65 000,00	
521	RATTACHTS NON REALISES	15519	6574	90	-5 420,00	
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	5790	6574	90	95 000,00	
522	ALSACE ACTIVE	15519	6574	90	15 000,00	
522	ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	21357	6574	90	120 500,00	
522	MFR MAISON DES FAMILLES DE LA FORMATION	9101	6574	90	232 417,00	
522	REAGIR ENTREPRISE D'INSERTION	10647	6574	90	218 188,00	
522	SEMAFOR MULHOUSE SUD ALSACE	1434	6574	90	554 776,00	
522	SEMAFOR MULHOUSE SUD ALSACE	25422	6574	90	20 000,00	
522	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	24993	6574	90	5 000,00	
522	VIRENT CENTRE DES RESSOURCES	23823	6574	246	3 000,00	

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

Service	Nom des bénéficiaires	N° LG	Nature	Fct	Montant en liste de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant des subventions en nature
104	[illegible]	[illegible]	6574	90	4 250,00	
514	OFFICE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALSACE	23515	6574	246	[illegible]	
524	[illegible]	[illegible]	6574	91	4 247,63	
533	AURM AGENCE URBAINE REGIONALE [illegible]	645	6574	934	[illegible]	
536	ARPAT ASSOCIATION MEDIA REGION ALSACE	15547	6574	72	[illegible]	
535	ASS POUR L'INFORMATION SUR L'ACTIVITE	[illegible]	6574	72	[illegible]	
535	[illegible]	[illegible]	6574	70	[illegible]	
542	[illegible]	[illegible]	6574	215	[illegible]	
Total article 6574 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVE					22 685 262,33	

TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	35 756 802,33	

IV ANNEXES

B1.8 - LISTE DES COTISATIONS VERSEES

compte 628 1

Service gestionnaire	Nom des bénéficiaires	Fct	Montant de la cotisation
224 MANAGEMENT DU RISQUE NATURELLE	AFCOR	020	470,17
241 EQUIPEMENTS SAUNIERS	INSTITUT CUISINE	414	360,00
245 OFFICE SPORTIF REGIONAL	OFFICE TOURISME VILLEFRANCHE	414	302,30
341 SECRETARIAT GENERAL	AMOF	020	8 500,00
341 SECRETARIAT GENERAL	ASS DES MAIRES DE GRANDES VILLES DE FRANCE FRANCE URBAINE	020	21 677,55
381 DEVELOPPEMENT GEOGRAPHIQUE	OPEN DATA FRANCE HOTEL DE LA METROPOLE	020	1 500,00
401 TRANSITION ECOLOGIQUE ET CLIMATIQUE	COMITE FRANC ENVIRON DEVELOP COMITE 21	020	1 500,00
401 TRANSITION ECOLOGIQUE ET CLIMATIQUE	ENERGIES CITIES	020	2 000,00
401 TRANSITION ECOLOGIQUE ET CLIMATIQUE	TRICLIMATE	020	1 000,00
411 PROPRETE ET DENEIGEMENT	AMORCE	010	2 270,00
411 PROPRETE ET DENEIGEMENT	ASS VILLES POUR LA PROPRETE URBAINE DE VERSAILLES	010	2 000,00
511 TOURISME	ALSACE DESTINATION TOURISME ADT	55	150,00
511 TOURISME	PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES	57	4 000,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	ARENA ASSISTANCE INTERNATIONAL	414	40,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	ASS DE MEDIATION TOURISME VOYAGE	414	450,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	ASS FRANCAISE DES PARCS ZOOLOGIQUES	414	2 297,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	ASS VETERINAIRES PARC ZOO	414	40,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE	414	47,92
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	CONSEIL SUPERIEUR ORDRE DES VETERINAIRES	414	510,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	EAZA	414	2 169,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	EAZWV EUROPEAN ASS OF ZOO AND WILDLIFE VETERINARIANS	414	200,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	EUROPEAN COLLEGE OF ZOOLOGICAL MEDICINE	414	200,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	GDS ASS POUR LA DEFENSE ET L'ANALOGATION DE L'ETAT SANITAIRE DU CHEPTEL	414	9,71
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	RACES VILLAGEOISES DU POITOU	414	40,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	SOCIETE FRANCOPHONE DE PRIMATOLOGIE	414	120,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	THEURIS DU GALLIFRAP DE CERNAY ALSACE	414	1 140,00
512 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	WORLD ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIUMS	414	2 800,00
551 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	COMMUNAUTE DES VILLES ARIANE	50	5 158,00
552 EMPLOI FORMATION ET INSERTION	ASS RESEAU TERRITOIRES SOLIDAIRES	50	1 200,00
554 RELATIONS INTERNATIONALES ET TRANSFRONTALIERES	ASS ELLO THISHELA PAT	045	400,00
572 AMENAGEMENT DE L'ESPACE ET RESSOURCES	ALOM France	027	1 000,00
581 GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE	ASSO FONCIERE DE PULVERSHEIM	030	6,50
581 GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE	ASSO FONCIERE DE WITTENHEIM	030	5,10
581 GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE	ASSO FONCIERE DE DUSSENHEIM	030	49,00
642 GRANDES INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS	ASS CHARGEURS USAGERS TRANSPORTS AUTOROUTE	615	500,00
642 GRANDES INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS	CONSORTIUM INTERNATIONAL DES VOIES NAVIGABLES	615	1 000,00
642 GRANDES INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS	FAP FERROVIS	615	900,00
642 GRANDES INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS	ORTAL OBSERVATOIRE REGIONAL DES TRANSPORTS DU SACT	615	1 000,00
642 GRANDES INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS	TRANS EUROPE TGV	615	2 000,00
	TOTAL COTISATIONS VERSEES		69 988,10

C) Autres éléments d'information

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	1	4	5
EMPLOIS FONCTIONNELS							
Directeur Général	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint	A	5		6		2	2
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Cadre d'emplois des administrateurs territoriaux	A	9		9	7	2	9
Administrateur Hors Classe							
Administrateur							
Cadre d'emplois des attachés territoriaux	A	111		111	75	47	122
Directeur (grade en voie d'extinction)							
Attaché hors classe							
Attaché principal							
Attaché							
Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux	B	27		27	39	22	61
Rédacteur principal de 1ère classe							
Rédacteur principal de 2ème classe							
Rédacteur							
Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux	C	139	9	148	126	11	137
Adjoint administratif principal de 1ère classe							
Adjoint administratif principal de 2ème classe							
Adjoint administratif							
TOTAL		358	9	367	283	86	331
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'emplois des ingénieurs territoriaux	A	18		18	33	13	46
Ingénieur hors classe							
Ingénieur principal							
Ingénieur							
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux	B	109		109	79	27	106
Technicien principal de 1ère classe							
Technicien principal de 2ème classe							
Technicien							
Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux	C	71		71	61	5	66
Agent de maîtrise principal							
Agent de maîtrise							
Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux	C	550	66	616	569	62	632
Adjoint technique principal de 1ère classe							
Adjoint technique principal de 2ème classe							
Adjoint technique							
TOTAL		764	66	830	748	107	847
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

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							
Cadre d'emplois des médecins territoriaux	A	2		2		2	2
Médecin hors classe							
Médecin 1ère classe							
Médecin 2ème classe							
Cadre d'emplois des infirmiers territoriaux	A	3		3	2		2
Infirmier hors classe							
Infirmier de classe supérieure							
Infirmier de classe normale							
Cadre d'emplois des puéricultrices territoriales	A	1		1	2		2
Puéricultrice hors classe							
Puéricultrice de classe supérieure							
Puéricultrice de classe normale							
Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture	C	13	1	12	12	4	16
Auxiliaire de puériculture ppal 1Cl							
Auxiliaire de puériculture ppal 2Cl							
Cadre d'emplois des aides-soignants	C				1		1
Aide-soignant ppal 1Cl							
Aide-soignant ppal 2Cl							
TOTAL		23	1	24	17	5	22
FILIERE SOCIALE							
Cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs	A				1		1
Conseiller territorial socio-éducatif hors classe							
Conseiller territorial socio-éducatif supérieur							
Conseiller territorial socio-éducatif							
Cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux	A	4		4	2	2	4
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle							
Assistant socio-éducatif de 1ère classe							
Assistant socio-éducatif de 2ème classe							
Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants	A	16		16	16	5	21
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle							
Educateur de jeunes enfants de 1ère classe							
Educateur de jeunes enfants de 2ème classe							
Cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles	C				2		2
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe							
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe							
Cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux	C				2		2
Agent social principal de 1ère classe							
Agent social principal de 2ème classe							
Agent social							
TOTAL		20	0	20	23	7	30
FILIERE CULTURELLE							
Cadre d'emplois des conservateurs territoriaux PB	A	1		1	2		2
Conservateur PB en chef							
Conservateur PB							
Cadre d'emplois des bibliothécaires de conservation du patrimoine	A	2		2	2		2
Attaché de conservation du patrimoine							
Cadre d'emplois des assistants de conservation PB	B	4		4	3	1	4
Assistant de conservation PB principal de 1ère classe							
Assistant de conservation PB principal de 2ème classe							
Assistant de conservation PB							
Cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique territoriaux	B	1		1	1	2	3
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe							
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe							
Assistant d'enseignement artistique							
TOTAL		10	0	10	8	3	11

GRADES DU 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							
Cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives	A			1	2		2
Conseiller principal des APS							
Conseiller des APS							
Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	42	1	41	32	15	47
Educateur des APS principal de 1ère classe							
Educateur des APS principal de 2ème classe							
Educateur des APS							
Cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives	C	2		2	2		2
Opérateur des activités physiques et sportives principal							
Opérateur des activités physiques et sportives qualifié							
Opérateur des activités physiques et sportives							
TOTAL		46	1	46	37	15	52
FILIERE ANIMATION							
Cadre d'emplois des animateurs territoriaux	B	25	28	53	15	9	24
Animateur principal de 1ère classe							
Animateur principal de 2ème classe							
Animateur							
Cadre d'emplois des adjoints d'animation	C	20	219	239	217	76	293
Adjoint d'animation principal de 1ère classe							
Adjoint d'animation principal de 2ème classe							
Adjoint d'animation							
TOTAL		55	257	312	232	85	317
TOTAL GENERAL		1302	332	1634	1301	212	1513

(1) Les grades du emplois sont ceux prévus conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/91/00107/C du 23 mars 1991
(2) Catégories : A, B ou C.

IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(6)	REMUNERATION Euros	Fondement et nature du contrat (4)(5)
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT	C	ADM	334	18781	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT	C	ADM	338	19006	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT	C	ADM	330	18557	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT	C	ADM	327	18388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT	C	ADM	329	18500	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT	C	ADM	328	18444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT	C	ADM	329	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT	C	ADM	327	15700	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT	C	ADM	327	[illegible]	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT	C	ADM	327	[illegible]	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT	C	ADM	327	[illegible]	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	360	21620	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	377	19775	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	332	18555	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	18358	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	368	20662	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	334	18781	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	332	18665	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	346	19452	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	334	18781	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	338	19006	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
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	329	18500	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	328	18444	CDD ART 3 3 2°
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	328	18444	CDD ART 3 3 2°
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	15388	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	332	15660	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	328	15444	CDD ART 3 3 2°
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	15388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	15388	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	328	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	328	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	15444	CDD ART 3 2° SAISONNIERS
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	15358	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	12358	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	12158	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	325	12444	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	12358	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	12758	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	12358	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	[illegible]	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	338	15006	CDD ART 3 1° TEMPORAIRE

IV - ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020	IV C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indice(8)	REMUNERATION Euros	Fondement et nature du contrat (4)(5)
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	16350	CDD ART 3-1 TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	16356	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	16258	CDD ART 3-1 TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	16350	CDD ART 3-1 TEMPORAIRE
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	327	16258	CDD ART 3-1 TEMPORAIRE
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16258	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	15258	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	15757	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	15998	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	15445	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	338	16006	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	15444	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16099	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	330	16357	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16328	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	16114	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16270	CDD ART 3-1 TEMPORAIRE
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	328	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	329	15500	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	328	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	15350	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	329	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	15388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	15388	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	328	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	15385	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	321	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	321	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	15358	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	328	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16358	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	15358	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	15389	CDD ART 3-1 TEMPORAIRE
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	328	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	328	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	328	15444	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	15382	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	15385	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	15385	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16035	CDD ART 3-1 TEMPORAIRE
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16026	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16158	CDD ART 3-1 TEMPORAIRE
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16056	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16058	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	15444	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16168	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16700	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16700	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16303	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16301	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16303	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16303	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16031	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16035	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16111	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16176	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16056	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16158	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16115	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	16300	CDD ART 3-1 REMPLACANT

IV - ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020	V C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indiciaire	REMUNERATION Euros	Fondement et nature du contrat (4)(5)
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	12363	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	12363	CDD ART 3-1 TEMPORAIRE
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	12363	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	12363	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	12363	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	12363	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	12363	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	12363	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	12363	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	12363	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	327	12363	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	ADM	763	31780	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DGS ALA
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	ADM	692	34636	CDD ART 3-3 2°
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	ADM	557	27507	COLLABORATEUR DE CABINET
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	394	26199	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	360	16281	CDD ART 3-2 VACANT
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	368	21151	CDD ART 3-2 VACANT
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	369	20750	CDD ART 3-2 VACANT
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	432	24292	CDD ART 3-5 1° AUXILIAIRE
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	415	23136	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 I
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	415	23136	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DGS ALA
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	369	20750	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 I
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	396	22270	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	415	23136	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 I
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	415	23136	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 I
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	391	20270	CDD ART 3-1 1° TEMPORAIRE
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	340	19100	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ANIM	431	24026	CDD ART 3-3 2°
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR	B	CULT	340	19276	CDD ART 3-2 VACANT
ASSISTANTS TERR ENSEIGNT ARTIST Q	B	CULT	401	22549	CDD ART 3-3 2°
ASSISTANTS TERR ENSEIGNT ARTIST Q	B	CULT	340	19276	CDD ART 3-3 2°
ASSISTANTS TERR SOCIO EDUCATIF A	A	S	448	25199	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 I
ASSISTANTS TERR SOCIO EDUCATIF A	A	S	470	26429	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 I
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	530	29823	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	730	41049	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DGS ALA
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	660	36951	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DGS ALA
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	660	36930	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 I
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	603	34030	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 I
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	806	45323	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DGS ALA
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	575	32339	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DGS ALA
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	730	41049	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 I
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	660	36930	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 I
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	660	36930	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DGS ALA
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	660	36951	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 I
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	603	34030	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DGS ALA
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	806	45323	COLLABORATEUR DE CABINET
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	655	36830	CDD ART 3-3 2°
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	611	35847	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DGS ALA
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	575	32339	CDD ART 3-3 2°
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	610	35807	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 I
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	610	35489	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DGS ALA
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	673	37644	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DGS ALA
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	605	34000	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DGS ALA
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	610	35807	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	410	23065	COLLABORATEUR DE CABINET
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	610	35807	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	673	37644	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	420	24180	CDD ART 3-3 2°
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	390	21992	CDD ART 3-3 2°
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	545	30546	CDD ART 3-3 2°
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	610	35847	CDD ART 3-3 2°
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	420	24180	CDD ART 3-3 2°
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	410	23065	CDD ART 3-3 2°
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	420	24180	CDD ART 3-3 2°
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	410	23065	CDD ART 3-3 2° VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	410	23065	CDD ART 3-3 2°
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	410	23065	CDD ART 3-3 2°
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	390	21992	COLLABORATEUR DE CABINET

V - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

IV

G1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Points(3)	REMUNERATION Euros	Fondement et nature du contrat (4)(5)
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	621	31000	CDD ART 3-3 2°
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	550	25904	CDD ART 3-3 2°
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	516	25042	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	390	21900	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	610	28855	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	390	21920	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	390	21920	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	390	21920	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	610	28855	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	352	21130	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	410	24103	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	352	21130	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	821	46166	CDD ART 3-3 2°
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	821	46166	CDD ART 3-3 2° ET ART 3-4 A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	821	46166	CDD ART 3-3 2°
AUXILIAIRES PUER CULTURE TERRIT	C	MS	355	19721	CDD ART 3-1 TEMPORAIRE
AUXILIAIRES PUER CULTURE TERRIT	C	MS	350	21805	CDD ART 3-1 REMPLACANT
AUXILIAIRES PUER CULTURE TERRIT	C	MS	350	19637	CDD ART 3-1 REMPLACANT
AUXILIAIRES PUER CULTURE TERRIT	C	MS	355	19735	CDD ART 3-1 TEMPORAIRE
BIOLOGISTE VETERINAIRE PISCICULTEUR	A	MS	572	32000	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 B
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES	A	ADM	800	50046	CDI ART 3-3 2° ET 3-5 DER ALIN
DIRECTEUR SUPERADJOINT DES SERVICES	A	ADM	1124	63008	CDD ART 3-3 2°
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	360	20156	CDD ART 3-4 2°
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	364	20019	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	395	22100	CDD ART 3-3 2° ET ART 3-4 1
EDUCATEUR DES ACT PHYSIQUES ET SPORT	B	SP	335	18752	CDD ART 3-1 2°
EDUCATEUR DES ACT PHYSIQUES ET SPORT	B	SP	345	19314	CDD ART 3-1 2°
EDUCATEUR DES ACT PHYSIQUES ET SPORT	B	SP	345	19314	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYSIQUES ET SPORT	B	SP	361	20206	CDD ART 3-3 2° ET ART 3-4 1
EDUCATEUR DES ACT PHYSIQUES ET SPORT	B	SP	337	18862	CDD ART 3-3 2° ET ART 3-4 1
EDUCATEUR DES ACT PHYSIQUES ET SPORT	B	SP	337	18862	CDD ART 3-3 2°
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	328	18356	CDD ART 3-3 2°
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	336	18812	CDD ART 3-3 2°
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	328	18356	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	361	20200	CDD ART 3-1 1° TEMPORAIRE
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	328	18356	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	321	18088	CDD ART 3-2 VACANT
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS DATA	A	S	470	26400	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 1
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS DATA	A	S	375	21000	CDI TRANSFERT FONCTION PUBLIQUE
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS DATA	A	S	365	20525	CDD ART 3-1 2°
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS DATA	A	S	365	20525	CDD ART 3-1 2°
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS DATA	A	S	388	21708	CDD ART 3-2 VACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	576	32302	CDI ART 3-3 1° ET 3-5 DER ALIN
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	515	28847	CDD ART 3-3 2°
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	478	26902	CDD ART 3-3 2°
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	610	34902	CDD ART 3-3 2°
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	390	21930	CDD ART 3-2 VACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	540	30363	CDD ART 3-3 2°
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	478	26879	CDD ART 3-2 VACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	445	25023	CDD ART 3-2 VACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	476	26561	CDD ART 3-1 REMPLACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	540	30363	CDD ART 3-1 1° 1° CAS CE
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	382	21491	CDD ART 3-2 VACANT
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	665	37389	CDI ART 3-3 2° ET 3-5 DER ALIN
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	850	47761	CDI ART 3-3 2° ET 3-5 DER ALIN
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	880	37099	CDI ART 3-4 2° ET ART 3-4 B
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	925	52015	CDI ART 3-3 2° ET 3-5 DER ALIN
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	360	20156	CDD ART 3-3 2°
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	349	19625	CDD ART 3-3 2°
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	349	19625	CDD ART 3-3 2°
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	349	19625	CDD ART 3-3 2°
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	342	19232	CDD ART 3-3 2°
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	342	19232	CDD ART 3-3 2°
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	342	19232	CDD ART 3-3 2°
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	342	19232	CDD ART 3-1 REMPLACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	436	24517	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 B
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	392	21946	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 B
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	415	23343	CDD ART 3-1 1° TEMPORAIRE
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	360	20156	CDD ART 3-3 2°

IV - ANNEXES	V
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020	G1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION indice(3)	REMUNERATION Euros	Fondement et nature du contrat (4)(5)
REDACTEURS TERRITORIAUX	C	ADM	372	21312	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	C	ADM	382	20776	CDD ART 3-1 TEMPORAIRE
REDACTEURS TERRITORIAUX	C	ADM	419	22330	CDD ART 3-3 2°
REDACTEURS TERRITORIAUX	E	ADM	362	20776	CDD ART 3-1 TEMPORAIRE
REDACTEURS TERRITORIAUX	E	ADM	399	20549	CDD ART 3-3 2°
REDACTEURS TERRITORIAUX	E	ADM	399	20549	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	E	ADM	401	22549	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	E	ADM	362	20776	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	E	ADM	356	20519	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	E	ADM	356	20519	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	E	TECH	500	26265	CDI ART 3-1 1° ET 3-3 DERAL
TECHNICIENS TERRITORIAUX	E	TECH	356	19663	CDD ART 3-3 2°
TECHNICIENS TERRITORIAUX	E	TECH	361	21424	CDD ART 3-3 2°
TECHNICIENS TERRITORIAUX	D	TECH	349	19625	CDD ART 3-3 2°
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	343	19088	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	343	19088	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	389	21996	CDI ART 3-1 1° ET 3-3 DERAL
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	461	25603	CDD ART 3-3 2°
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	436	24517	CDD ART 3-3 2°
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	389	21996	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	436	24517	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DERAL A
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	379	21312	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DERAL A
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	392	22066	CDD ART 3-3 2°
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	392	22066	CDD ART 3-3 2°
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	401	22549	CDD ART 3-3 2°
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	392	21980	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	401	22549	CDD ART 3-3 2°
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	392	22066	CDD ART 3-3 2°
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	356	20519	CDD ART 3-3 2°
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	392	21980	CDD ART 3-3 2°
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	356	20519	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	392	22066	CDD ART 3-3 2°
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	392	22066	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	394	22220	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	356	20519	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	390	21970	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	390	21970	CDD ART 3-2 VACANT

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

ADM : Administratif (dont emplois de catégorie A 47 de la loi du 26 janvier 1984)
FIN : Finances
TECH : Technique et informatique (dont emplois de catégorie A 47 de la loi du 26 janvier 1984
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagements ruraux)
COM : Communication
S : Social (dont A de Social)
MS : Médico-social
MT : Médico-technique
SP : Sportif
C.A.T : Culturel (dont enseignement)
ANIM : Animation
RS : Restauration scolaire
ENT : Entretien
CAB : Collaborateurs de cabinet (art de 110 de la loi du 26 janvier 1984

(3) REMUNERATION : rémunération à un indice majoré de la fonction publique ou montant annuel
(4) CONTRAT : Mention du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)
3-1 : article 3-1, lui-même : remplacement d'un fonctionnaire absent ou momentanément indisponible (maladie, maternité ...), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi
3-2 : article 3-2, lui-même : besoin saisonnier ou occasionnel
3-3 : article 3-3, lui-même : emplois permanents à temps non complet (10h30) dans les communes de moins de 2 000 habitants
38 : article 38 (recrutement contractuel 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 31/12/2020(1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
BUCHERT Marc	Trinationaler Bahn Kongress BK20 _ 01.04.2020

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

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

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-2-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville. Toute personne intéressée peut en demander communication sur place et de prendre copie lors de ces parties 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)				
Délégation de service public Exploitation du service du parking de la place de la Bourse	VINCI	VINCI	SAS	160 320,00
Convention pour la gestion du camping de la	Office de Tourisme Mulhouse	Office de Tourisme Mulhouse	association	néant
Convention pour la gestion du Centre de Création Artistique Nouvelles (CCAN) de l'île de la Filature	SOGECIAMHE	SOGECIAMHE	SARL	néant
Exploitation de la Maison de la Petite enfance à Rebberg	Association la source vive	Association la source vive	association	419 136,00
Gérant du Parc des Expositions de Mulhouse	Mulhouse expo SAEML	Mulhouse expo SAEML	SociétéAnonyme d'Economie Mixte Locale	néant
Exploitation du multi-accueil La Maison de Gide à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Lavoisier-Sauvigny	Association du Centre socio-culturel Lavoisier-Sauvigny	association	434 058,00
Exploitation du multi-accueil Papin à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Papin	Association du Centre socio-culturel Papin	association	353 525,00
Exploitation Multi-accueil Moulin des moulins à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Wagner	Association du Centre socio-culturel Wagner	association	477 858,00
Exploitation du multi-accueil collectif et familial du site Nouveau Bassin à Mulhouse	People & Baby	People & Baby	SAS	705 347,00
Accueil Petite Enfance et Périscolaire de Brunstatt	Association de la MJC de Brunstatt	Association de la MJC de Brunstatt	association	432 685,00
Exploitation du parking de la place de la Bourse à Mulhouse	CITIVIA	CITIVIA	SPL	néant
Exploitation multi-accueil et activités périscolaires site Exploration à Pulversheim	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	association	741 990,00
Exploitation du périscolaire de Galfingue	Association du Centre socio-culturel Les Quatre Saisons	Association du Centre socio-culturel Les Quatre Saisons	association	97 057,00
DSP multi-accueil et périscolaire de Rixheim-Kingersheim	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	association	400 385,00
DSP périscolaire Soultz-H	Association Les Copains d'abord	Association Les Copains d'abord	association	129 091,00
DSP périscolaire Zillisheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	association	140 055,12
DSP périscolaire Didenheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	association	109 204,85
DSP périscolaire Morschwiller-le-Bas	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	association	140 925,97
DSP périscolaire Hombourg-Ottmarsheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	association	120 132,37
DSP Périscolaire Habsheim-Eschentzwiller	Association "L'Arc aux copains"	Association "L'Arc aux copains"	association	202 177,00
DSP Périscolaire Dietwiller	Association "L'Arc aux copains"	Association "L'Arc aux copains"	association	130 932,00
DSP Périscolaire "Tel même" à Illzach	MJC Illzach	MJC Illzach	association	199 477,00
DSP Périscolaire "Récré à même" à Illzach	MJC Illzach	MJC Illzach	association	160 820,00
DSP Périscolaire "La route de Cobalt" à Riedisheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	association	190 043,09
DSP Périscolaire - Wittenheim	CSC Wittenheim	CSC Wittenheim	association	284 056,00
DSP Multi-accueil / Périscolaire / Extrascolaire "Bande Hélène"	SPLEA	SPLEA	SPL	1 205 105,00
Détention d'une part du capital social (compte 261)				
Ou titres de participation GAMBA				
Det détention du 25/06/2004 au 25/06/2019	SAEML De Parc des Expositions	SAEML	SAEML	2 072 812,02
Det détention du 25/06/2004 au 25/06/2005	CITIVIA	SPL	SPL	315 017,58
Det détention du 25/06/2005	SOVOD	SA d'HLM	SA d'HLM	0,17
Det détention du 25/06/2005	MACBELIERE 3 F	SA d'HLM	SA d'HLM	0,17
Det détention du 25/06/2005	COOPERATION ET FAMILLE	SA d'HLM	SA d'HLM	0,17
Det détention du 25/06/2005	NOUVELLE LOGIS DE L'EST	SA d'HLM	SA d'HLM	0,17
Det détention du 25/06/2005	SAFO	SA d'HLM	SA d'HLM	0,17
Det détention du 25/06/2005	LOGIEST	SA d'HLM	SA d'HLM	0,17
Det détention du 25/06/2005	HABITAT PANIFAL DU RHIN	SA d'HLM	SA d'HLM	0,17
Det détention du 25/06/2005	NORD EST	SA d'HLM	SA d'HLM	0,17
Det détention du 25/06/2005	BATIGERE NORD EST	SA d'HLM	SA d'HLM	0,17
Détention d'une part du capital social (compte 261)				
Ou titres immobilisés				
Det détention du 28/12/2013	DE DIALSACE	SA COOP	SA COOP	49 996,00
Det détention du 28/12/2014	ECAINE	SCP HLM	SCP HLM	50 996,20
Det détention du 28/12/2016, 27/09/2017, 15/06/2019	CITIVIA SPL	SPL	SPL	261 986,71
Det détention du 28/12/2017 18/06/2020	SYNDICAT MIXTE DE L'EST UNIVERSITE SUD ALSACE	SYNDICAT MIXTE	SYNDICAT MIXTE	511 000,00
TOTAL				4 493 804,08

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A EYE 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 total ou partiel à ses frais.

	Sociétés d'économie mixte (SEM) (article L. 1524-5 du CGCT)		
	FONCIERE HABITAT ET HUMANISME	Société	1 072 254,07
	APAJH	Association	3 135 232,77
	ALEOS	Association	2 296 450,19
	CITIVIA SPL	SPL	13 287 179,58
	DOMIAL SEM	SA d'HLM	13 882 579,72
	HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH DE DT	OPH	19 960 250,06
	SF GRAND EST	SA d'HLM	15 849 450,62
	MIRA HABITAT	OPH	20 184 989,04
	NEOLIA	SA d'HLM	9 583 089,16
	SAS KMO	SAS	1 290 825,10
	SCI FAMSOL	SCI	191 437,10
	SOMCO	SA d'HLM	12 129 671,04
	Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme		
Néant	MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION BUDGET ANNEXE TRANSPORTS	communauté d'agglomération	2 061 042,00
	CSC LA PASSERELLE	association	1 950 135,00
	SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ENFANCE ANIMATION SPLEA	groupement de collectivités	1 738 100,00
	CITIVIA SPL SEPM	personne morale de droit privé	1 138 777,00
	ASS GESTION MUSEE AUTOMOBILE	association	1 137 600,00
	CENTRE SOC LAVOISIER BRUSTLEIN	association	1 035 429,00
	ANTENNE DU PERSONNEL VILLE ET MULHOUSE ET NSA	association	1 022 450,33
	COMMUNE DE BRUNSTATT DIDENHEIM	commune	916 500,00
	MAISON DE LA PETITE ENFANCE DOLLIN DE VIL	association	870 447,00
	TED DEPART POYERS CLUBS HAUT RHIN	association	815 400,33
	OFFICE TOURISME MULHOUSE	association	795 000,00
	ASSOC ASSOCIATION FAMILIALE ET SOCIALE DES COTEAUX	association	722 853,00
	AURM AGENCE D'URBANISME REGION MULHOUSIENNE	association	719 000,00
	MULT ACCUEIL L'ILLEZACH FOYER PIPECHEURS LOHR	association	585 131,00
	SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE	association	578 000,00
	CENTRE SOC CULT RELAIS	association	572 000,00
	ACCUEIL ENFANTS PROJET MULTI ACCUEIL BRESLL	association	568 500,00
	ASS LES COPAINS D'ABORD ECOLE PREVERT	association	566 400,00
	COMMUNE DE RIXHEIM	commune	536 000,00
	ASS CENTRES SOCIO CULTURELS NATTELSHEIM	association	528 000,00
	CENTRE SOCIO CULTUREL JEAN VAGNER	association	427 000,00
	MULTI ACCUEIL LA FINANDELLE	association	427 000,00
	LE GUANTHE ETS ACCUEIL ENFANTS MOINS 6 ANS	association	425 254,00
	MJC BOURTZWILLER	association	423 000,00
	LE AUX COPAINS	association	422 000,00
	ASSO HALTE GARDERIE LA BOUCLE VERTE	association	419 000,00
	ASSOCIATION CLAPE NOIR	association	379 211,00
	L'ATELIER DE LA VIE	association	374 542,00
	CSC PAPIN	association	370 000,00
	ACCUEIL D'ENFANTS LES PETITS BOUCLES	association	357 000,00
	MJC MAISON POUR TOUS PFASTATT LA BUSINE	association	347 297,00
	UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE	établissement public	346 296,00
	CENTRE SOC PORTE NORD	association	342 424,00
	CITE DU TRAM PATRIMOINE SACH	association	340 000,00
	REGIE ENTREPRISE D'INSERTION	association	335 000,00
	ASS CRECHE GARDERIE PORTE HAUTE	association	314 721,00
	MAIRIE DE PFASTATT	commune	305 450,26
	MUSEES MULHOUSE SUD ALSACE	association	270 450,00
	MAIRIE DE KINGERSHEIM	commune	218 000,00
	AREF MAISON DE L'EMPLOI ET LA FORMATION	association	209 417,00
	TECHNOPOLE REGION MULHOUSE	association	207 000,00
	MULHOUSE PROGRAMME	personne morale de droit privé	200 000,00
	MUSEE DE L'IMPRESSION SUR ETOFFES	association	218 810,00
	MULHOUSE SYMPHONIE NATATION	association	194 890,00
	SYND COPROP RENCONTRE LA FORET WATTENHEIM	personne morale de droit privé	196 022,84
	PEOPLE AND BABY	personne morale de droit privé	195 041,00
	MJC CENTRE D'ACTIVITE SEALLIEU OUEST	personne morale de droit privé	191 322,00
	MAIRIE DE FLAMLANDER	commune	160 000,00
	APAMAD ASTOC POUR LE MAINTIEN A DOMICILE	association	174 275,00
	MUSEE DU PAPIER PEINT	association	166 518,00
	CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE	établissement public de santé	146 518,00
	DOMIAL HABITAT FAMILIAL D'ALSACE	personne morale de droit privé	145 210,00
	SYND MIXTE AEROPORT MULHOUSE HAGUENAU SIVM	groupement de collectivités	140 000,00
	ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	association	139 600,00
	TUBA MULTIKULTI SUD ALSACE	association	139 000,00
	ASS PETITE ENFANCE BRUNSTATT LES PETITS PLOUS	association	136 000,00
	APAF ASS ACTIVITES PERISCOLAIRES BRUNSTATT	association	114 416,00
	MAGRI IBFB GRAND EST	personne morale de droit privé	112 656,00
	SOCIETE INDUSTRIELLE DE MULHOUSE	association	112 500,00
	VILLE DE MULHOUSE	commune	103 026,26
	ASSOC POUR L'ENFANCE DU PLA	association	91 000,00
	LE MOULIN DE LUTTERBACH	association	90 000,00
	ASS POUR L'INFORMATION SUR LA SANTE	association	86 000,00
	LES OCCUPETTES MJC ESPACE LE TREFLE	association	82 500,00
	MJC WATTENHEIM	association	81 500,00
	ATWO GRAND EST	association	79 563,00
	Prêts et avances consentis (comptes 274, 276341, 27638, 3764)		
	prêt à caractère patrimonial	néant	46 690,02
	avance remboursable	CITIVIA SPL	4 003 000,00

