



**COLMAR
AGGLOMÉRATION**

BUDGET PRIMITIF 2019



**COLMAR
AGGLOMÉRATION**



BUDGET PRIMITIF 2019

LES BUDGETS

| | |
|---|-----------------|
| BUDGET GENERAL..... | Page 05 |
| BUDGET EAU..... | Page 75 |
| BUDGET ASSAINISSEMENT..... | Page 106 |
| BUDGET GESTION DES DECHETS | Page 143 |
| BUDGET TRANSPORTS URBAINS | Page 169 |
| BUDGET LES ERLÉN | Page 189 |
| BUDGET ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES | Page 206 |

SOMMAIRE

| Pages | | Joint | Sans objet |
|--|---|-------|------------|
| I - Informations d'ordre général | | | |
| 3 | A- Informations statistiques, fiscales et financières | | |
| 6 | B- Modalités de vote du budget | | |
| II - Présentation générale du budget | | | |
| 7 | A1- Vue d'ensemble - Sections | | |
| 8 | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | | |
| 9 | A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | | |
| 11 | B1- Balance générale du budget - Dépenses | | |
| 12 | B2- Balance générale du budget - Recettes | | |
| III - Vote du budget | | | |
| 13 | A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses | | |
| 18 | A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes | | |
| 22 | B1- Section d'investissement - Détail des dépenses | | |
| 26 | B2- Section d'investissement - Détail des recettes | | |
| 30 | B3- Opérations d'équipement (pour information) - Détail des chapitres et articles (AP/CP) | | |
| IV - ANNEXES | | Joint | Sans objet |
| A - Eléments du bilan | | | |
| 38 | A1.1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) | | |
| 47 | A1.2- Présentation croisée par fonction (investissement) | | |
| | A2- Etat de la dette | | |
| | 2.1 - Détail des crédits de trésorerie | | |
| 55-56 | 2.2 - Répartition par nature de dette | | |
| | 2.3 - Répartition des emprunts par structure de taux (hors A1) | | |
| 57 | 2.4 - Typologie de la répartition de l'encours | | |
| | 2.5 - Détail des opérations de couverture | | |
| | 2.6 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | | |
| | 2.7 - Emprunts renégociés au cours de l'année | | |
| | 2.8 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | | |
| | 2.9 - Autres dettes | | |
| 58 | A3- Méthode utilisée pour les amortissements | | |
| | A4- Etat des provisions | | |
| | A5- Etalement des provisions | | |
| 59 | A6- Equilibre des opérations financières | | |
| | A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement | | |
| | 1.1 - Fonctionnement | | |
| | 1.2 - Investissement | | |
| | A7.2- Etat de la répartition de la TEOM | | |
| | A8- Etat des charges transférées | | |
| | A9- Détail des opérations pour le compte de tiers | | |
| B - Engagements hors bilan | | | |
| | B1- Etat des engagements donnés et reçus | | |
| 62 | 1.1 - Etat des emprunts garantis | | |
| 63 | 1.2 - Calcul du ratio d'endettement | | |
| | 1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | | |
| | 1.4 - Etat des contrats de partenariat public - privé | | |
| | 1.5 - Etat des autres engagements donnés | | |
| 64 | 1.6 - Etat des engagements reçus | | |
| 65-66 | 1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | | |
| 67 | B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement | | |
| | B3- Etat des recettes grévées d'une affectation spéciale | | |
| C - Autres éléments d'information | | | |
| 69-70 | C1- Etat du personnel | | |
| 71 | C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris | | |
| 72 | C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement | | |
| | C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés | | |
| 73 | C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe | | |
| | C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget | | |
| D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | | | |
| 74 | D1- Décisions en matière de taux de contributions directes | | |
| | D2- Arrêté et signatures | | |

| | |
|------------------------|---------|
| Code INSEE : 246800726 | BP 2019 |
|------------------------|---------|

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|--|---------|
| Population totale en vigueur au 01/01/2019 (source : INSEE) | 116 814 |
| 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. (population DGF) | Moyennes nationales de la strate | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Fiscal | Financier | | Fiscal | Financier |
| 51 085 375 | | 433,121444 | 401,161850 | |

| Informations financières – ratios (2) | | Valeurs BP 2019 | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---------------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / Population | 375 € | 377 € |
| 2 | Produit des impositions directes / Population | 322 € | 336 € |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement / Population | 450 € | 459 € |
| 4 | Dépenses d'équipement brut / Population | 48 € | 88 € |
| 5 | Encours de dette / Population | 16 € | 446 € |
| 6 | DGF Totale / Population | 93 € | 111 € |
| 7 | Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement | 8,02% | 35,90% |
| 9 | Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement de la dette / Recettes réelles de fonctionnement (= <i>Marge d'autofinancement courant</i>) | 83,62% | 90,60% |
| 10 | Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement (= <i>taux d'équipement</i>) | 10,78% | 19,10% |
| 11 | Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement | 3,51% | 97,20% |

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

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

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

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

(3) Source : DGFIP, comptes de gestion 2016 ; budgets principaux - opérations réelles - calcul DGCL - groupements de communes FP 100 000 à 300 000 habitants.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

COLMAR AGGLOMERATION

Numéro SIRET : 24680072600019

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE COLMAR

M. 14

BUDGET PRIMITIF
 voté par nature

BUDGET : BUDGET GENERAL CA

ANNEE 2019

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
 - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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 :
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