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'Aerodrome (SYMA)		contribution des EPCI et des communes membres	
Syndicat mixte du Biopôle (SYMBIO)		contribution des EPCI et des communes membres	
Pôle Métropolitain		contribution des EPCI	
Epage GEMAPI		contribution des EPCI	
Autres organismes de regroupement			

(1) Préciser 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	01/01/2017	09/01/2017	**SPA**
Régie simple	Equipements sportifs	01/01/2017	09/01/2017	**SPA**

C3.6 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	94 709 352,63	42 223 410,77	21 412 602,87	31 073 337,39
RECETTES	94 709 358,63	40 149 345,75	19 050 685,71	27 495 646,07
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	205 526 741,38	203 196 792,88		52 331 948,20
RECETTES	205 526 741,38	278 290 159,80		7 200 530,40

(1) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1) 03 : BA M2A CHAUFFAGE URBAIN N° SIRET : 20008600600024

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 276 775,51	1 638 222,22	216 496,93	4 424 055,75
RECETTES	6 276 775,51	3 189 341,07	943 096,50	2 150 338,14
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	12 234 125,84	2 161 834,09		4 072 301,75
RECETTES	12 234 125,84	11 396 792,23		837 333,61

(1) Ne tenant pas compte des CCAS et comptes des tiers, mais prenant en compte les opérations réelles de la section de fonctionnement y compris les opérations d'ordre. Y compris les rattachements.

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1) 04 : BA M2A TRANSPORTS EN COMMUN N° SIRET : 20008600600032

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 730 512,21	26 187 315,61	7 326 419,46	5 258 777,14
RECETTES	37 730 512,21	26 715 456,79	5 500 000,00	6 577 055,42
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	69 967 706,28	68 101 948,29		1 865 456,99
RECETTES	69 967 706,28	71 491 598,09		1 523 892,11

(1) Ne tenant pas compte des CCAS et comptes des tiers, mais prenant en compte les opérations réelles de la section de fonctionnement y compris les opérations d'ordre. Y compris les rattachements.

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1) 05 : BA ZAE DANTZENHEIM N° SIRET : 20008600600042

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 116 860,50	1 039 700,00		1 076 460,50
RECETTES	2 116 860,50	132 205,81		1 984 654,69
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 127 115,20	173 479,01		953 636,19
RECETTES	1 127 115,20	123 426,66		1 003 688,54

(1) Ne tenant pas compte des CCAS et comptes des tiers, mais prenant en compte les opérations réelles de la section de fonctionnement y compris les opérations d'ordre.

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1) 06 : EAU N° SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Ne tenant pas compte des CCAS et comptes des tiers, mais prenant en compte les opérations réelles de la section de fonctionnement y compris les opérations d'ordre.

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	140 598 507,25	70 096 365,73	29 655 519,26	41 046 621,24
RECETTES	140 598 507,25	77 172 079,92	25 326 760,37	31 198 066,36
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	352 987 838,40	309 633 342,27		59 214 248,13
RECETTES	352 987 838,40	361 201 361,89		7 565 796,52
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	509 786 256,65	379 729 708,97	28 955 519,26	101 030 977,42
TOTAL GENERAL DES RECETTES	509 786 256,65	438 474 040,40	25 526 760,37	45 763 401,88

(1) Y compris les rattachements.

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	5 602 491,99	1 852 599,77	57 197,56	3 692 694,66
Recettes	414 175,00	37 040,00	306 615,00	70 520,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	5 496 495,00	5 322 461,76		174 033,24
Recettes	15 694 861,30	17 372 620,25		- 1 677 758,95

D) Décisions en matière des taux de contributions directes

IV - ANNEXES CA 2020

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	325 643 000 €	1,08%	10,06%	0,00%	32 759 686 €	1,14%
Taxe foncière sur le produit bâti	355 942 000 €	1,48%	1,58%	0,00%	5 623 884 €	1,76%
Taxe foncière sur le produit non-bâti	2 018 000 €	-0,05%	4,78%	0,00%	96 460 €	0,72%
CFE	140 484 000 €	-0,57%	26,36%	0,00%	37 032 696 €	-0,72%
TOTAL					75 512 726 €	0,27%

V ANNEXES BUDGET

CHAUFFAGE URBAIN

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

Emprunts et dettes à caractère de crédit

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		Marge	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement à l'initiative du client	Catégorie d'emprunt
								Niveau du taux	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					19 062 500,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					19 062 500,00									
3020 EU	SOCIETE GENERALE	24/06/2013	31/12/2013	31/12/2014	4 437 500,00	F	Taux fixe à 2,74 %	2,74	3,55	EUR	T	C	O	A1
3040 EU	Sanef	01/12/2014	19/10/2014	19/06/2015	2 775 000,00	V	Euribor 3M + 1,0	1,38	1,40	EUR	S	C	O	A1
3070	BANQUE POSTALE	20/12/2016	20/07/2017	01/04/2018	1 250 000,00	F	Taux fixe à 0,61 %	0,61	0,61	EUR	T	C	O	A1
3080 AU	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/09/2017	26/09/2017	30/12/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,62 %	0,62	0,65	EUR	T	C	O	A1
3090 CJ	SFIL CAFFIL	01/07/2019	10/06/2019	01/12/2019	2 500 000,00	F	Taux fixe à 0,05 %	0,05	0,57	EUR	T	C	O	A1
3100 CJ	SFIL CAFFIL	05/12/2019	20/12/2019	01/04/2020	3 500 000,00	F	Taux fixe à 0,41 %	0,41	0,59	EUR	T	C	O	A1
3110 CJ Consolidation	SFIL CAFFIL	02/12/2019	31/01/2020	01/11/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 0,08 %	0,03	0,09	EUR	T	C	O	A1
1643 Emprunts en devises (total)														
1644 Emprunts assortis d'une option de change sur ligne de trésorerie (Total)					0,00									
3000 CU Triage-Bercy	SFIL CAFFIL	15/12/2015	05/12/2019	31/07/2020	0,00	V	(EONIA(Overnight) + 0,1)-Floor 0,1 EONIA(Overnight)	0,21	0,21	EUR	X	X	O	A1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (Total)														
1671 Avances conditionnées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur ressources spéciales (Total)														
1675 Dettes pour M.C.T.P et EPF (Total)														
1676 De l'avance remboursable capitalisée (Total)														
1677 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Intérêts courus non échus (total)														
169 Primes de remboursement des obligations (total)														
Total général					19 062 500,00									

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 15449 et 166) (suite)

Nature	Emprunts encours au 31/12/2020												
	Couverture CHR	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ISBE du l'exercice
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (hors ICNE)	
153 Emprunts obligataires (total)												
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				14 879 986,18					1 115 848,23	234 454,86		28 012,78
1641 Emprunts en euros (total)				14 879 986,18					1 115 848,23	234 454,86		28 012,78
3020470	N		A-1	9 200 000,00	12,21	F	Taux fixe à 2,74 %	0,03	250 000,00	129 510,49		20 525,97
3040 C	N		A-1	1 200 000,00	8,97	V	Euribor 6M + 1,2	0,03	150 000,12	12 197,61		272,50
3060	N		A-1	815 866,63	13	F	Taux fixe à 0,61 %	0,61	56 667,66	5 243,93		1 231,56
3080020	N		A-1	3 515 566,62	11,75	F	Taux fixe à 1,36 %	1,36	293 333,34	57 005,00		147,06
3090020	N		A-1	1 839 333,31	13,57	F	Taux fixe à 0,98 %	0,87	133 333,36	12 883,42		1 038,93
3040 CU	N		A-1	3 211 601,77	10	F	Taux fixe à 0,81 %	0,82	390 848,21	18 488,74		5 158,90
3020 CU Zone dense	N		A-1	497 666,65	14,94	F	Taux fixe à 0,60 %	0,59	8 333,33	878,34		567,77
1643 Emprunts en devises (total)												
15441 Emprunts assortis d'une option de tirage au titre du contrat de prêt (total)				0,00					0,00	0,00		
3030 CU Tirage (Euro)	N		A-1	0,00	0	V	CHF(Libor); USD(Libor); JPY(Libor); EURIBOR(Pondéré)	0,50	0,00	0,00		
168 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes auprès de conditions particulières (Total)												
1671 Avances conditionnées de l'État (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E. (total)												
1676 Dettes envers bailleurs de biens acquis (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1687 Autres dettes (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		14 879 986,18					1 115 848,23	234 454,86	0,00	28 012,78

IV - ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020	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) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	14 879 905 €					
(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

A) ELEMENTS DU BILAN

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

IV - ANNEXES

B1.8 - LISTE DES COTISATIONS VERSEES

Compte 6281

Service gestionnaire	Nom des bénéficiaires	Montant de la cotisation
CENTRALE ILLBERG	AMORCE	2 667,00
CENTRALE ILLBERG	SYNDICAT MIXTE RECYCLAGE AGRICOLE	2 270,00
	TOTAL COTISATIONS VERSEES	4 937,00

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

A10.1

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	TOTAL AMORTISSEMENT
AUT000000000013251	CONTRAT LE RIXHEIM GEOTHERMIE	5	294 216,00	0,00
Total par Nature : 2031			294 216,00	0,00
AUT000000000029593	TVX19 - CENTRALE ILLBERG	50	22 215,30	0,00
AUT000000000031472	EX20 - CENTRALE ILLBERG	50	20 315,47	0,00
Total par Nature : 2131			42 534,43	0,00
AUT000000000074661	TVX17 LEARNING CENTER	50	20 944,58	0,00
AUT000000000076650	TVX18 - RACCORDEMENT LEARNING CENTER	50	1 286,30	0,00
AUT000000000029594	TVX19 - RACCORDEMENT HOPITAUX RESEAU ILLBERG	50	594 315,58	0,00
AUT000000000029595	TVX18 - RACCORDEMENT LEARNING CENTER	50	120,30	0,00
AUT000000000031471	EX20 - RESEAU ILLBERG	50	4 279,20	0,00
Total par Nature : 2153			620 949,36	0,00
AUT000000000011472	VERRINS FB	20	1 583,50	0,00
AUT000000000011473	ARMOIRE CHAUDIERE	20	55 743,58	0,00
AUT000000000011474	VANNES	20	2 295,50	0,00
AUT000000000011475	MARCHE PIEDS	20	1 185,20	0,00
AUT000000000012035	EX20 - EQUIPEMENT EAU CHAUDIERE BOIS	20	28 158,30	0,00
AUT000000000012036	SOUPAPE RESEAU AIR COMPRIMEE	20	420,20	0,00
AUT000000000012147	EX20 - PLATEFORME DE TRAVAIL ACCES GRAPPIN FB	20	2 212,20	0,00
Total par Nature : 2154			93 583,48	0,00
AUT000000000013352	FAUTEUILS BUREAU	5	1 028,20	0,00
AUT000000000013353	CAISSONS	5	696,20	0,00
Total par Nature : 2184			1 724,40	0,00
AUT000000000063007	TVX20 - EXPERTISE CHEMINEE CENTRALE BM	50	5 500,20	0,00
AUT000000000062148	ECTOL20 - RACCORD RESEAU CHALEUR ELROGAS HAMBOURG RM	0	24 200,00	0,00
Total par Nature : 2313			30 100,20	0,00
AUT000000000031436	TVX20 - RACCORDEMENT HOPITAUX RESEAU ILLBERG	50	93 912,34	0,00
Total par Nature : 2315			93 912,34	0,00
Total par modalité d'acquisition : ACQUISITION A TITRE ONEREUX			1 277 023,31	0,00
Total par Budget : CHAUFFAGE URBAIN			1 277 023,31	0,00

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
A2T0000000001037	AMENAGES 2009 - ETUDE IMPLANTATION DE FORAGE GEOTHERMIQUE	5	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
A2T0000000001023	AMENAGES 2007 - REALISATION CONTRAT THERMIQUE A BOIS EN GEOTHERMIE	5	2 161,94	2 161,94	0,00	0,00	0,00
A2T0000000001024	AMENAGES 2008 - CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE ENERGETIQUE GEOTHERM	5	4 709,76	4 709,76	0,00	0,00	0,00
A2T0000000001025	AMENAGES 2008 - ETUDE IMPLANTATION DE FORAGE GEOTHERMIQUE	5	341,36	341,36	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2035			7 278,06	7 278,06	0,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : Apurement			7 278,06	7 278,06	0,00	0,00	0,00
Total par Budget : TRAITEMENT DE DEBAIN			7 278,06	7 278,06	0,00	0,00	0,00

VI ANNEXES BUDGET

TRANSPORTS URBAINS

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine au compte													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du prochain remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial: Niveau de taux	Taux initial: Taux actuarial	Devise	Périodicité des remboursements	Profil amortissement	Possibilité de remboursement anticipé OUI	Catégorie d'emprunt
164 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					190 642 470,31									
1641 Emprunts en euros (Total)					190 642 470,31									
2002-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/06/2002	01/01/2003	01/07/2021	11 000 000,00	V	Livret A + 0,25	0,25	0,25	EUR	A	X	O	A1
2004-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2004	01/01/2005	01/01/2005	10 000 000,00	V	Livret A + 0,25	2,50	2,50	EUR	A	X	O	A1
2005-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2005	01/01/2006	01/01/2006	9 000 000,00	V	Livret A + 0,25	2,25	2,25	EUR	A	X	O	A1
2007-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2007	30/11/2007	01/07/2025	5 000 000,00	V	Euribor 12M Floor 0,00 sur Euribor 12M) + 0,25	2,17	2,51	EUR	A	F	O	A1
2008-TC	BFI Banque Européenne d'Investissement	25/11/2008	15/06/2009	15/06/2026	20 000 000,00	V	(Euribor 3M Floor 0,00 sur Euribor 3M) + 0,15	3,10	2,15	EUR	A	C	O	A1
2009-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/02/2009	01/07/2009	01/07/2009	6 000 000,00	V	(Euribor 12M Floor 0,00 sur Euribor 12M) + 0,25	3,74	3,79	EUR	A	F	O	A1
2009-TC	BFI Banque Européenne d'Investissement	26/11/2009	15/12/2009	15/06/2026	15 000 000,00	V	(Euribor 3M Floor 0,00 sur Euribor 3M) + 0,02	2,16	2,21	EUR	A	C	O	A1
2011-TC	SFIL CAFFIL	08/11/2006	01/01/2007	01/01/2026	2 000 000,00	V	Euribor 12M Floor 0,00 sur Euribor 12M + 0,010	4,04	4,10	EUR	A	C	O	A1
2015-TC	SFIL CAFFIL	01/01/2007	01/11/2015	01/01/2024	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,56 %	4,37	5,02	EUR	T	C	O	A1
2016-TC	SFIL CAFFIL	09/01/2008	31/12/2009	01/06/2010	10 000 000,00	C	Taux fixe à 3,55 %	3,42	2,90	EUR	T	C	O	B1
2017-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	16/01/2004	31/12/2009	31/12/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,10 %	3,42	2,98	EUR	A	C	O	A1
2018-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/01/2008	31/12/2009	31/12/2010	1 000 000,00	C	Taux fixe 3,25% 3 barrier 6% sur Euribor 3M%+Marge	3,38	3,41	EUR	A	C	O	A1
2019-TC	SFIL CAFFIL	02/01/2008	31/12/2009	01/04/2010	4 000 000,00	V	(Euribor 3M Floor 0,025 sur Euribor 3M) + 0,025	0,74	2,75	EUR	T	F	O	A1
2021-TC	SOCIETE GENERALE	28/11/2008	31/12/2009	31/12/2020	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3,81 %	3,91	2,67	EUR	A	C	O	A1
2022-TC	SOCIETE GENERALE	29/12/2008	29/12/2009	29/12/2027	5 000 000,00	V	(Euribor 12M Floor 0,0175 sur Euribor 12M) + 0,0175	4,39	4,65	EUR	A	C	O	A1
2023-TC	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2010	28/12/2010	29/12/2011	17 000 000,00	F	Taux fixe à 3,41 %	3,40	3,44	EUR	T	C	O	A1
2027-TC	Caisse régionale du Crédit Mutuel	29/12/2011	13/02/2012	31/12/2012	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,46 %	4,46	4,54	EUR	T	F	O	A1
2031-TC	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2011	27/12/2012	31/12/2012	5 000 000,00	V	Livret A + 1,4	3,85	3,29	EUR	T	C	O	A1
2032-TC	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2011	27/12/2012	30/11/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2,46 %	3,60	3,74	EUR	T	C	O	A1
2033-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/12/2014	25/03/2014	01/07/2015	1 692 470,31	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A	C	O	A1
2034-TC	CAISSE D'EPARGNE	16/04/2012	30/11/2012	31/12/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,23 %	1,23	1,50	EUR	T	C	O	A1
2035	SOCIETE GENERALE	16/04/2012	30/11/2012	31/12/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,28 %	1,28	1,50	EUR	T	C	O	A1

Intitulé	Emprunts et dettes à long et moyen terme													
	Organismes prêteurs ou chef de file	Date de signature	Date d'entrée en ou date de mobilisation	Date de premier remboursement	Nominal	Type de taux (Fixe/Var)	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé (O/N)	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuel					
2008 TC Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/12/2016	15/12/2016	15/11/2018	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,33 %	1,33	1,20	EUR	M	G	O	A-1
2037 TC	SFIL CAFFIL	01/07/2015	30/09/2015	01/10/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,60 %	0,60	0,60	EUR	T	C	O	A-1
2726 TC Consolidation	SFIL CAFFIL	05/10/2016	24/10/2016	01/11/2026	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,68 %	0,68	0,68	EUR	T	C	O	A-1
2020-10	BANQUE POSTALE	10/10/2020	19/10/2021	01/06/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,35 %	0,35	0,30	EUR	A	C	O	A-1
1642 Emprunts en devises (Total)														
16441 Emprunts liquidité d'un opération de couverture de taux de change (Total)					0,00									
2028 TC Trésorerie	SFIL CAFFIL	05/12/2019	05/12/2019	21/12/2022	0,00	V	(EONIA Fixing) + 0,1 % (1 0,5 x EONIA Fixing)	0,70	0,71	EUR	A	A	O	A-1
166 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (Total)														
1671 Avances conditionnées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts au compte spécial du Trésor (Total)														
1673 Dettes pour M.E.T.P.I. et P.P.P. (Total)														
1674 Dettes envers les organismes sociaux (Total)														
1675 Avances d'organismes divers (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Avances reçues (Total)														
1682 Dettes à moyen terme spécifiques à la Réunion (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					193 582 478,21									

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

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2020											
	Couverture ? CHK	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (IC non déduits)	
166 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				30 610 694,72					9 263 783,78	1 774 373,85		215 204,37
1641 Emprunts en euros (total)				30 610 694,72					9 262 783,78	1 774 373,85		215 204,37
2002-TC	N		A-1	4 246 337,85	7,9	V	Livret A + 0,25	0,80	507 417,55	47 597,52		15 015,30
2003-TC	N		A-1	7 564 811,71	5,33	V	Livret A + 0,25	0,54	705 415,15	33 502,21		37 [illegible]
2006-TC	N		A-1	3 124 431,91	9,75	V	Livret A + 0,25	0,94	298 625,22	34 210,61		5 [illegible]
2001-TC	N		A-1	0,00	0	V	(Euribor 12M-Floor -0,06 sur Euribor 12M) + 0,06	0,00	400 183,40	0,00		
2008-TC	N		A-1	8 050 000,00	8,66	V	(Euribor 3M-Floor -0,13 sur Euribor 3M) + 0,13	0,00	000 000,00	0,00		0,00
2010-TC	N		A-1	510 054,20	0,75	V	(Euribor 12M-Floor -0,06 sur Euribor 12M) + 0,06	0,00	492 202,31	0,00		0,00
2009-TC	N		A-1	6 000 000,00	0,75	V	(Euribor 3M-Floor -0,13 sur Euribor 3M) + 0,13	0,00	600 000,00	0,00		0,00
2011-TC	N		A-1	200 000,00	0	V	(TAM(Positive) + 0,015) Floor -0,015 sur TAM(Positive)	0,00	100 000,00	0,00		0,00
2013-TC	N		A-1	3 200 000,00	7,75	F	Taux fixe à 0,95 %	4,12	400 000,00	170 454,90		36 212,00
2015-TC	N		B-1	5 000 000,00	14	C	Taux fixe 2,78% à hauteur 5% sur Euribor 3M (variable)	3,85	400 000,00	232 670,93		24 401,50
2017-TC	N		A-1	3 025 502,20	11	I	Taux fixe à 0,98 %	3,57	203 000,07	107 264,06		0,00
2018-TC	N		B-1	5 150 102,20	9	C	Taux fixe 3,08% à hauteur 5% sur Euribor 3M (variable)	2,49	592 000,07	125 275,62		0,00
2019-TC	N		A-1	2 370 173,32	14	F	Taux fixe à 0,44 %	3,49	197 184,52	80 500,77		20 105,97
2014-TC	N		A-1	2 035 313,32	6	F	Taux fixe à 2,91 %	3,56	386 604,50	100 213,57		0,00
2012-TC	N		A-1	600 000,00	5,59	V	(Euribor 12M-1 sur 0,0175 sur Euribor 12M) + 0,0175	0,00	150 000,00	0,00		0,00
2016-TC	N		A-1	3 500 000,00	10	F	Taux fixe à 2,4 %	3,39	350 000,00	327 002,50		0,00
2020-TC	N		A-1	1 921 338,45	6	F	Taux fixe à 4,46 %	4,45	239 707,21	80 411,16		0,00
2021-TC	N		A-1	2 200 000,07	6	V	Livret A + 0,35	0,81	330 000,00	30 220,17		0,00
2022-TC	N		A-1	2 501 331,43	7,07	F	Taux fixe à 0,46 %	3,45	333 033,62	96 591,67		7 440,63

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2020											
	Couverture ? CRM	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			IRA de l'exercice
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts payés (hors échéance)	
2023 TC	N		A-1	1 251 098,56	14,08	V	Euribor 3 mois	1,52	34 123,01	19 994,60		17 217,98
2024 TC	N		A-1	2 400 000,00	12	F	Taux fixe à 1,29 %	1,29	270 000,00	32 572,00		0,00
2025	N		A-1	2 590 000,02	11,53	F	Taux fixe à 1,20 %	1,20	230 000,00	34 751,48		8 628,55
2026TC Consolidation	N		A-1	3 422 222,21	12,78	V	Euribor 3 mois + 1,25 %	1,25	266 886,04	44 460,44		1 470,81
2027 TC	N		A-1	7 302 230,04	15,67	F	Taux fixe à 0,66 %	0,67	532 359,92	51 443,34		4 532,03
2028 TC Consolidation	N		A-1	1 066 666,67	14,58	F	Taux fixe à 0,65 %	0,59	32 330,33	3 510,33		2 222,29
2029-TC	N		A-1	3 900 000,00	19,08	F	Taux fixe à 0,35 %	0,00				0,00
1623 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)			0,00						0,00	0,00		
2028 TC Trésor-Loxia	N		A-1	0,00	0	V	(EONIA/Positif) - 0,71 - Floor 0 sur EONIA/Positif	0,00	0,00	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (Total)												
1671 Avances conditionnées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes courants (total)												
1673 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1674 Dettes envers l'organisme compteur (total)												
1675 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		90 610 694,72					9 362 733,78	1 774 373,65	0,00	215 304,37

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le mode d'exploitation	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2020	Type d'indice	Durée du contrat	Date des utilisations possibles	Type initial	Taux initial	Coût de sortie	Taux maximum après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts payés au cours de l'exercice (hors ICNE)	% par type de taux par rapport au capital restant dû
Ventilation de taux non classés par type de taux (Annexe B)														
TOTAL (E)														
Dont en simple (D)														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Taux fixe 2,79% à barème 0% sur Euribor 12M (Mydfi)	Taux fixe 1,92 %	[illegible]	Taux fixe 2,79% à barème 0% sur Euribor 12M (Mydfi)	2,36	[illegible]		[illegible]
[illegible]	CAISSE D'EPARGNE DE FRANCE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Taux fixe 2,08% à barème 0% sur Euribor 12M (Mydfi)	Taux fixe 2,08% à barème 0% sur Euribor 12M (Mydfi)	[illegible]	Taux fixe 2,08% à barème 0% sur Euribor 12M (Mydfi)	2,08	[illegible]		[illegible]
TOTAL (D)		17 000 000,00	8 850 000,00									[illegible]		10,19
Option d'échange (G)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur inférieur ou égal à 5 (D)														
TOTAL (G)														
Multiplicateur supérieur à 5 (D)														
TOTAL (F)														
Autres types de taux fixe (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		17 000 000,00	8 850 000,00									[illegible]		10,19

IV - ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020	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) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	22					
	% de l'encours	89,84%					
	Montant en euros	51 708 695 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	10,16%					
	Montant en euros	9 850 000 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

IV - ANNEXES

A) ELEMENTS DU BILAN

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	COMPTE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION		DATE DE DELIBERATION
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE		Catégories de biens amortis	Durée	
	2051	Logiciel	5 ans	17-déc-10
	2031	Frais d'études	5 ans	17-déc-10
	2032	Frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	17-déc-10
	2121/2125/2128	Aménagements de terrains n.a. ter. à bâtir, autres terrains	25 ans	17-déc-10
		Construction :		
	2131	- bâtiment public	25 ans	17-déc-10
	2135	- installations générales, agencements, aménagements des constructions	5 ans	17-déc-10
	2138	- Autres constructions	25 ans	17-déc-10
		Construction sur sol d'autrui		
	2141	bâtiments	25 ans	17-déc-10
	2145	- installations générales, agencements, aménagements des constructions	10 ans	17-déc-10
	2148	- Autres constructions	25 ans	17-déc-10
	2153	Installation à caractère spécifique	25 ans	17-déc-10
	2154	Matériel industriel	10 ans	17-déc-10
	2155	Outillage industriel	10 ans	17-déc-10
	2156	Infrastructure Tramway	25 ans	17-déc-10
		Matériel de transport :		
	2158/2158	- travaux de rénovation des bus	5 ans	17-déc-10
	2182/2158	véhicule pour personne à mobilité réduite	6 ans	17-déc-10
	2182/2158	- Autobus d'occasion	8 ans	17-déc-10
	2182/2158	- équipements des autobus (matériel embarqué) et rénovation des bus	10 ans	17-déc-10
	2182/2158	- rame de Tramway	25 ans	17-déc-10
	2182/2158	- Autobus neuf	15 ans	17-déc-10
	2187	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10 ans	24-janv-14
	2183	Matériel informatique et bureautique	5 ans	17-déc-10
	2184	Mobilier	5 ans	17-déc-10
		Autres immobilisations corporelles		
	2188	- pet matériel < 500 €	5 ans	17-déc-10
	2188	- pet matériel > 500 €	10 ans	17-déc-10
	2188	Equipement spécifique électrique	25 ans	17-déc-10
AMORTISSEMENT FACULTATIF		Non		

Exercice	Nature de la dépense transférée		Compte établissement	Date de la délibération	Montant transf. en 4818	Solde au 31.12.2017	Dotation 2018	Solde au 31.12.2018	Dotation 2019	Solde au 31.12.2019	Dotation 2020	Solde au 31.12.2020
2002	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	114 259,19							
2002	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	177 336,47							
2002	PARTIE URBAINE TRAMWAY		15	18.12.2003	16 620,00							
2004	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	35 376,00	2 358,40	2 358,40					
2004	PARTIE URBAINE TRAMWAY		15	19.12.2003	355 132,12	22 675,50						
2005	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	61 273,58	8 168,79	4 084,91	4 084,88	4 084,88			
2005	PARTIE URBAINE TRAMWAY	(a)	15	18.12.2003	36 641,53	3 383,27	1 541,66	1 541,61	1 541,61			
2006	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	160 767,02	32 152,40	10 717,47	21 434,93	10 717,47	10 717,46	10 717,46	
2006	PARTIE URBAINE TRAMWAY		15	19.12.2003	40 074,69	9 614,94	3 204,98	6 409,96	3 204,98	3 204,98	3 204,98	
2007	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	1 050 306,09	280 105,61	70 026,41	210 079,23	70 026,41	140 052,82	70 026,41	70 026,39
2007	AMENAGEMENT DS COMMUNES		15	18.12.2003	165 000,00	44 000,00	11 000,00	33 000,00	11 000,00	22 000,00	11 000,00	11 000,00
2008	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	2 872 062,04	937 087,35	191 537,47	756 149,88	191 537,47	564 612,41	191 537,47	383 074,94
2008	AMENAGEMENT DS COMMUNES		15	19.12.2003	2 000,00	666,67	133,33	533,34	133,33	400,01	133,33	266,67
2009	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TR	(b)	15	04.10.2002	12 774 412,34	5 106 764,94	851 627,49	4 250 137,45	851 627,49	3 398 509,96	851 627,49	2 546 882,47
2010	AMENAGEMENT DS COMMUNES		15	18.12.2003	2 000,00	933,33	133,33	800,00	133,33	666,67	133,33	533,33
2010	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	3 414 120,51	1 593 256,24	227 608,03	1 365 648,20	227 608,03	1 138 040,17	227 608,03	910 432,14
2011	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN	(c)	15	04.10.2002	206 411,50	110 086,13	18 760,77	91 325,37	18 760,77	72 564,60	12 760,77	68 803,84
2011	AMENAGEMENT DS COMMUNES	(c)	15	18.12.2003	60 000,00	32 000,00	4 000,00	28 000,00	4 000,00	24 000,00	4 000,00	20 000,00
2012	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	2 842 480,83	1 705 488,50	189 498,72	1 515 989,78	189 498,72	1 326 491,06	189 499,72	1 136 992,34
2012	AMENAGEMENT DS COMMUNES		15	18.12.2003	10 000,00	6 000,00	666,67	5 333,33	666,67	4 666,67	666,67	4 000,00
2013	AMENAGEMENT DS COMMUNES		15	18.12.2003	54 000,00	35 000,00	3 600,00	32 400,00	3 600,00	28 800,00	3 600,00	25 200,00
2013	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	618 915,38	412 610,12	41 261,01	371 349,11	41 261,01	330 088,10	41 261,01	288 827,08
2014	AMENAGEMENT DS COMMUNES		15	18.12.2003	95 322,00	69 010,97	6 355,53	63 655,33	6 355,53	57 299,80	6 355,53	50 844,27
2014	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	879 600,22	645 066,01	58 640,01	586 426,00	58 640,01	527 786,78	58 640,01	469 146,77
2015	AMENAGEMENT DS COMMUNES		15	18.12.2003	105 000,00	193 273,33	-12 907,97	196 241,30	7 066,67	70 666,66	7 066,67	63 599,99
2015	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	1 051 611,35	841 289,08	70 107,42	771 181,66	70 107,42	701 074,23	70 107,42	630 966,81
2016	AMENAGEMENT DS COMMUNES		15	18.12.2003	110 600,00	95 833,33	7 373,33	88 460,00	7 373,33	81 106,67	7 373,33	73 733,33
2016	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	1 011 999,87	877 066,55	67 466,66	809 599,90	67 466,66	742 133,24	67 466,66	674 666,58
2017	AMENAGEMENT DS COMMUNES		15	19.12.2003	111 000,00	104 600,00	7 400,00	96 200,00	7 400,00	88 800,00	7 400,00	81 400,00
2017	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	986 307,56	920 340,30	65 767,17	854 573,27	65 767,17	788 806,05	65 767,17	723 438,88
2018	AMENAGEMENT DS COMMUNES		15	18.12.2003	52 000,00		3 466,67	48 533,33	3 466,67	45 066,67	3 466,67	41 600,00
2018	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	1 110 295,25		74 019,82	1 036 275,43	73 210,97	963 064,46	74 553,02	888 511,44
2019	AMENAGEMENT DS COMMUNES		15	19.12.2003	43 500,00				2 900,00	40 600,00	2 900,00	37 700,00
2019	PARTIE PERI URBAINE TRAM-TRAIN		15	04.10.2002	398 888,11				26 592,54	372 295,57	26 592,54	345 702,03
2019	REGUL 2018 COMM.COMPLT AMORT 2018								19 574,64	-	-	-
2019	REGUL 2018 COMM.COMPLT AMORT 2017								98 932,34			-
2020	PREVISIONNEL 2020		15		815 860,12						54 390,67	761 469,45
	TOTAL				31 869 609,56	14 104 910,55	1 999 096,00	12 106 110,00	2 139 237,12	11 579 001,78	2 070 835,37	10 324 026,53