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

V - Le présent budget a été voté :
 - sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

| FONCTIONNEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|---|---|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 52 684 540.00 | 52 684 540.00 |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 52 684 540.00 | 52 684 540.00 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|--|--|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 12 759 180.00 | 12 759 180.00 |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 12 759 180.00 | 12 759 180.00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 65 443 720.00 | 65 443 720.00 |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 456 210.00 | 3 556 030.00 | 3 556 030.00 | 3 556 030.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 3 443 720.00 | 3 506 940.00 | 3 506 940.00 | 3 506 940.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 28 123 000.00 | 28 808 300.00 | 28 808 300.00 | 28 808 300.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 534 870.00 | 7 771 800.00 | 7 771 800.00 | 7 771 800.00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 42 557 800.00 | 43 643 070.00 | 43 643 070.00 | 43 643 070.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 120 000.00 | 62 200.00 | 62 200.00 | 62 200.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 42 200.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 42 720 000.00 | 43 748 270.00 | 43 748 270.00 | 43 748 270.00 |
| 023 | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i> | <i>2 877 600.00</i> | <i>3 564 870.00</i> | <i>3 564 870.00</i> | <i>3 564 870.00</i> |
| 040 | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i> | | | | |
| 042 | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i> | <i>5 423 000.00</i> | <i>5 371 400.00</i> | <i>5 371 400.00</i> | <i>5 371 400.00</i> |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 8 300 600.00 | 8 936 270.00 | 8 936 270.00 | 8 936 270.00 |
| TOTAL | | 51 020 600.00 | 52 684 540.00 | 52 684 540.00 | 52 684 540.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 52 684 540.00 |
|--|---------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 42 200.00 | 60 300.00 | 60 300.00 | 60 300.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 1 175 350.00 | 1 342 440.00 | 1 342 440.00 | 1 342 440.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 36 959 500.00 | 38 549 800.00 | 38 549 800.00 | 38 549 800.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 12 502 700.00 | 12 391 300.00 | 12 391 300.00 | 12 391 300.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 181 850.00 | 182 000.00 | 182 000.00 | 182 000.00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 50 861 600.00 | 52 525 840.00 | 52 525 840.00 | 52 525 840.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 50 861 600.00 | 52 525 840.00 | 52 525 840.00 | 52 525 840.00 |
| 042 | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i> | <i>159 000.00</i> | <i>158 700.00</i> | <i>158 700.00</i> | <i>158 700.00</i> |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 159 000.00 | 158 700.00 | 158 700.00 | 158 700.00 |
| TOTAL | | 51 020 600.00 | 52 684 540.00 | 52 684 540.00 | 52 684 540.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 52 684 540.00 |
|--|---------------|

| | |
|---|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 8 777 570.00 |
|---|--------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 427 200.00 | 873 400.00 | 873 400.00 | 873 400.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 3 316 900.00 | 5 427 180.00 | 5 427 180.00 | 5 427 180.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 918 000.00 | 4 712 250.00 | 4 712 250.00 | 4 712 250.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 7 737 100.00 | 11 087 830.00 | 11 087 830.00 | 11 087 830.00 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 454 900.00 | 1 512 650.00 | 1 512 650.00 | 1 512 650.00 |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. | 150 000.00 | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Total des dépenses financières | | 1 604 900.00 | 1 512 650.00 | 1 512 650.00 | 1 512 650.00 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 9 342 000.00 | 12 600 480.00 | 12 600 480.00 | 12 600 480.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 159 000.00 | 158 700.00 | 158 700.00 | 158 700.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 159 000.00 | 158 700.00 | 158 700.00 | 158 700.00 |
| TOTAL | | 9 501 000.00 | 12 759 180.00 | 12 759 180.00 | 12 759 180.00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 12 759 180.00 |
|---|---------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | 150 000.00 | 457 490.00 | 457 490.00 | 457 490.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 689 400.00 | 2 543 420.00 | 2 543 420.00 | 2 543 420.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 839 400.00 | 3 000 910.00 | 3 000 910.00 | 3 000 910.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 288 500.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | | | | |
| 138 | Autres subvent ⁿ invest. non transf. | | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 2 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| Total des recettes financières | | 361 000.00 | 822 000.00 | 822 000.00 | 822 000.00 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 1 200 400.00 | 3 822 910.00 | 3 822 910.00 | 3 822 910.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 877 600.00 | 3 564 870.00 | 3 564 870.00 | 3 564 870.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 5 423 000.00 | 5 371 400.00 | 5 371 400.00 | 5 371 400.00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 8 300 600.00 | 8 936 270.00 | 8 936 270.00 | 8 936 270.00 |
| TOTAL | | 9 501 000.00 | 12 759 180.00 | 12 759 180.00 | 12 759 180.00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 12 759 180.00 |
|---|---------------|

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

| | | |
|--|------------------------------|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR | LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 8 777 570.00 |
|--|------------------------------|--------------|

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 556 030.00 | | 3 556 030.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 3 506 940.00 | | 3 506 940.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 28 808 300.00 | | 28 808 300.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 771 800.00 | | 7 771 800.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 62 200.00 | | 62 200.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 43 000.00 | | 43 000.00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | 5 371 400.00 | 5 371 400.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 564 870.00 | 3 564 870.00 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 43 748 270.00 | 8 936 270.00 | 52 684 540.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 52 684 540.00 |
|--|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 158 700.00 | 158 700.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 512 650.00 | | 1 512 650.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 873 400.00 | | 873 400.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) | 5 427 180.00 | | 5 427 180.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 4 712 250.00 | | 4 712 250.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 75 000.00 | | 75 000.00 |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 45x-1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 12 600 480.00 | 158 700.00 | 12 759 180.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 12 759 180.00 |
|---|----------------------|