VI - ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B 1.3

B 1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

année d'origine	nature du bien	montant de la redevance de l'exercice	crédit-bailleur	durée du contrat	redevances restant à courir 2021	2022	cumul restant au 31.12.20
2004	véhicules tramway	3 250 776,06	Sogefinerg	25 ans	3 269 737,67	3 265 959,75	35 414 080,22
2008	autobus	977 544,62	La Banque Postale Crédit Entreprises	15 ans	977 544,62	977 544,62	2 085 919,08
2009	ateliers & bât. adm.	1 063 770,56	Unifergie	27 ans	1 063 770,56	1 063 770,56	23 883 759,74

B1.8 - 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	16 054,99	
Total article 65712 SUB EQUIPEMENT REGION				16 054,99	
5411	SNCF VOYAGEURS	51	65718	799 905,13	
Total article 65718 SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES DIVERS				799 905,13	
5411	REGION GRAND EST	10302	65732	325 000,00	
5411	REGION GRAND EST	6249	65732	58 000,00	
Total article 65732 SUBVENTION EXPLOITATION AUX REGIONS				383 000,00	
5411	COMMUNE DE CHALAMPE	8358	65734	10 785,75	
5411	MAIRIE DE ERMERUAN	8360	65734	12 407,05	
5411	RATTA 2019 HEIMSBRUNN CHALAMPE RANTZENHEIM	10968	65734	3 182,33	
5411	VILLE DE MULHOUSE	10969	65734	110 920,00	
Total article 65734 SUB EXPLOITATION COMMUNES				137 512,11	
5411	SYND.INTER.COM.SCOLAIRE SECT.WITTENHEIM	10310	65737	240 000,00	
Total article 65737 SUB EXPLOITATION AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				240 000,00	
5411	ASSOCIATION DES USAGERS DES TRANSPORTS EURO AIRPORT	11320	65738	1 000,00	
Total article 65738 SUB EXPLOITATION AUTRES ORGANISMES DIVERS				1 000,00	
5411	LK VOYAGES LUCEA KUNLIGO	10311	6574	177 929,29	
5411	SOLEA TRANSP AGGLOMERATION MULHOUSIEN	52	6574	44 503 000,00	
5411	SOLEA TRANSP AGGLOMERATION MULHOUSIEN	10312	6574	207 900,01	
5411	SOLEA TRANSP AGGLOMERATION MULHOUSIEN	10313	6574	24 500,01	
5411	SOLEA TRANSP AGGLOMERATION MULHOUSIEN	10315	6574	255 002,44	
5411	VIA GRAND EST	9253	6574	4 361,51	
Total article 6574 SUBVENTION EXPLOITATION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				45 219 729,26	
TOTAL DES SUBVENTIONS VERSEES				46 797 096,49	

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	13 304,64
5411 TRANSPORTS URBAINS	TRANSCITE	2 950,00
	TOTAL COTISATIONS VERSEES	21 254,64

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

A10.1

NUMERO DE BIEN PAR NOMENCLATURE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT0020020020031477	ETUDES20 - REFLEXION AGENCEMENT INTERIEUR BUS	0	1 000,00	0,00
AUT0020020020031478	ETUDES20 - REMPLACEMENT CHAUDIERE ATELIER BUS	0	430,67	0,00
AUT0020020020031479	ETUDES20 - MISE CONFORMITE ATELIER BUS SOLEA	0	1 070,51	0,00
AUT0020020020031480	ETUDES20 - LOCATION STATION COMPRESSION GNV	0	360,00	0,00
AUT0020020020031481	ETUDES20 - MISSION ACCUMP DATA CENTRIC TW	0	5 880,00	0,00
AUT0020020020031482	ETUDES20 - REMPLACEMENT 5 TRAVERSES OBLIQUES PLATEFORME TRAMWAY PORT 5	0	2 917,22	0,00
AUT0020020020031565	ETUDES - STATION PROVISOIRE GAZ	0	4 049,21	0,00
AUT0020020020022143	ETUDES20 - COMPTE MOBILITE	0	21 225,00	0,00
AUT0020020020022165	ETUDES20 - COORDINATION SSI PASSAGE GNV ATELIER BUS SOLEA	0	1 260,00	0,00
AUT0020020020022215	ETUDES20 - MISE EN CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE SOLEA	0	4 585,00	0,00
AUT0020020020022152	ETUDES20 - REALISATION 3 SONDAGES PONT STDESSEL TW	0	13 488,00	0,00
AUT0020020020022151	ETUDES20 - MODIF CONFIG AV KENNEDY - ROOSEVELT - CURE MULHOUSE	0	6 370,00	0,00
AUT0020020020022158	ETUDES20 - DESIGN INTERIEUR BUS GNV	0	1 600,00	0,00
AUT0020020020022173	ETUDES20 - DANGER ST GNV	0	2 250,00	0,00
Total par Nature : 2031			75 070,21	0,00
AUT0020020020021562	INSERTION20 - MISE CONFORM ATELIER BUS SOLEA	0	288,36	0,00
AUT0020020020021563	INSERTION20 - POSE MAINTENANCE ET NETTOYAGE ABRIS NON PUBLICITAIRES	0	90,00	0,00
Total par Nature : 2033			378,36	0,00
AUT0020020020039823	ETUDE 19 - LIGNE 10 CAR FRANKROOSEVELT	5	2 656,35	0,00
AUT0020020020039824	ETUDE 19 - STRUCTURE INTERV SOLEA	5	3 150,00	0,00
AUT0020020020039827	ETUDE 19 - INTERFACE CPTE MOB MEA PRULOG	5	4 650,00	0,00
AUT0020020020021483	EX2020 APPLICATION MODULE LA NAVETTE	5	550,00	0,00
AUT0020020020021559	EX20 - LOGICIEL WINOC	5	24 604,55	0,00
AUT0020020020021561	EX20 - INTERFACE COMPTE MOBILITE CITY WAY	5	47 023,00	0,00
AUT0020020020022154	EX20 - OPTION ASSISTANCE TECHNIQUE NIVEAU WINOC ET RETEX	5	2 370,00	0,00
Total par Nature : 2051			86 804,20	0,00
AUT0020020020039840	EVX19 - BATIMENT SOLEA	25	149 990,53	0,00
Total par Nature : 2131			149 990,53	0,00
AUT0020020020019594	EX20 - VOIRIE COMMUNES	25	158 561,58	0,00
Total par Nature : 2135			158 561,58	0,00
AUT0020020020028025	ETUDE 19 - MISSION CSPS RPLCE CHAUDIERE ATELIER BUS SOLEA	0	258,50	0,00
AUT0020020020028106	ACT MISSION SPS ALIMENTATION BUS ELEC SOLEA	10	181,05	0,00
Total par Nature : 2154			440,55	0,00
AUT0020020020028191	INSERTION19 - AAMO DIVERS TRVX AMENG CYCLABLE	10	282,56	0,00
AUT0020020020028126	INSERTION19 - REMPLACEMENT 3 TRAVERSEES OBLIQUES	10	349,44	0,00
AUT0020020020029124	ETUDES 19 - ETUDES ELECTRIQUES SOLEA	10	526,20	0,00
AUT0020020020029129	ETUDES 19 - ACT MISSION SPS ALIMENTATION BUS ELEC SOLEA	10	101,35	0,00
AUT0020020020029141	ETUDES 19 - TRAVERSEES OBLIQUE	10	5 126,30	0,00
AUT0020020020030174	ETUDES19 - TRAVERSEES OBLIQUE	10	4 600,55	0,00
AUT0020020020030175	ETUDES19 - REMPLACEMENT 3 TRAVERSEES OBLIQUES PORT TRONC	10	9 868,50	0,00
AUT0020020020011484	2 MEDIBUS COEUR DE VILLE THERMIQUE	15	551 161,20	0,00
Total par Nature : 2156			551 160,38	0,00
AUT0020020020021483	DEEL - 3 ORDINATEURS ULTRA PORTABLES	5	2 778,00	0,00
AUT0020020020021487	TRACTEUR	5	4 500,00	0,00
Total par Nature : 2183			7 428,00	0,00
AUT0020020020021956	TVX20 - CONSTRUCTIONS SOLD AUTRUI - ANCIEN TERMINUS REDISHEIM	10	1 654,12	0,00
AUT0020020020022155	TVX20 - CONSTRUCTIONS SOLD AUTRUI - SANITAIRES	10	14 146,96	0,00
Total par Nature : 2184			15 801,08	0,00
AUT0020020011486	TVX20 - ABRIS	10	4 [illegible]1,62	0,00
AUT0020020011487	TVX20 - SOUS STATIONS	25	303 165,06	0,00
Total par Nature : 2405			341 746,69	0,00
AUT0020020011488	TVX20 - BATIMENT SOLEA	25	401 274,58	0,00
Total par Nature : 2510			401 274,58	0,00
AUT0020020011492	AVANCE N°2 MAINTENANCE 500 0000 KM	0	3 101 781,85	0,00
Total par Nature : 238			3 101 781,85	0,00
Total par modalité d'acquisition : ACQUISITION A TITRE ONEREUX			3 961 265,33	0,00
Total par Budget : TRANSPORTS EN COMMUN			3 961 265,33	0,00

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

A10-2

NUMERO IDENTIFIANT VOLUMETRIE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	MODE DE SORTIE	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENTS CUMULES	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	VALEUR
AUTO0000001922	[illegible]	S	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
Sous Total pour Nature 2031			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	S	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	INSERTION TRAMWAY DELLA SEE TRAMWAYS CITADIS [illegible]	S	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
Sous Total pour Nature 2033			[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
Total pour compte de compte : [illegible]			[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
Total pour Budget : TRANSPORTS EN COMMUN			[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00

Arrêté-signatures

Arrêté-signatures

Nombre de membres en exercice : 103
Nombre de membres présents : 71 (+23 procuration)
Nombre de suffrages exprimés : 92

Votes :
Pour : 69 (+23 procuration)
Contre : /
Abstentions : 2

Présidé par le Président temporaire
Délibéré par le Conseil d'Agglomération réuni en session le 28 juin 2021
Certifié exécutoire par le Président, le 6 juillet 2021

A Mulhouse le 28 juin 2021

MINERY Loïc	MEYER Véronique	EHRET Antoine
LOGEL Pierre	MOR Jean-Paul	EL HAJJAJI Nadia
BELLONI Thierry	BUCHERT Maryvonne	FAUROUX-ZELLER Béatrice Excusée Procuration à Mme NOTTE
* ONIMUS Roland	BOUILLÉ Jean-Philippe Excusé Procuration à M. OZIN	GERARDIN Jean-Marie Excusé Procuration à Mme LIEBMANN
GOEPFERT Yves	BONI DA SILVA Claudine	GERKER Valérie Excusée Procuration à M. RICHE
VIOLA Antoine	ZELLER Fabienne	GOUBILLON Isabelle
RICHARD Loïc	WOLFF Philippe	HAYE Ludovic
BUX Daniel Excusé Procuration à Mme TALLEUX	TORANELLI Christophe	HERZOG Michèle Excusée Procuration à M. NEUMANN
BAECHTEL Rachel Excusée	TALLEUX Carole	HORTER Franck Excusé
RICHE Laurent	STURCHLER Philippe	OBERLIN Alfred
MEHLEN Josiane	SCHILLINGER Gilles	MIMAUD Danièle
* JORDAN Fabian	SCHELL Christiane	MATHIEU-BECHT Catherine Excusée
SCHILDKNECHT Jean-Luc	SALZE Pierre	LUTZ Michèle
HOMÉ Antoine	COUCHOT Alain Excusé Procuration à Mme LUTZ	LOISEL Corinne

SOUS-PRÉFECTURE MULHOUSE 28 JUIL. 2021

* M. Fabian JORDAN ne prend pas part au vote / sorti pour le vote.
* M. Roland ONIMUS ne prend pas part au vote / sorti pour le vote.

HAGENBACH Vincent	ENGASSER Thierry	LIERMANN Monique
NEUMANN Rémy	GOETZ Anne-Catherine	KRZEMINSKI Frédéric Excusé
GOLDSTEIN Danièle Excusée Procuration à M. SILVA	JENN Fatima Excusée	JUNG Alfred Excusé Procuration à M. BRUN
FUCHS Gilbert	MILLION Lara	HOTTINGER Marie Excusée Procuration à M. COLON
DUSSOURD Francis	MOTTE Natnalie	PAUVERT Bertrand
DUPONT-DUFEUTRELLE Christine	NICOLAS Thierry	PULEODA Patrick Excusé
DHALLENNE Christine	RAPP Catherine Excusée Procuration à M. COLON	QUIN Paul
BITSCHENE Christophe	SORNIN Cécile	RENCK Ginette Excusée
BERGDOLL Benoît Excusé Procuration à M. HONE	TRIMAILLE Philippe Excusé Procuration à Mme SORNIN	RIFF Didier
BEHE Jean-Marie Excusé Procuration à M. CWINAR	CORMIER Nina	RISSER Chantal
AGUDO-PEREZ Francine	COLOM Florian	RITZ Christelle Excusée procuration à M. PROCHET
MENSCH Jean Claude	CHÉRAY Michel	ROTTNER Jean Excusé Procuration à Mme LUTZ
GREILSAMMER Gérard	CHAPATTE Jean-Claude	SCHMIDLIN BEN M'BAREK Malika Excusée Procuration à Mme BEN DA SILVA
GUTH Maurice	CAUSER Jean-Yves	ZIMMERMANN Nicolas
HILLMEYER Francis	BOUAMAIED Nour	WEISBECK Joseph
JULIEN Jean-Paul	BOESCH Nathalie Excusée Procuration à M. RICHE	SUAREZ Emmanuelle Excusée Procuration à M. NICOLAS
KEMPF Pierrette	BLANQUIN Jacques Excusé Procuration à Mme LIERMANN	STEGER Christophe Excusé Procuration à Mme GOETZ
LAUGEL Michel	BEYAZ Beytullah Excusé Procuration à Mme LOISEL	SIMEONI Joseph
LECONTE Alain	BECHT Olivier Présent	SCHWEITZER Pascale Cléo Excusée Procuration à M. HONE
LIPP Pierre	CORNEILLE Marie	
LUTOLF-CAMORALI Anne-Catherine	D'ORELLI Philippe	

SOUS-PREFECTURE
E 6 JUIL. 2021
DE MULHOUSE

Mulhouse Alsace **Agglomération**

SOUS-PREFECTURE
6 JUIL. 2021
DE MULHOUSE

" Compte administratif

Rapport de présentation

année 2020 "

MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

Présentation agrégée budget principal et budgets annexes m2A	**2**
1ère partie – Examen du budget général	**3**
I. Section de fonctionnement	**3**
A – Recettes et dépenses réelles	**4**
• Opérations de gestion	**5**
1) Recettes	**5**
2) Dépenses	**9**
• Opérations financières	**13**
B – Dépenses et recettes d'ordre	**13**
II. Section d'investissement	**14**
A – Opérations réelles	**14**
• Recettes	**14**
• Dépenses	**15**
B – Opérations d'ordre	**18**
2ème 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	**23**
III. Budget annexe ZAE de Bantzenheim	**25**
A – Section d'exploitation	**25**
B – Section d'investissement	**25**

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	94 709 358.63	42 223 418.37	21 412 602.87
RECETTES	94 709 358.63	48 140 045.85	19 083 666.71
Fonctionnement			
DEPENSES	285 528 741.08	233 196 792.88	
RECETTES	285 528 741.08	278 290 152.60	
BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN			
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**
Investissement			
DEPENSES	6 276 775.91	1 636 222.22	216 496.93
RECETTES	6 276 775.91	3 183 341.07	943 096.66
Fonctionnement			
DEPENSES	12 234 135,84	8 161 834.09	
RECETTES	12 234 135,84	11 396 782.23	
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	37 793 512.21	25 197 315.61	7 326 419.46
RECETTES	37 793 512.21	25 716 455.79	5 500 000.00
Fonctionnement			
DEPENSES	69 967 706.28	68 101 246.29	
RECETTES	69 967 706.28	71 491 598.39	
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	2 118 860.50	1 039 400.50	
RECETTES	2 118 860.50	132 235.81	
Fonctionnement			
DEPENSES	1 137 115.20	173 479.01	
RECETTES	1 137 115.20	123 428.86	
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	140 898 507.25	70 096 356.70	28 955 519.26
RECETTES	140 898 507.25	77 172 078.52	25 526 763.37
Fonctionnement			
DEPENSES	368 867 698.40	309 633 352.27	
RECETTES	368 867 698.40	361 301 961.88	
Total général des dépenses	**509 766 205.65**	**379 729 708.97**	**28 955 519.26**
Total général des recettes	**509 766 205.65**	**438 474 040.40**	**25 526 763.37**

1ère 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 2020 à 8 489 802,64 €. Cumulé avec l'excédent 2019 de 36 603 557,08 €, l'excédent de clôture ressort à 45 093 359,72 €. Ce résultat est toutefois à nuancer par l'analyse de notre épargne brute (différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement) et qui constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses investissements de l'exercice.
Notre épargne brute 2020 s'est ainsi vue fortement impactée par la crise sanitaire puisqu'elle régresse de 8,65 M€. Cela se traduit par la « contraction » de l'ordre de 5,31 M€ de nos recettes et de nos dépenses de fonctionnement.