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 60 300.00 | | 60 300.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 1 342 440.00 | | 1 342 440.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 38 549 800.00 | | 38 549 800.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 12 391 300.00 | | 12 391 300.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 182 000.00 | | 182 000.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 158 700.00 | 158 700.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 52 525 840.00 | 158 700.00 | 52 684 540.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 52 684 540.00 |
|--|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 600 000.00 | | 600 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 607 490.00 | | 607 490.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 2 545 420.00 | | 2 545 420.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 70 000.00 | | 70 000.00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 5 371 400.00 | 5 371 400.00 |
| 45x-2 | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 3 564 870.00 | 3 564 870.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 3 822 910.00 | 8 936 270.00 | 12 759 180.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | |
|-----------------------------------|--|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 12 759 180.00 |
|---|----------------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 456 210.00 | 3 556 030.00 | 3 556 030.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 238 355.00 | 241 500.00 | 241 500.00 |
| | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | | | |
| | FOURNITURES NON STOCKABLES | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 27 500.00 | 27 800.00 | 27 800.00 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 144 905.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 15 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| | FOURNITURES NON STOCKEES | | | |
| 60622 | CARBURANTS | | | |
| 60623 | ALIMENTATION | 900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 4 710.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 12 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 3 740.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 15 600.00 | 11 400.00 | 11 400.00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 12 500.00 | 12 300.00 | 12 300.00 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 801 265.00 | 1 015 960.00 | 1 015 960.00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 301 850.00 | 330 760.00 | 330 760.00 |
| | LOCATIONS | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 15 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 8 500.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 3 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS | | | |
| 61521 | TERRAINS | 60 650.00 | 70 610.00 | 70 610.00 |
| 615221 | BATIMENTS PUBLICS | 15 750.00 | 19 400.00 | 19 400.00 |
| 615228 | AUTRES BATIMENTS | 2 500.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 615231 | VOIRIES | 41 700.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
| 615232 | RESEAUX | 48 965.00 | 46 880.00 | 46 880.00 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS | | | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | 3 600.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 2 400.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 27 930.00 | 59 330.00 | 59 330.00 |
| | PRIMES D'ASSURANCE | | | |
| 6161 | MULTIRISQUES | 37 300.00 | 38 300.00 | 38 300.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 210 700.00 | 367 060.00 | 367 060.00 |
| | DIVERS | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 10 420.00 | 9 920.00 | 9 920.00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | | |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 2 298 180.00 | 2 171 700.00 | 2 171 700.00 |
| | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | | | |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 7 000.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 6226 | HONORAIRES | 100.00 | 15 100.00 | 15 100.00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 9 300.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 6228 | DIVERS | 18 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
| | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 12 180.00 | 14 980.00 | 14 980.00 |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 72 600.00 | 43 100.00 | 43 100.00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 6238 | DIVERS | 1 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 7 300.00 | 12 900.00 | 12 900.00 |
| 6256 | MISSIONS | 650.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 18 750.00 | 18 800.00 | 18 800.00 |
| | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 10 300.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 400.00 | 420.00 | 420.00 |
| | DIVERS | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 333 500.00 | 340 200.00 | 340 200.00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS) | 11 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 32 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | | |
| 62872 | AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES | 1 438 500.00 | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
| 62875 | AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP | 140 000.00 | 170 650.00 | 170 650.00 |
| 62878 | A D'AUTRES ORGANISMES | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 136 400.00 | 136 300.00 | 136 300.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 118 410.00 | 126 870.00 | 126 870.00 |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) | | | |
| | IMPOTS DIRECTS | | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 118 410.00 | 124 870.00 | 124 870.00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 3 443 720.00 | 3 506 940.00 | 3 506 940.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 774 250.00 | 699 250.00 | 699 250.00 |
| | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE | | | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 774 250.00 | 699 250.00 | 699 250.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 44 745.00 | 47 130.00 | 47 130.00 |
| | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. | | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 9 770.00 | 10 540.00 | 10 540.00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 7 475.00 | 8 190.00 | 8 190.00 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 27 500.00 | 28 400.00 | 28 400.00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS | | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 2 624 725.00 | 2 760 560.00 | 2 760 560.00 |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | |
| | PERSONNEL TITULAIRE | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 1 006 000.00 | 1 093 100.00 | 1 093 100.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 45 215.00 | 49 270.00 | 49 270.00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 347 700.00 | 367 100.00 | 367 100.00 |
| 64131 | PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 346 300.00 | 354 800.00 | 354 800.00 |
| 64162 | EMPLOIS D'INSERTION EMPLOIS D'AVENIR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 284 500.00 | 289 650.00 | 289 650.00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 394 200.00 | 403 100.00 | 403 100.00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 23 800.00 | 24 350.00 | 24 350.00 |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 10 400.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 4 640.00 | 5 120.00 | 5 120.00 |
| | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | |
| 64731 | ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT | 33 350.00 | 33 350.00 | 33 350.00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 100 120.00 | 100 420.00 | 100 420.00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 28 123 000.00 | 28 808 300.00 | 28 808 300.00 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 28 123 000.00 | 28 808 300.00 | 28 808 300.00 |
| | REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES | | | |
| 739211 | PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE | | | |
| 739212 | ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION | 23 257 000.00 | 23 372 300.00 | 23 372 300.00 |
| 739223 | DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE | 4 627 000.00 | 5 252 000.00 | 5 252 000.00 |
| | FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET | 239 000.00 | 184 000.00 | 184 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 534 870.00 | 7 771 800.00 | 7 771 800.00 |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 534 870.00 | 7 771 800.00 | 7 771 800.00 |
| 6531 | INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES | 402 000.00 | 402 400.00 | 402 400.00 |
| 6532 | FRAIS DE MISSION | 3 730.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE | 28 000.00 | 28 600.00 | 28 600.00 |
| 6534 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE | 110 400.00 | 112 400.00 | 112 400.00 |
| 6536 | FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 6541 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 35 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 6553 | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE | 4 871 000.00 | 4 895 400.00 | 4 895 400.00 |
| 65541 | CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT | | | |
| 65548 | CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T AUTRES CONTRIBUTIONS | 76 900.00 | 79 000.00 | 79 000.00 |
| | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES | | | |
| 65732 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS REGIONS | | 21 500.00 | 21 500.00 |
| 657358 | AUTRES GROUPEMENTS | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| 657362 | CCAS | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | 1 964 260.00 | 2 001 700.00 | 2 001 700.00 |
| | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | | |
| 65888 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES | 43 510.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 42 557 800.00 | 43 643 070.00 | 43 643 070.00 |
| | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 120 000.00 | 62 200.00 | 62 200.00 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 120 000.00 | 62 200.00 | 62 200.00 |
| | CHARGES D'INTERETS | | | |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | | | |
| 66112 | INTERETS REGLES A ECHEANCE | 2 500.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
| | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES | | | |
| 6618 | INTERETS DES AUTRES DETTES | 117 500.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 42 200.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 42 200.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION | | | |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | | | |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION | 1 500.00 | | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 15 700.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES | | | |
| 6748 | AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | 25 000.00 | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 42 720 000.00 | 43 748 270.00 | 43 748 270.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 877 600.00 | 3 564 870.00 | 3 564 870.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 877 600.00 | 3 564 870.00 | 3 564 870.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 5 423 000.00 | 5 371 400.00 | 5 371 400.00 |
| - 67 - 675 | CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES | | | |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 5 423 000.00 | 5 371 400.00 | 5 371 400.00 |
| 6811 | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES | 5 423 000.00 | 5 371 400.00 | 5 371 400.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 8 300 600.00 | 8 936 270.00 | 8 936 270.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 8 300 600.00 | 8 936 270.00 | 8 936 270.00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 51 020 600.00 | 52 684 540.00 | 52 684 540.00 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 52 684 540.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 5.00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 5.00 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 42 200.00 | 60 300.00 | 60 300.00 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 42 200.00 | 60 300.00 | 60 300.00 |
| 6419 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| 6459 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE | | | |
| 6479 | AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES | 42 200.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 1 175 350.00 | 1 342 440.00 | 1 342 440.00 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 1 175 350.00 | 1 342 440.00 | 1 342 440.00 |
| 7013 | VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE PRODUITS RESIDUELS | 30 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE | | | |
| 70323 | DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 7035 | LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE | | | |
| 70388 | AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | 8 600.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
| 704 | TRAVAUX | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| | PRESTATIONS DE SERVICES | | | |
| 70632 | REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE DE LOISIRS | 144 500.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
| 70682 | AUTRES REDEVANCES ET DROITS LOCATION DE COMPTEURS | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 290 000.00 | 324 500.00 | 324 500.00 |
| | AUTRES PRODUITS | | | |
| 70848 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES | 652 200.00 | 751 710.00 | 751 710.00 |
| 70875 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP | | | |
| 70876 | PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | | | |
| 70878 | PAR D'AUTRES REDEVABLES | 26 050.00 | 27 730.00 | 27 730.00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 36 959 500.00 | 38 549 800.00 | 38 549 800.00 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 36 959 500.00 | 38 549 800.00 | 38 549 800.00 |
| | IMPOTS LOCAUX | | | |
| 73111 | CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 12 050 000.00 | 12 030 000.00 | 12 030 000.00 |
| 731111 | CONTRIBUTION DIRECTE CFE | 13 250 000.00 | 13 685 000.00 | 13 685 000.00 |
| 731115 | CONTRIBUTION DIRECTE TFNB | 48 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
| 731116 | TAXE ADDITIONNELLE FONCIER NON BATI | 145 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 73112 | COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES | 7 800 000.00 | 8 950 000.00 | 8 950 000.00 |
| 73113 | TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES | 1 980 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| 73114 | IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU | 815 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| 7318 | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES | | | |
| | FISCALITE REVERSEE | | | |
| 73221 | FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FNGIR | 530 000.00 | 529 500.00 | 529 500.00 |
| 73223 | FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC | | | |
| | TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE | | | |
| 7338 | AUTRES TAXES | 156 000.00 | 179 000.00 | 179 000.00 |
| 7346 | TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE PR LA GESTION DES MILIEUX AQUA. ET PREV. DES | 185 500.00 | 187 300.00 | 187 300.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 12 502 700.00 | 12 391 300.00 | 12 391 300.00 |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 12 502 700.00 | 12 391 300.00 | 12 391 300.00 |
| | D.G.F. | | | |