Les conséquences financières de la crise se déclinent selon les axes suivants :
- mesures prises par notre collectivité en soutien au secteur économique avec les exonérations de loyers ou de redevances ;
- pertes de recettes subies par la fermeture des équipements accueillant du public : piscines, parc zoologique et botanique, sites périscolaires...
- nouvelles dépenses prises en charge : achats de masques pour les habitants, les agents communautaires ou certains acteurs économiques. Certaines de ces nouvelles dépenses ont fait l'objet de participations de nos partenaires institutionnels ;
- baisses de charges liées à la fermeture des équipements ou au ralentissement de l'activité de services.

Ces éléments sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

IMPACTS COVID EN M€	-5,31
Baisse de recettes (exonérations, piscines, zoo, CSRA, taxe de séjour, propreté urbaine...)	-5,71
Recettes nouvelles (Etat, CAF, refacturation de masques...)	1,73
Dépenses nouvelles (achat de masques, produits d'hygiène...)	-2,63
Baisse de charges	1,3

A – Recettes et dépenses réelles

Les recettes réelles de fonctionnement (hors résultat antérieur reporté), se sont élevées à 239,26 M€ avec un taux de réalisation de 99,5%, contre 247,09 M€ en 2019. L'évolution ainsi constatée est de -3,2%.

Les recettes se décomposent de la manière suivante :

Recettes réelles	Montant 2019	Montant 2020
Recettes de gestion courante	244 837 325,74 €	238 947 850,47 €
Recettes financières	194 448,77 €	192 441,22 €
Recettes exceptionnelles	2 055 767,20 €	120 426,25 €
Total	**247 087 541,71 €**	**239 260 717,94 €**

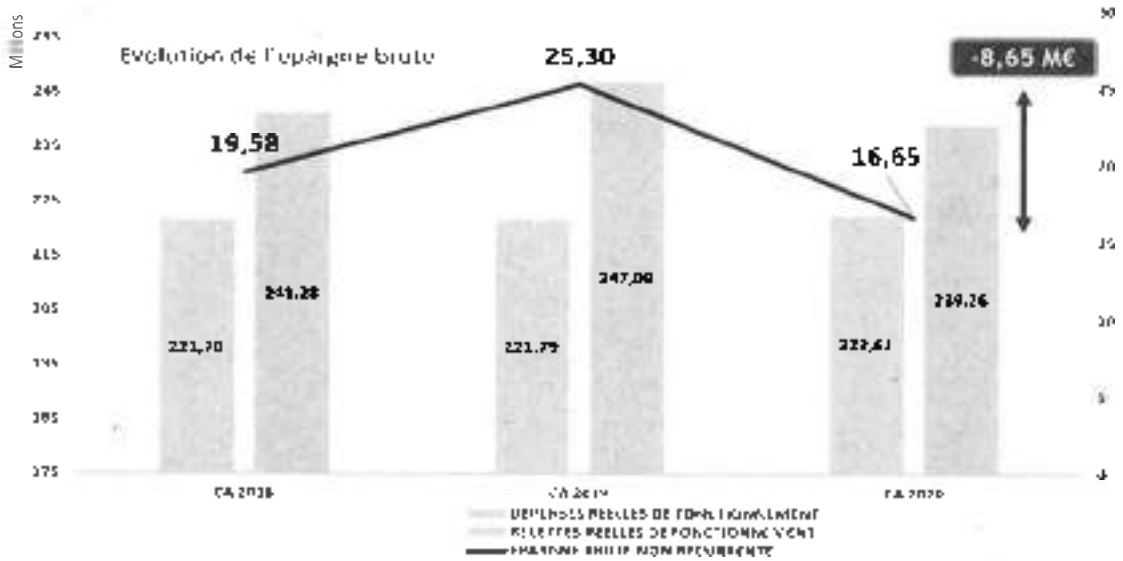
Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 222,61 M€, soit un taux de réalisation de 81,7%, en hausse de 0,37% par rapport aux données de 2019 (221,79 M€).

La répartition des dépenses figure dans le tableau ci-dessous :

Dépenses réelles	Montant 2019	Montant 2020
Dépenses de gestion	218 861 716,31 €	220 065 235,73 €
Dépenses financières	2 765 859,02 €	2 466 501,40 €
Dépenses exceptionnelles	162 777,87 €	82 129,31 €
Total	**221 790 353,20 €**	**222 613 866,44 €**

Le solde des opérations réelles de la section de fonctionnement a permis de dégager une épargne brute de 16,65 M€, en retrait significatif par rapport à 2019 (25,3 M€). Le taux d'autofinancement est de 7% des recettes réelles de fonctionnement et ressort à 9,58% après retraitement des reversements aux communes.

La détérioration de l'épargne brute découle principalement de la crise sanitaire, mais aussi de la baisse d'un certain nombre de recettes (perte d'éligibilité de FPIC -0,66 M€, moindres cessions -1,87 M€...).



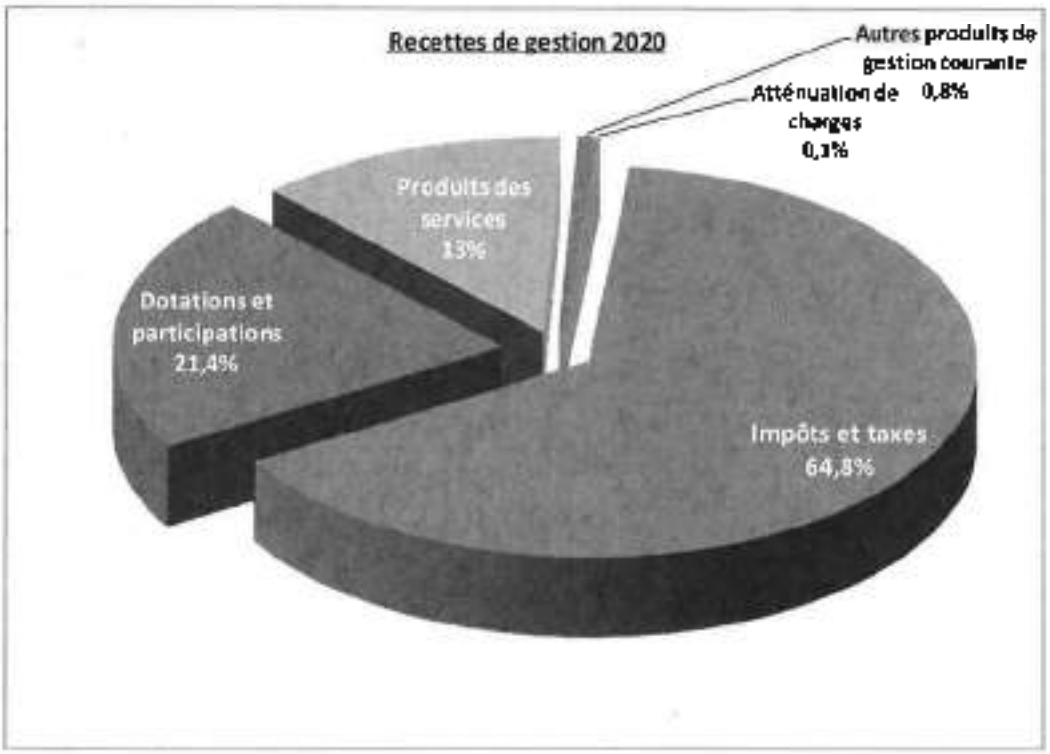
- **Opérations de gestion**

1) *RECETTES*

Elles sont en baisse de 2,4% (- 5,9 M€) par rapport à 2019 avec 238,95 M€.
Il s'agit :

- des recettes à caractère fiscal (chapitre 73) pour 154 744 997,38 €,
- des dotations et subventions (chapitre 74) pour 51 032 898,49 €,
- des produits des services et du domaine (chapitre 70) pour 31 010 149,06 €,
- des autres produits de gestion courante (chapitre 75) pour 1 882 345,04 €,
- des recettes liées à des remboursements de charges (chapitre 013) pour 277 460,50 €.

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 154 744 997,38 €, soit 64,8% des recettes de gestion et 55,6% du total des recettes de fonctionnement. Il est en retrait de -1% par rapport à 2019 du fait de la diminution du montant de FPIC perçu (sortie du dispositif), de la taxe de séjour et d'une partie de la fiscalité professionnelle.

Les recettes fiscales sont listées ci-après :

Recettes	Montant 2019	Montant 2020	% évol.	Observations
Taxe Enlèvement Ordures Ménagères	35 687 411 €	36 295 671 €	1,70%	Effet bases
Cotisation Foncière des Entreprises	37 303 246 €	37 063 042 €	0,64%	Effet bases constaté en particulier sur certains contribuables dominants
Fiscalité ménages	38 461 800 €	38 984 002 €	1,36%	Effet bases
Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises	19 825 383 €	19 619 615 €	-1,04%	Baisse en fonction de la valeur ajoutée créée par les entreprises du territoire, en particulier par certains contribuables dominants.
Compensation TNGIR	14 569 273 €	14 569 273 €	0,00%	
Taxe sur les Surfaces Commerciales	4 175 122 €	3 836 556 €	-8,11%	En 2019, perception exceptionnelle de rappels d'années antérieures pour 250 000 €
Imposition forfaitaire sur entreprises réseaux (IFER)	1 538 743 €	1 595 176 €	3,66%	Effet bases
F.P.IC	1 333 091 €	675 294 €	-49,34%	Fin de la garantie de sortie du FPIC
Autres produits fiscaux	3 464 044 €	2 106 416 €	-39,19%	Rôles sup (-1,1M€), taxe séjour (-0,2M€), taxe Gemapi...
Total	**156 358 113 €**	**154 744 997 €**	**-1,03%**	

Chapitre 74 – Dotations et participations

Deuxième poste de recettes pour la collectivité, les dotations et participations d'un montant de 51 032 898,49 € sont en hausse de -2,2% par rapport à 2019.

Les dotations et participations se composent des éléments ci-dessous :

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	CA 2019	CA 2020	Var. en %
DOTATION DE COMPENSATION (ex compensation part salaires)	21 889 106	21 488 906	-1,83%
PARTICIPATIONS CAF	8 910 752	8 687 081	-2,51%
DOTATION COMPENSATION REFORME TAXE PROFESSIONNELLE	7 568 538	7 518 232	-0,66%
DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	5 484 155	5 497 922	0,25%
PARTICIPATIONS DES COMMUNES	2 549 337	2 549 337	0,00%
COMPENSATIONS TH, FB, CET	2 270 222	2 422 500	6,71%
PARTICIPATIONS MASQUES (Etat, CAF, mutuelle)		1 021 083	
AUTRES PARTICIPATIONS (FCTVA, CSRA ..)	1 245 107	1 847 837	48,41%
TOTAL	**49 917 217**	**51 032 898**	**2,24%**

A noter que m2A a perçu en 2020, une participation de 1 021 083 € liée à l'acquisition de masques pour les habitants et pour les agents. L'Etat a ainsi participé à hauteur de 742,3 K€, la CAF à hauteur de 256,2 K€ et la mutuelle Muta Santé 22,5 K€.

Chapitre 70 – produits des services et du domaine

Avec une réalisation de 31,01 M€ ce chapitre est en baisse de -1,56 M€, soit -11,75%, sous l'effet conjugué de dépenses nouvelles (masques, équipements de protection des agents) et des diminutions de prestations suite à la fermeture de certains équipements (restauration périscolaire, hébergement centre sportif...). Ainsi les équipements sportifs, le parc zoologique et botanique ainsi que les structures périscolaires et de petite enfance voient leurs recettes lourdement impactées par la fermeture au public pendant plusieurs mois.

A noter par ailleurs que ce chapitre est composé à 56% de remboursements de rémunérations. Le détail par compétence figure ci-dessous :

PRODUITS DES SERVICES	CA 2019	CA 2020	Var. en %
REMBOURSEMENTS DE MUTUALISATION ET DE CHARGES DE PERSONNEL	16 908 369	17 508 180	3,55%
PERISCOLAIRE ET PETITE ENFANCE	6 513 117	3 862 684	-40,69%
PROPRETE ET DENEIGEMENT	5 236 479	4 622 550	-11,72%
EQUIPEMENTS SPORTIFS	3 222 195	1 738 105	-46,06%
PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	2 605 548	1 678 402	-35,58%
REFACTURATION DE MASQUES		582 596	
PRODUITS DIVERS	653 418	1 017 632	55,74%
TOTAL	**35 139 125**	**31 010 150**	**-11,75%**

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante

D'un montant global de 1 882 345,04 €, ils comprennent principalement :

- les loyers ou produits de mise à disposition des bâtiments communautaires et notamment du Parc Expo (669K€) ;
- les refacturations liées aux collectes de déchets (123 K€) ;
- les refacturations liées aux sites de la Fonderie et de DMC pour 382 K€ ;
- les recettes d'exploitation du centre sportif (216 K€).

Le montant perçu sur ce chapitre est en net recul avec -1,29 M€ soit -40,7%, par rapport à 2019. Ces diminutions proviennent notamment des exonérations de loyers accordées par m2A, de la baisse de recettes du parking de la gare, du changement de mode de gestion du site du VIF ainsi que des moindres produits de location issus des équipements sportifs.

Chapitre 013 – Atténuation de charges

Ces remboursements divers sur les frais de personnel représentent 277 460,50 € en augmentation par rapport au montant 2019 de 247 170,18 €.

Chapitre 76 – Produits financiers

Les produits financiers s'élèvent à 192 441,22 € et sont quasiment stables par rapport à l'année précédente.

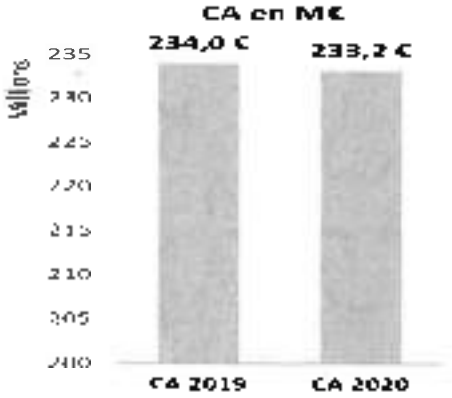
Chapitre 77 – Recettes exceptionnelles

Avec un total de 120 426,25 €, les recettes exceptionnelles sont en nette baisse par rapport à l'année précédente (-1,93 M€) qui avait enregistré des cessions de terrains importantes (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

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 233,2 M€ en 2020 contre 234 M€ en 2019.