| 74124 | DOTATION D'AMENAGEMENT | 2 910 100.00 | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
| 74126 | DOTATION D'INTERCOMMUNALITE | 8 355 000.00 | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 |
| 744 | FCTVA | | 1 400.00 | 1 400.00 |
| 7461 | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION D.G.D. | | | |
| | PARTICIPATIONS | | | |
| 7471 | ETAT | | | |
| 74718 | AUTRES | 400 200.00 | 419 200.00 | 419 200.00 |
| 7473 | DEPARTEMENTS | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 74758 | AUTRES GROUPEMENTS | 10 000.00 | 47 500.00 | 47 500.00 |
| | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 748311 | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION | 1 000.00 | | |
| 748313 | COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA CET | 426 400.00 | 425 000.00 | 425 000.00 |
| 748314 | DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. | | | |
| 74832 | DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF | | | |
| 74832 | ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION DE LA TAXE | | | |
| 74833 | ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 74834 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| 74835 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION | 400 000.00 | 580 600.00 | 580 600.00 |
| 748388 | AUTRES | | | |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 181 850.00 | 182 000.00 | 182 000.00 |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 181 850.00 | 182 000.00 | 182 000.00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 126 510.00 | 123 000.00 | 123 000.00 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. | 55 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
| 7588 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 340.00 | | |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|------------------|------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 50 861 600.00 | 52 525 840.00 | 52 525 840.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 7711 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | | | |
| 7714 | DEDITS ET PENALITES PERCUES | | | |
| 7718 | RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | | | |
| | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. | | | |
| 773 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 50 861 600.00 | 52 525 840.00 | 52 525 840.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 159 000.00 | 158 700.00 | 158 700.00 |
| - 77 - 7761 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA | 159 000.00 | 158 700.00 | 158 700.00 |
| - 78 - 7811 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN. COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR. | 159 000.00 | 158 700.00 | 158 700.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 159 000.00 | 158 700.00 | 158 700.00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 51 020 600.00 | 52 684 540.00 | 52 684 540.00 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 52 684 540.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|---|---|---|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 427 200.00 | 873 400.00 | 873 400.00 |
| - 20 - 202 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST | 427 200.00 | 873 400.00 89 000.00 | 873 400.00 89 000.00 |
| 2031 2032 2033 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION | 345 000.00 5 000.00 | 703 000.00 15 000.00 | 703 000.00 15 000.00 |
| 2051 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 77 200.00 | 34 900.00 | 34 900.00 |
| 2088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 31 500.00 | 31 500.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 3 316 900.00 | 5 427 180.00 | 5 427 180.00 |
| - 20 - +204 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 3 316 900.00 3 316 900.00 | 5 427 180.00 5 427 180.00 | 5 427 180.00 5 427 180.00 |
| 204131 204133 2041411 2041412 2041582 2041641 204181 204183 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 5 000.00 36 700.00 2 400 000.00 445 000.00 | 266 480.00 4 088 000.00 70 000.00 551 000.00 | 266 480.00 4 088 000.00 70 000.00 551 000.00 |
| 20421 20422 | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 4 200.00 426 000.00 | 4 200.00 447 500.00 | 4 200.00 447 500.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 918 000.00 | 4 712 250.00 | 4 712 250.00 |
| - 21 - 2111 2115 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS | 3 918 000.00 755 000.00 | 4 712 250.00 880 000.00 | 4 712 250.00 880 000.00 |
| 2121 2128 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 5 000.00 | | |
| 21318 | CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 26 000.00 | 761 000.00 | 761 000.00 |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. | 45 000.00 | | |
| 2151 2152 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE | 760 000.00 30 000.00 | 840 000.00 655 000.00 | 840 000.00 655 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------------|
| 21533 | RESEAUX DIVERS | | | |
| 21538 | RESEAUX CABLES | | | |
| 215381 | AUTRES RESEAUX | 2 150 000.00 | 486 000.00 | 486 000.00 |
| 215382 | AUTRES RESEAUX - RENOUVELLEMENT | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 215383 | AUTRES RESEAUX - EXTENSION | | 885 000.00 | 885 000.00 |
| | AUTRES RESEAUX - OUVRAGES | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 21568 | MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE | | | |
| | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 36 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
| | IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS. | | | |
| 21712 | TERRAINS | | | |
| | TERRAINS DE VOIRIE | | | |
| 21732 | CONSTRUCTIONS | 74 000.00 | 41 500.00 | 41 500.00 |
| | CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT | | | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2181 | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS | 2 000.00 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 6 000.00 | 33 750.00 | 33 750.00 |
| 2184 | MOBILIER | 29 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
| 2313 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 7 737 100.00 | 11 087 830.00 | 11 087 830.00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 1068 | RESERVES | | | |
| | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 454 900.00 | 1 512 650.00 | 1 512 650.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 454 900.00 | 1 512 650.00 | 1 512 650.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS | | | |
| | EMPRUNTS EN EUROS | 176 400.00 | 176 400.00 | 176 400.00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 2 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 168741 | AUTRES DETTES | 1 276 000.00 | 1 333 250.00 | 1 333 250.00 |
| | COMMUNES MEMBRES DU GFP | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. | 150 000.00 | | |
| - 26 - | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. | 150 000.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|---------------------|------------------------|----------------------|
| 261 266 | TITRES DE PARTICIPATION AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | 150 000.00 | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| - 27 - 2764 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI | | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 1 604 900.00 | 1 512 650.00 | 1 512 650.00 |
| 458110 | DEPENSES (RUE DE MULHOUSE A HORBOURG) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 9 342 000.00 | 12 600 480.00 | 12 600 480.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 159 000.00 | 158 700.00 | 158 700.00 |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | 159 000.00 | 158 700.00 | 158 700.00 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 102291 | FONDS D'INVESTISSEMENT REPRISE SUR FCTVA | | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 159 000.00 | 158 700.00 | 158 700.00 |
| | SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT | | | |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS | | | |
| 13911 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 76 700.00 | 76 500.00 | 76 500.00 |
| 13912 | REGIONS | 22 300.00 | 22 300.00 | 22 300.00 |
| 13913 | DEPARTEMENTS | 53 500.00 | 53 300.00 | 53 300.00 |
| 139141 | COMMUNES MEMBRES DU GFP | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 13918 | AUTRES | 5 000.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 28151 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE | | | |
| <i>Charges transférées</i> | | | | |
| 192 | NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 159 000.00 | 158 700.00 | 158 700.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 9 501 000.00 | 12 759 180.00 | 12 759 180.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 12 759 180.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|-------------------|------------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 150 000.00 | 457 490.00 | 457 490.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 150 000.00 | 457 490.00 | 457 490.00 |
| 1311 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | | |
| 13158 | GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE AUTRES GROUPEMENTS | | 175 000.00 | 175 000.00 |
| 1318 | AUTRES | | | |
| 1322 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS REGIONS | 100 000.00 | 188 330.00 | 188 330.00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | | |
| 1324 | COMMUNES | | | |
| 13241 | COMMUNES MEMBRES DU GFP | 50 000.00 | 94 160.00 | 94 160.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 689 400.00 | 2 543 420.00 | 2 543 420.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 689 400.00 | 2 543 420.00 | 2 543 420.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS | 673 900.00 | 2 527 920.00 | 2 527 920.00 |
| 1676 | EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTES ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS | 15 500.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
| | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 168741 | AUTRES DETTES COMMUNES MEMBRES DU GFP | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| +204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| 20422 | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2111 | TERRAINS TERRAINS NUS | | | |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| 21318 | BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. | | | |
| 2151 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 839 400.00 | 3 000 910.00 | 3 000 910.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 288 500.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 288 500.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
| 10222 | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. | 288 500.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
| 1068 | RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 1381 | AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES | | | |
| 1382 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | | |
| 1383 | REGIONS | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 1388 | DEPARTEMENTS AUTRES | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 2 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 2 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 2 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| - 27 - | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 2764 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 361 000.00 | 822 000.00 | 822 000.00 |
| 458210 | RECETTES (RUE DE MULHOUSE A HORBOURG) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 200 400.00 | 3 822 910.00 | 3 822 910.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|------------------|------------------------|--------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 877 600.00 | 3 564 870.00 | 3 564 870.00 |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 2 877 600.00 | 3 564 870.00 | 3 564 870.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 5 423 000.00 | 5 371 400.00 | 5 371 400.00 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 5 423 000.00 | 5 371 400.00 | 5 371 400.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| | FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. | | | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 28032 | FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| 2804131 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 7 400.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
| 2804133 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 334 700.00 | 334 700.00 | 334 700.00 |
| 28041411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 32 500.00 | 29 400.00 | 29 400.00 |
| 28041412 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 740 300.00 | 1 614 700.00 | 1 614 700.00 |
| 28041413 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 2804172 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | |
| 2804181 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 25 700.00 | 60 800.00 | 60 800.00 |
| 2804183 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 1 001 800.00 | 1 001 800.00 | 1 001 800.00 |
| 280421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 2 300.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 363 500.00 | 335 800.00 | 335 800.00 |
| | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES | | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 80 200.00 | 43 300.00 | 43 300.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | |
| 28121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 44 600.00 | 37 300.00 | 37 300.00 |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| 281318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 160 100.00 | 184 900.00 | 184 900.00 |
| 28135 | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 253 000.00 | 254 700.00 | 254 700.00 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 282 400.00 | 284 500.00 | 284 500.00 |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 28151 | RESEAUX DE VOIRIE | 370 300.00 | 375 400.00 | 375 400.00 |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 106 400.00 | 114 500.00 | 114 500.00 |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 300.00 | 200.00 | 200.00 |
| 281533 | RESEAUX CABLES | 1 800.00 | 900.00 | 900.00 |
| 281538 | AUTRES RESEAUX | 484 400.00 | 540 000.00 | 540 000.00 |
| 281568 | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 15 400.00 | 24 300.00 | 24 300.00 |
| | IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO. | | | |
| 28171 | TERRAINS | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 281732 | IMMEUBLES DE RAPPORT | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| 281735 | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 4 700.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
| 281751 | RESEAUX DE VOIRIE | | | |
| 281752 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | | | |
| 2817538 | AUTRES RESEAUX | 54 400.00 | 54 500.00 | 54 500.00 |
| 281758 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 28181 | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 7 400.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 25 000.00 | 19 100.00 | 19 100.00 |
| 28184 | MOBILIER | 7 600.00 | 9 600.00 | 9 600.00 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 000.00 | 10 700.00 | 10 700.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | |
| | <i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i> | <i>8 300 600.00</i> | <i>8 936 270.00</i> | <i>8 936 270.00</i> |
| | | | | |
| | <i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i> | <i>8 300 600.00</i> | <i>8 936 270.00</i> | <i>8 936 270.00</i> |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 9 501 000.00 | 12 759 180.00 | 12 759 180.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 12 759 180.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00_AP12017

Libellé : RENOUELEMENT RESEAUX EAUX PLUVIALES 2017

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 158 216.37 | 11 500.00 | 11 500.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 158 216.37 | 11 500.00 | 11 500.00 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 158 216.37 | 11 500.00 | 11 500.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -158 216.37 | -11 500.00 | -11 500.00 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 11 500.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00_AP12018

Libellé : RESEAUX ET OUVRAGES EAUX PLUVIALES 2018

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 432 262.08 | 221 000.00 | 221 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 432 262.08 | 221 000.00 | 221 000.00 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 432 262.08 | 221 000.00 | 221 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -432 262.08 | -221 000.00 | -221 000.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 221 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00_AP12019

Libellé : RESEAUX ET OUVRAGES EAUX PLUVIALES 2019

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|--------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | | 925 000.00 | 925 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 920 000.00 | 920 000.00 |
| 215381 | AUTRES RESEAUX - RENOUELEMENT | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 215382 | AUTRES RESEAUX - EXTENSION | | 885 000.00 | 885 000.00 |
| 215383 | AUTRES RESEAUX - OUVRAGES | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | -925 000.00 | -925 000.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 925 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00_AP22017

Libellé : EXTENSION RESEAUX EAUX PLUVIALES 2017

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 238 419.83 | 10 500.00 | 10 500.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 238 419.83 | 10 500.00 | 10 500.00 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 238 419.83 | 10 500.00 | 10 500.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -238 419.83 | -10 500.00 | -10 500.00 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 10 500.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00_AP22018

Libellé : EXTENSION RESEAUX EAUX PLUVIALES 2018

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00_AP32017

Libellé : OUVRAGES RESEAUX EAUX PLUVIALES 2017

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 5 862.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 5 862.00 | | |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 5 862.00 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -5 862.00 | -22 000.00 | -22 000.00 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 22 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00_AP32018