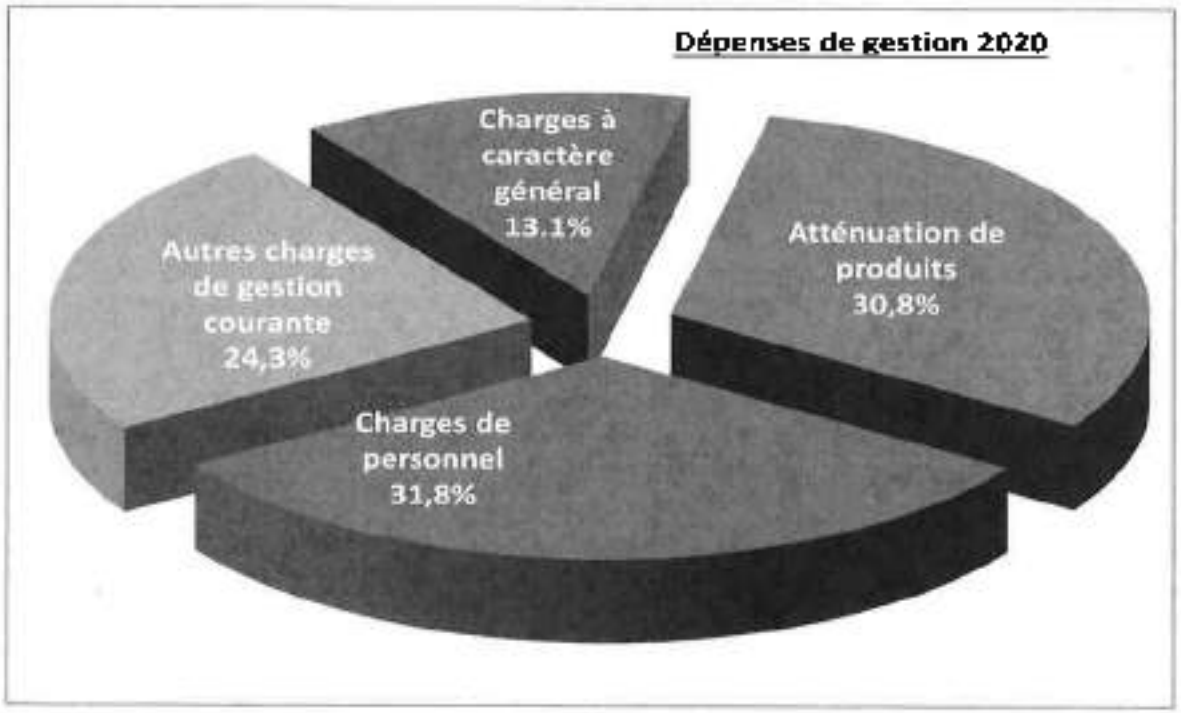


Les dépenses réelles de fonctionnement représentent 222,6 M€ et se déclinent en dépenses de gestion (220 M€), dépenses financières (2,47 M€), et charges exceptionnelles (82 K€).

Les dépenses de gestion 2020 s'élèvent à 220 065 235,73 €, et se répartissent ainsi :

- charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) : 69 883 398,36 €,
- atténuations de produits (chapitre 014) : 67 864 534,53 €,
- charges de gestion courante (chapitre 65) : 53 418 426,98 €,
- charges à caractère général (chapitre 011) : 28 898 875,86 €.

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



Chapitre 012 – Frais liés au personnel

D'un montant global de 69 883 398,36 €, les charges de personnel progressent de +2,26 M€ par rapport à l'année précédente, dont +1 M€ pour les collaborateurs refacturés par les communes. L'évolution de la charge nette ressort ainsi à +2,65% et s'explique principalement par :

- le renforcement du protocole de nettoyage notamment dans les sites périscolaires ;
- la « prime Covid » versée aux agents ;
- l'actualisation des flux croisés de refacturations entre les collectivités ;
- l'impact du Glissement Vieillesse Technicité proche de +1%/an.

Les frais de personnel regroupent différents postes de dépenses :

- les charges du personnel communautaire pour 42,66 M€,
- les charges liées aux agents mutualisés pour 22 M€ compensées par la Ville de Mulhouse à hauteur de 50,54 % en application des dispositions prévues par la convention de mutualisation pour 2020,
- les charges refacturées aux autres organismes (Sivom) ou aux budgets annexes pour 5,22 M€.

Les charges de personnel représentent le premier poste de dépenses de notre collectivité avec 30 % des dépenses de fonctionnement.

Chapitre 014 – Atténuation de produits

Ces dépenses atteignent 67 864 534,53 € en hausse d'un peu plus de 645 K€ par rapport à 2019. L'évolution résulte essentiellement de la mise en place d'une restitution au titre des dégrèvements de taxe d'habitation.

En font partie :

- l'attribution de compensation pour 65 481 984,08 € en légère baisse compte tenu du transfert PLU au 1er janvier 2020,
- la dotation de solidarité communautaire pour 887 049 € stable par rapport à 2019,
- le reversement au FPIC pour 576 206 € contre 704 512 € en 2019,
- 68 710,29 € de reversement de taxe de séjour au Conseil Départemental,
- 850 585,16 € de restitution au titre des dégrèvements des contributions directes et notamment de la taxe d'habitation pour 564 K€. L'Etat compense les dégrèvements de taxe d'habitation sur la base des taux de 2017. L'augmentation de taux décidée en 2018 reste à charge de m2A.

Ce chapitre représente le deuxième poste de dépenses de m2A.

Chapitre 65 - Charges de gestion courante

Leur montant est de 53 418 426,98 € pour 2020, en léger recul par rapport à 2019 (-0,25%).

Elles se répartissent de la manière suivante :

- les subventions de fonctionnement pour 22 892 762,33 € se déclinent dans les domaines suivants :

- petite enfance : 10 640 580 €,
- emploi, université et action économique : 2 373 178 €,
- périscolaire : 4 490 979 €,
  musées techniques : 1 469 650 €,
- tourisme et attractivité: 921 440 €,
- aménagement espace communautaire et renouvellement urbain: 991 320 €,
- amicale du personnel : 1 032 453 € ;
- secteur sportif : 218 640 €.

- les contingents et participations se sont élevés à 29 455 521,68 € (contre 28 974 108,41 € en 2019) dont :

- 15 937 010,55 € au SIVOM pour le traitement et l'élimination des déchets. Ce montant était de 15 664 709.16 € en 2019 soit une hausse de 1,74 % des montants appelés ;
- une participation d'équilibre de 12 863 040 € au budget annexe des transports légèrement plus élevée que le montant 2019 qui était de 12 648 931 €. La contribution du budget principal a pu être maintenue à son niveau antérieur grâce à l'avance de trésorerie de 7,16 M€ versée par l'Etat au budget annexe et remboursable sur 10 ans ;
- des contributions aux Epage dans le cadre de la compétence Gemapi, nouvelle compétence de m2A au 1er janvier 2018, pour 459 622,13 € ;
- une participation au Syma et au Pôle Métropolitain pour 195 849 €.

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 28 898 875,86 € en 2020 contre 30 463 065,76 € en 2019, soit un net recul de -5,13 %. Cette évolution résulte de

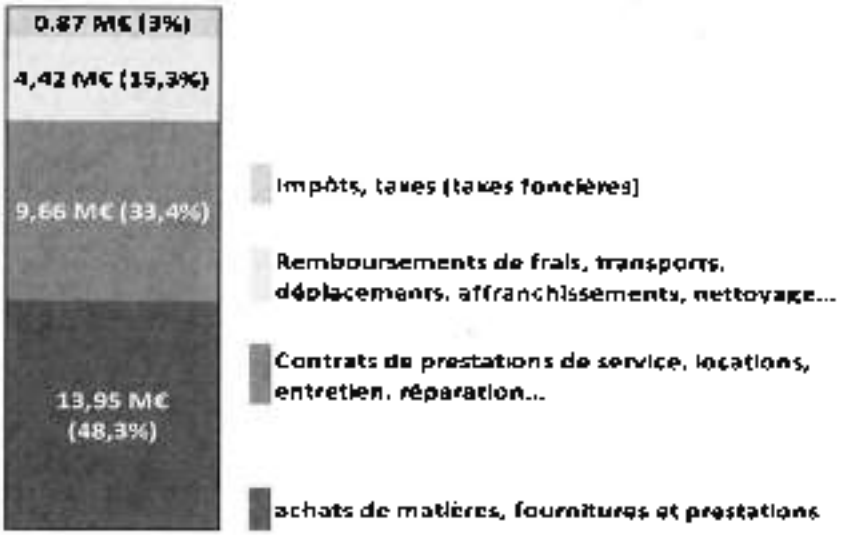
l'effet conjugué des diminutions de prestations et des dépenses nouvelles en lien avec la crise sanitaire :

- baisse de charges liées à la fermeture de certains de nos équipements pendant plusieurs mois (diminution des repas servis en périscolaire, baisse des prestations d'accueil et d'hébergement de délégations au centre sportif...) ;
- dépenses nouvelles d'achats d'équipement de protection tels que masques, gels, gants... (dépenses qui ont par ailleurs fait l'objet d'un accompagnement financier de nos partenaires institutionnels) ;

Ces dépenses ont été mises en œuvre dans le cadre des compétences suivantes :

Compétences	Montant 2019	Montant 2020	% évol.
Mise en œuvre collecte ordures, propreté urbaine et parc auto	8 650 353 €	8 422 403 €	-2,64%
Gestion de l'activité périscolaire	4 391 124 €	3 063 229 €	-30,24%
Fonctionnement général de la collectivité	2 678 750 €	4 778 321 €	78,38%
Equipements sportifs	5 673 408 €	4 719 006 €	-16,93%
Parc zoologique et botanique	2 084 294 €	1 871 653 €	-10,20%
Entretien et suivi patrimoine communautaire	1 302 054 €	1 374 169 €	5,54%
Ressources humaines	771 262 €	923 353 €	19,72%
Système d'information et informations géographiques	1 099 721 €	973 340 €	-11,49%
Habitat	511 467 €	-1 180 €	
Petite enfance	646 780 €	617 319 €	-4,56%
Transports et développement économique	2 275 765 €	1 720 786 €	-24,39%
Divers	378 088 €	442 476 €	17,03%
Total	**30 463 066 €**	**28 896 876 €**	**-5,13%**

Le détail par type de dépenses est le suivant :



Chapitre 67 – Charges exceptionnelles

Elles se montent à 82 129,31 € contre 162 777,87 € en 2019. Ces dépenses sont essentiellement liées à la remise gracieuse de créances, aux intérêts moratoires et aux 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 2020 s'inscrit dans une tendance baissière constatée depuis plusieurs années (2,47 M€ en 2020, 2,77 M€ en 2019, 2,97 M€ en 2018, 3,43 M€ en 2017).

Bien que le volume d'emprunts souscrits soit plus important que dans les précédentes années (16,5 M€ en 2020 contre 5,14 M€ en 2019 et 11,18 M€ en 2018), le maintien des conditions financières très favorables pour les collectivités locales explique le repli constaté. En 2020, les emprunts ont été contractés au taux moyen de 0,52%.

Au 31 décembre 2020, le taux moyen de la dette diminuait nettement par rapport à l'exercice précédent, passant à 1,66 % contre 1,90 % au 31 décembre 2019. Les produits structurés ne représentent plus qu'une part marginale de l'encours de la dette (2 %).

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 2 425 877,58 € et est constitué par :

- des régularisations diverses et des écritures liées aux travaux en régie pour 169 099,94 € ;
- l'écriture d'étalement sur 5 ans des charges de fonctionnement Covid 19 enregistrées en 2020 pour 2 256 777,64 €.

- **Dépenses**

Les dépenses d'ordre se chiffrent à 10 582 926,44 € et sont composées de :

- 10 207 401,44 € de dotations aux amortissements et aux provisions,
- 375 525 € d'écritures diverses.

II. Section d'Investissement

La section d'investissement du compte administratif 2020 totalise 42 223 418,37 € en dépenses et 48 140 045,85 € en recettes.

L'autofinancement et le recours à l'emprunt constituent les premières sources de financement de la section d'investissement.

A – Opérations réelles

- **RECETTES**

1) AUTOFINANCEMENT

L'autofinancement a atteint en 2020 un montant de 16 646 851,50 € alors qu'il était de 25 297 178,51 € en 2019, soit une dégradation de -34%. Après retraitement des reversements aux communes il représente, ainsi que précédemment exposé, 9,58 % de nos recettes réelles de fonctionnement.

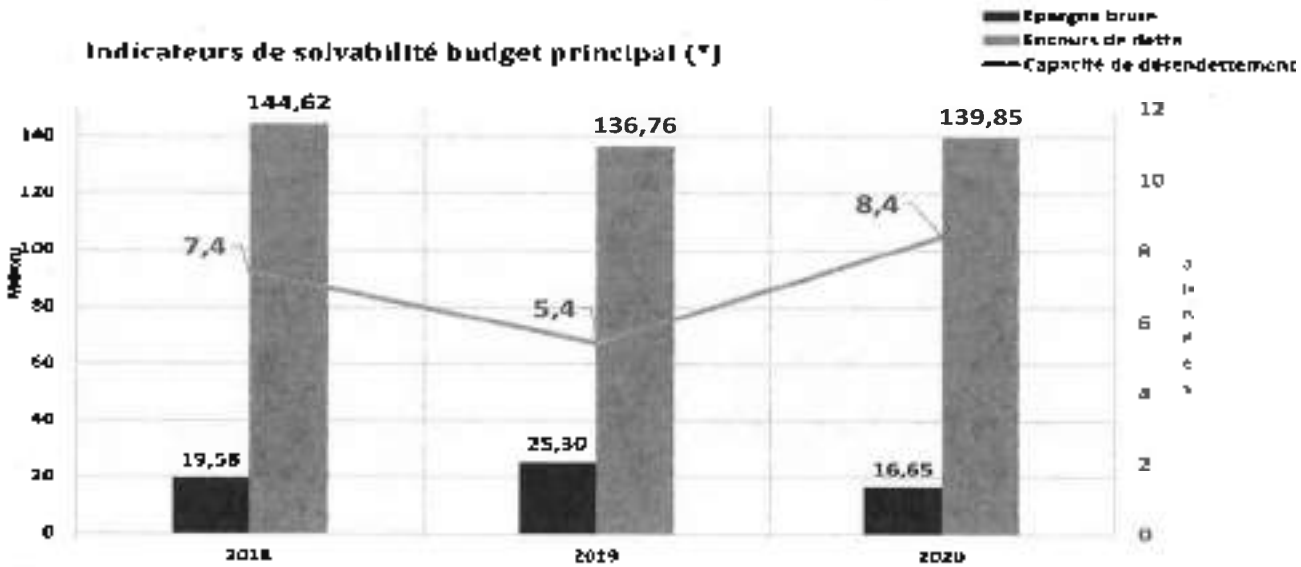
2) DETTE

En 2020, m2A a eu recours à l'emprunt à hauteur de 16,5 M€ (5 M€ en 2019) en vue de :

- soutenir la politique d'investissement ;

- profiter du contexte favorable des conditions de prêts.

L'encours de la dette au 31/12/2020 s'élève à 139,85 M€ contre 136,76 M€ au 31/12/2019. Avec 8,4 années, notre capacité de désendettement reste éloignée des seuils d'alerte.



(*) y compris dépenses et recettes non récurrentes

3) SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PERCUES

Le montant des subventions d'équipement perçues de nos partenaires s'est élevé à 2 692 455,26 €, en léger recul par rapport à l'année 2019 où elles représentaient 2 981 057,20 €.

Les montants 2020 sont constitués par :

- les aides du Département qui représentent 313 950,10 €,
- le soutien de l'Etat ou établissements nationaux pour 1 165 349,92 € portant essentiellement sur les zones d'activités économiques (DMC, VIF..) et les pistes et itinéraires cyclables,
- les contributions de la Région : 682 780,26 € avec le soutien à l'aménagement du site DMC et au Centre Sportif Régional d'Alsace,
- des aides de la CAF de 414 800 € destinées au développement du périscolaire et de la petite enfance,
- des subventions ou participations diverses: 115 574,98 €.

4) DOTATIONS ET FONDS DIVERS

D'un total de 12 938 853,49 €, cette catégorie de recettes est constituée par :

- le F.C.T.V.A., Fonds de Compensation pour la TVA pour 1 969 644,68 €,
- les excédents de fonctionnement capitalisés qui viennent couvrir le déficit d'investissement constaté en 2019 pour 10 946 632,81 €.

• DEPENSES

1) CONDITIONS D'EXECUTION

Le total des dépenses réelles de l'exercice (hors solde d'exécution n-1) est de 37 904 822,55 € alors qu'il était de 35 551 722,91 € en 2019.

Les dépenses d'équipement représentent la majeure partie des réalisations avec 18 112 651,24 € (subventions d'équipement et opérations pour compte de tiers comprises), montant très légèrement inférieur à celui de l'année précédente.

Les dépenses d'équipement se déclinent en :

DEPENSES D'EQUIPEMENT	CA 2020 (M€)
Investissements pluriannuels en APCP	5,43
Subventions d'équipement versées	5,66
Investissements annuels en travaux	1,53
Investissements annuels en mobilier	2,94
Investissements fonciers	1.65
Opérations pour compte de tiers	0,90
TOTAL	**18,11**

Les dépenses financières se chiffrent à 19 792 171,31 € dont 13 020 214,36 € pour le remboursement du capital de la dette. Figure aussi dans ce total la participation de 555 168 € de m2A au « Fonds de résistance Grand Est » initié par la Région en 2020 pour soutenir via des avances remboursables, les entreprises, indépendants ou associations impactés par la crise qui ne pouvaient prétendre aux aides mises en place par le gouvernement.

S'ajoutent à cela, les avances de trésorerie, les dépôts et cautionnements, les prêts hypothécaires aux agents territoriaux ainsi que les participations au capital de plusieurs de nos partenaires (Parc Expo, syndicat mixte des ports, Citivia).

D'un montant global de 5 656 637,53 € en 2020 (contre 5 111 515,07 € en 2019), les subventions d'équipement se répartissant dans les domaines d'activité suivants :

Compétence	Montant 2020
Aménagement espace communautaire	143 060
Musées	1 237 280
Développement économique, enseignement supérieur et transports	1 705 139
Habitat	695 181
Petite enfance et périscolaire	1 771 894
Divers	104 084
Total	**5 656 638**

2) LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Hors subventions, ces dépenses ressortent à 12,46 M€ et se répartissent dans les domaines énumérés ci-dessous :

- Learning Center : 1 678 395 €,
- Rénovation des équipements aquatiques et sportifs 1 421 374 € avec comme principales réalisations :
- programme de rénovation des piscines 440 021 €,
- base canoé kayak : 39 248 €,
- plateau médical centre sportif : 320 689 €,
- divers travaux centre sportif : 127 926 €,
- travaux divers équipements sportifs terrestres : 189 147 €,
- travaux centre équestre : 55 135 € ;
- matériel et équipement divers : 249 208 €,
- Propreté urbaine et parc auto 1 415 070 € avec comme postes de dépenses :
- acquisition et renouvellement véhicules : 819 152 €,
- optimisation de la collecte en bacs : 298 486 €,
- matériel de déneigement : 114 656 €,
- matériel et aménagement divers : 182 776 €,
- Aménagements des pistes cyclables : 1 049 575 €,
- Périscolaire : 448 687 € avec notamment :
- développement des périscolaires sur l'ensemble du territoire m2A : 207 835 €,
- travaux et équipements divers sur plusieurs périscolaires : 192 849 €,
- équipements et logiciels divers sites : 48 003 €,
- Travaux zones d'activités : 673 376 €,
- Etudes et travaux liés à l'aménagement du territoire : 369 997 €
- Matériel de bureau, mobilier et informatique : 1 018 019 €,
- Petite enfance 589 656 € pour les projets ci-après :
- multi accueil Ottmarsheim : 335 609 €,
- crèche Grande Ourse Illzach: 118 810 €,
- divers autres travaux et matériel: 135 237 €
- Parc zoologique et botanique : 286 688 € avec notamment :
- enclos tapirs malais : 75 231 €,
- aménagement rocaille jurassienne : 58 299 €,
- matériels et travaux divers pour le reste,
- Travaux sur le patrimoine touristique : 74 169 € avec notamment,
- travaux camping : 32 909 €,

- travaux auberge de jeunesse : 17 836 €,
- divers autres travaux : 23 433 €

- Travaux sur l'ensemble du patrimoine communautaire : 679 431 €,
- Acquisitions foncières pour 1 645 833 € avec 1 076 279 € pour les bâtiments et terrains Soflog Endel du Village Industriel de la Fonderie et 569 554 € pour des locaux au Grand Rex,
- Travaux divers pour 202 502 €.

Les opérations réalisées pour compte de tiers se sont chiffrées en 2020 à 903 242,32 € et se déclinent ainsi :

- Aides à la pierre et PIG : 895 796,46 €,
- Opérations sous mandat (gare de Domach, route Marie Louise...) : 7 448,86 €.

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 10 590 717,48 € et est constitué de :

- 9 756 045,91 € de dotations aux amortissements et aux provisions,
- 265 000 € d'écritures d'étalement d'indemnité de remboursement anticipé d'emprunts,
- 451 355,53 € d'écritures d'étalement de charges Covid, procédure initiée fin 2020 et qui va se prolonger pendant 5 ans,
- 110 525 € d'écritures diverses, essentiellement des provisions.

• Dépenses

Les dépenses d'ordre se chiffrent à 2 433 668,62 € et recouvrent :

- 159 355,94 € d'écritures liées aux travaux en régie,
- des opérations diverses pour 9 744 €,
- 2 256 777,64 € d'écritures de transfert en section d'investissement des charges de fonctionnement Covid à étaler sur 5 ans.

2ème 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 2020, permet d'identifier les données par secteur d'activité.

I – Budget annexe du Chauffage Urbain

A – Section d'exploitation

En 2020, les dépenses d'exploitation atteignent 8 161 834,09 € ; elles s'élevaient à 8 990 870,05 € en 2019.

Les dépenses comprennent principalement :

- des charges à caractère général pour 5 708 821,20 € avec notamment :
- 4 685 381,49 € d'achat d'énergie et combustible,
- 352 331,02 € de maintenance,
- 128 449,42 € de sous-traitance,
- les charges de personnel pour 648 054,31 €,
- les intérêts des emprunts pour 237 858,78 €,
- des dépenses diverses ou exceptionnelles pour 14 720,64 €
- les mouvements d'ordre, dont les dotations aux amortissements pour 1 552 379,16 €.

Les recettes d'exploitation sont en hausse sensible par rapport à l'année précédente avec 11 396 782,23 € contre 10 423 895,89 €. Elles se décomposent principalement en :

- la vente de produits (chaleur et électricité) pour 9 383 937,09 €, en diminution par rapport à 2019 (9 834 189,66 €) du fait de conditions climatiques favorables

au cours de cette dernière année d'une part et de la baisse du prix de vente de l'électricité d'autre part,

- la redevance du délégataire du réseau de Rixheim pour 194 507,27 €,
- 275 656 € d'écritures d'ordre relatives au transfert des subventions d'équipement au compte de résultat ainsi que la constatation de la variation des stocks,
- 109 656 € de recettes diverses,
- Le résultat de fonctionnement reporté de 1 433 025,84 €,

Compte tenu des éléments précédemment décrits, ce service dégage un excédent de fonctionnement de 3 234 948,14 €. L'épargne brute se situe à 3,1 M€ contre 2,7 M€ en 2019.

B – Section d'Investissement

Les dépenses d'investissement réalisées en 2020 s'élèvent à 1 636 222,22 € contre 10 806 726,78 € en 2019 compte tenu de la finalisation des travaux de raccordement de l'hôpital.

Figurent ci-dessous, les principaux investissements réalisés :

- travaux de raccordement des hôpitaux et du Learning Center à la centrale de l'Illberg : 93 912,04 €,
- travaux divers pour 30 100 €,
- travaux ou acquisition de matériel divers pour 120 705,95 €.

  S'ajoute à ces investissements :
- le remboursement de l'emprunt pour 1 115 848,23 €. Le capital restant dû au 31/12/2020 est de 14, 88 M€ alors qu'il était de 15,5 M€ au 31/12/2019,
- des écritures d'ordre pour 275 656 €.

Ces dépenses ont pu être financées grâce à :

- des mouvements d'ordre à hauteur de 1 552 379,16 € liés à des amortissements et des régularisations diverses,
- l'excédent de clôture d'investissement 2019 de 750 861,91 €,
- la souscription d'un emprunt de 0,5 M€,
- des subventions d'investissement de 0,38 M€.

La section d'investissement est excédentaire de 1 547 118,85 €.

Après reprise du solde des restes à réaliser de 726 599,73 €, la section d'investissement dégage un résultat excédentaire de 2 273 718,58 €.

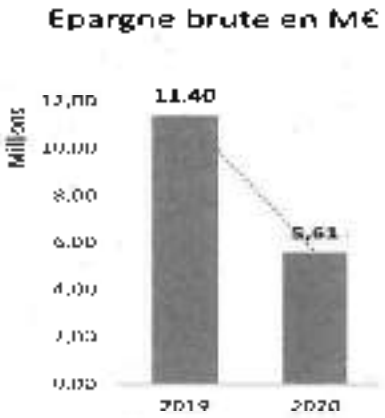
Le Budget annexe du chauffage urbain dégage ainsi un résultat global de fin d'exercice excédentaire de 5 508 666,72 €.

II - Budget annexe des Transports Urbains

Sur le budget annexe des Transports Urbains, les impacts de la crise sanitaire sont significatifs avec une baisse des recettes de transports de voyageurs de -3,6 M€ (-34%), pendant que le versement mobilité diminue de -4 M€ (-9,4%). La conjugaison de ces pertes de recettes avec les baisses de charges conduit à un impact défavorable de la covid-19 de -5,35 M€.

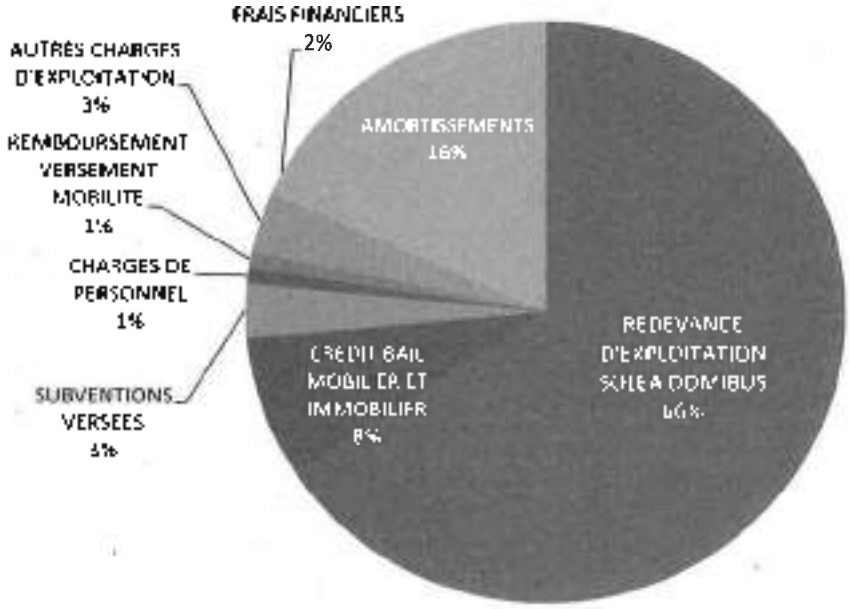
IMPACTS COVID EN M€	
BUDGET TRANSPORTS	**-6,36**
versement mobilité	-4,03
recettes de transports de voyageurs	-3,62
baisses de charges	2,3

La dégradation de l'épargne brute ressort à -5,8 M€ (-51%) sous l'effet de ces impacts, mais également de la diminution de la compensation par l'Etat du relèvement de seuil d'assujettissement des entreprises au versement mobilité.



A – Section d'exploitation

Les dépenses d'exploitation se sont élevées pour 2020 à 68 101 246,29 € alors qu'elles étaient de 70 334 399,95 € en 2019.



En 2020, les dépenses ont été mises en œuvre ainsi que détaillé ci-après :

- 44 759 721 € reversés au délégataire pour l'ensemble de ses dépenses,
- 5 306 971 € pour les crédits-bails mobiliers et immobiliers,
- 2 037 374 € de subventions,
- 1 731 963 € pour les frais financiers de la dette,
- 638 735 € pour le remboursement de la taxe de versement transport,
- 583 533 € pour les frais de personnel,
- 494 732 € de taxes foncières,
- 548 603 € de redevances et droits de passage,
- 181 112 € de frais d'exploitation des vélos électriques,
- les dépenses d'ordre pour un montant de 10 757 005,40 € comprennent des dotations aux amortissements des biens et des charges de fonctionnement à répartir.

Les recettes de la section d'exploitation ont atteint 71 491 598,39 € (contre 71 969 978,44 € en 2019) et sont constituées par :

- le versement mobilité de 38 800 000 € contre 42 827 731 € en 2019 soit une baisse sensible de 9,4 % imputable à la crise sanitaire qui a touché de plein fouet l'activité économique de notre bassin de vie au cours du premier semestre de l'année 2020.
- la contribution de 12 863 040 € versée par le budget général de la Communauté (12 648 931 € en 2019) soit un niveau relativement équivalent. Le montant de la participation versée a pu être maintenu grâce à l'avance de

trésorerie remboursable de 7,16 M€ versée par l'Etat afin d'atténuer les impacts de la crise.

- 6 897 465 € de recettes liées au transport de voyageurs (-34%). Ce montant était de 10 512 532 en 2019.
- une subvention de la Région de 1 973 264 €,
- le soutien du Conseil Départemental à hauteur de 408 127 €,
- une participation de l'Etat pour 596 787 €,
- des recettes liées à la mise en place de navettes pour 232 800 €,
- une compensation du relèvement du seuil du versement mobilité de 358 040 €,
- des produits de location ou produits divers de 131 634 €,
- des recettes d'ordre de 8 148 936,12 € relatives :
  - à des écritures de transfert de charges, pour 988 521,12 €,
  - au transfert en section de fonctionnement de l'avance remboursable de l'Etat de 7,16 M€ perçue en investissement pour atténuer les pertes induites par la crise sanitaire sur le versement mobilité et les recettes voyageurs
- le résultat de fonctionnement reporté de 389 966,28 €.

L'exploitation de ce service dégage, grâce à cette avance de trésorerie de l'Etat de 7,16 M€, un résultat excédentaire de 3 390 352,10 €.

B – Section d'Investissement

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 25 197 315,61 € et se décomposent en 17 018 456,31 € d'opérations réelles et 8 178 859,30 € d'opérations d'ordre.

Le détail des opérations réelles figure ci-dessous :

- les dépenses d'équipement représentent 3 740 954 € et ont été consacrées à :
  - 531 684 € d'acquisition de matériel d'exploitation (bus électriques, bus articulés…),
  - 188 562 € d'aménagement de voirie,
  - 2 101 782 € d'avances versés au délégataire pour qu'il réalise un certain nombre de travaux,
  - 458 837 € pour les travaux et aménagements divers,
  - 303 165 € d'installations techniques tram train,
  - 149 497 € pour les études, logiciels…,
- 9 362 783,78 € de remboursement du capital de la dette,
- 3 914 718,21 € de déficit antérieur reporté.

Les opérations d'ordre de 8 178 859,30 € se décomposent en :

- 172 661 € de transfert au compte de résultat des subventions perçues,
- 815 860,12 € de charges à étaler,
- 29 923,18 € d'opérations patrimoniales,
- 7 160 415 € liés à l'avance de trésorerie de l'Etat transférée à la section de fonctionnement.

Les recettes d'investissement se sont élevées à 25 716 455,79 €, réparties en 14 929 527,21 € de recettes réelles, et 10 786 928,58 € en ordre.

Les recettes réelles d'investissement proviennent de :

- 1 245 612,21 € d'affectation du résultat 2019,
- 1 023 500 € de subventions d'équipement,
- la recette d'emprunt de 5,5 M€ ; les emprunts souscrits en 2019 étaient de 8 M€. L'encours de la dette est au 31/12/2020 de 90,61 M€ contre 94,47 M€ au 31/12/2019,
- 7 160 415 € d'avance de trésorerie remboursable de l'Etat allouée pour atténuer l'impact financier de la Covid en 2020. Le remboursement de cette avance débutera lors du « retour à meilleure fortune » pour prendre fin en 2030 au plus tard.

Les recettes d'investissement d'ordre d'un montant global de 10 786 928,58 € sont relatifs à :

- 29 923,18 € d'opérations patrimoniales relatives à la bascule des frais d'études,
- 8 376 170,03 € d'écritures d'amortissements,
- 2 070 835,37 € de charges à étaler,
- 310 000 € de provisions pour risques et charges.

La section d'investissement est excédentaire de 519 140,18 €.

Après reprise des restes à réaliser de la section d'investissement, le Compte Administratif 2020 du budget annexe des transports urbains dégage un résultat global de fin d'exercice excédentaire de 2 083 072,82 €.

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 2020.

A – Section d'exploitation

Les dépenses d'exploitation 2020 s'élèvent à 173 479,01 €.

Elles comprennent :

- des charges à caractères général pour 3 388 €,
- des écritures d'ordre liées à la variation de stocks de terrains aménagés pour 131 235,81 €,
- la reprise du déficit antérieur pour 38 855,20 €.

Les recettes d'exploitation de 123 428,66 € retracent essentiellement la vente de terrains qui s'élève à 120 216 €.

L'exploitation de ce service dégage un résultat déficitaire de -50 050,35 €.

B – Section d'investissement

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 1 039 400,50 € en 2020 et concernent exclusivement la reprise de l'excédent antérieur reporté.

Le montant des recettes d'investissement est de 132 235,81 € et relèvent essentiellement d'écritures d'ordre.

Le résultat de la section d'investissement est déficitaire de -907 164,69 €.
Le compte administratif 2020 du budget annexe de la ZAE de Bantzenheim dégage un résultat global déficitaire de -957 215,04 €.