Libellé : OUVRAGES RESEAUX EAUX PLUVIALES 2018

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00_AP42017

Libellé : WINTZENHEIM RESEAUX EAUX PLUVIALES 2017

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 2 943 733.92 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 943 733.92 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 2 943 733.92 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -2 943 733.92 | -100 000.00 | -100 000.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 100 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE |
|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---|
| DEPENSES | | 39 974 930.00 | 37 806 770.00 | 2 168 160.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 39 974 930.00 | 37 806 770.00 | 2 168 160.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 398 900.00 | | 398 900.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 195 810.00 | | 1 195 810.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 28 808 300.00 | 28 808 300.00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 573 450.00 | | 573 450.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 62 200.00 | 62 200.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 564 870.00 | 3 564 870.00 | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 5 371 400.00 | 5 371 400.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | 50 868 400.00 | 50 448 100.00 | 420 300.00 |
| Recettes de l'exercice | | 50 868 400.00 | 50 448 100.00 | 420 300.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 59 000.00 | | 59 000.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 341 300.00 | | 341 300.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 38 370 800.00 | 38 370 800.00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 11 918 600.00 | 11 918 600.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 158 700.00 | 158 700.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | 10 893 470.00 | 12 641 330.00 | -1 747 860.00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 112 POLICE MUNICIPALE | 113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS | 12 HYGIENE |
|-----------------------------|--|----------------------|--------------------------|---|-------------------|
| DEPENSES | | 5 232 930.00 | 261 850.00 | 4 895 400.00 | 75 680.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 5 232 930.00 | 261 850.00 | 4 895 400.00 | 75 680.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 181 130.00 | 180 450.00 | | 680.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 36 400.00 | 36 400.00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 005 400.00 | 35 000.00 | 4 895 400.00 | 75 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 10 000.00 | 10 000.00 | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 215 100.00 | 214 000.00 | | 1 100.00 |
| Recettes de l'exercice | | 215 100.00 | 214 000.00 | | 1 100.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 35 000.00 | 35 000.00 | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 179 000.00 | 179 000.00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -5 017 830.00 | -47 850.00 | -4 895 400.00 | -74 580.00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2**ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 200.00 | 1 200.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 500.00 | 1 500.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -2 700.00 | -2 700.00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR | 421 CENTRES DE LOISIRS |
|------------------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|
| DEPENSES | | 776 050.00 | 330 100.00 | 445 950.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 776 050.00 | 330 100.00 | 445 950.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 117 150.00 | 90 400.00 | 26 750.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 358 900.00 | 239 700.00 | 119 200.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 300 000.00 | | 300 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | 611 510.00 | 255 010.00 | 356 500.00 |
| Recettes de l'exercice | | 611 510.00 | 255 010.00 | 356 500.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 606 510.00 | 250 010.00 | 356 500.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 5 000.00 | 5 000.00 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -164 540.00 | -75 090.00 | -89 450.00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 522 ACTIONS EN FAVOUR DE L'ENFANCE ET L'ADO | 523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE |
|------------------------------------|--|--------------------|--|--|
| DEPENSES | | 244 070.00 | 32 600.00 | 211 470.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 244 070.00 | 32 600.00 | 211 470.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 108 460.00 | | 108 460.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 58 610.00 | 20 600.00 | 38 010.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 47 000.00 | 12 000.00 | 35 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | 77 000.00 | | 77 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 77 000.00 | | 77 000.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 19 000.00 | | 19 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 58 000.00 | | 58 000.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -167 070.00 | -32 600.00 | -134 470.00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT) |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|
| DEPENSES | | 193 640.00 | 193 640.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 193 640.00 | 193 640.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 113 860.00 | 113 860.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 49 780.00 | 49 780.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 30 000.00 | 30 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | 229 200.00 | 229 200.00 |
| Recettes de l'exercice | | 229 200.00 | 229 200.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 229 200.00 | 229 200.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | 35 560.00 | 35 560.00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 811 EAU ET ASSAINISSE- MENT | 820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN) | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT) |
|-----------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| DEPENSES | | 3 504 130.00 | 1 600 900.00 | 751 770.00 | 105 870.00 | 408 450.00 | 632 220.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 3 504 130.00 | 1 600 900.00 | 751 770.00 | 105 870.00 | 408 450.00 | 632 220.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 002 490.00 | 1 592 000.00 | 57 470.00 | 20 000.00 | 6 100.00 | 323 250.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 293 640.00 | 8 900.00 | 619 300.00 | 85 870.00 | 312 350.00 | 265 970.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 205 000.00 | | 75 000.00 | | 90 000.00 | 40 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 3 000.00 | | | | | 3 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 455 880.00 | 10 000.00 | 168 580.00 | 6 000.00 | 171 300.00 | 100 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 455 880.00 | 10 000.00 | 168 580.00 | 6 000.00 | 171 300.00 | 100 000.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 1 300.00 | | | | 1 300.00 | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 287 580.00 | 10 000.00 | 107 580.00 | | 170 000.00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 108 000.00 | | 2 000.00 | 6 000.00 | | 100 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 59 000.00 | | 59 000.00 | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -3 048 250.00 | -1 590 900.00 | -583 190.00 | -99 870.00 | -237 150.00 | -532 220.00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 831 AMENAGEMENT DE EAUX | 833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL |
|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DEPENSES | | 1 920.00 | 3 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 1 920.00 | 3 000.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 670.00 | 3 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 250.00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -1 920.00 | -3 000.00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES | 94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS | 95 AIDE AU TOURISME |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|------------------------|
| DEPENSES | | 2 756 090.00 | 1 408 140.00 | 165 000.00 | 1 182 950.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 2 756 090.00 | 1 408 140.00 | 165 000.00 | 1 182 950.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 632 840.00 | 459 440.00 | 165 000.00 | 8 400.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 513 800.00 | 431 000.00 | | 82 800.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 609 450.00 | 517 700.00 | | 1 091 750.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 227 450.00 | 149 950.00 | 77 500.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 227 450.00 | 149 950.00 | 77 500.00 | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 53 050.00 | 53 050.00 | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 77 500.00 | | 77 500.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 96 900.00 | 96 900.00 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -2 528 640.00 | -1 258 190.00 | -87 500.00 | -1 182 950.00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE |
|------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---|
| | DEPENSES | 2 059 480.00 | 1 668 350.00 | 391 130.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 2 059 480.00 | 1 668 350.00 | 391 130.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 158 700.00 | 158 700.00 | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 510 650.00 | 1 509 650.00 | 1 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 8 900.00 | | 8 900.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 266 480.00 | | 266 480.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 114 750.00 | | 114 750.00 |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE | | | |
| N° | Opérations d'équipement | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | 12 064 190.00 | 12 064 190.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 12 064 190.00 | 12 064 190.00 | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 564 870.00 | 3 564 870.00 | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 5 371 400.00 | 5 371 400.00 | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 600 000.00 | 600 000.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 2 527 920.00 | 2 527 920.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | 10 004 710.00 | 10 395 840.00 | -391 130.00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 12 HYGIENE |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | DEPENSES | 27 500.00 | 27 500.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 27 500.00 | 27 500.00 |
| 204 21 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 27 500.00 | 27 500.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | 15 500.00 | 15 500.00 |
| Recettes de l'exercice | | 15 500.00 | 15 500.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 15 500.00 | 15 500.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -12 000.00 | -12 000.00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR |
|------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|
| | DEPENSES | 45 000.00 | 45 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 45 000.00 | 45 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -45 000.00 | -45 000.00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR |
|------------------------------------|--|-------------------|---|
| | DEPENSES | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 000.00 | 3 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -10 000.00 | -10 000.00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE |
|------------------------------------|--|--------------------|--|
| | DEPENSES | 315 000.00 | 315 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 315 000.00 | 315 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 133 000.00 | 133 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 180 000.00 | 180 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | 177 000.00 | 177 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 177 000.00 | 177 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 175 000.00 | 175 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 2 000.00 | 2 000.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -138 000.00 | -138 000.00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT) |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|
| | DEPENSES | 300 000.00 | 300 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 204 21 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 300 000.00 | 300 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -300 000.00 | -300 000.00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 811 EAU ET ASSAINISSE- MENT | 820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN) | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT) |
|------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| | DEPENSES | 6 762 700.00 | 1 432 000.00 | 4 277 500.00 | 974 000.00 | 75 000.00 | 4 200.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 6 762 700.00 | 1 432 000.00 | 4 277 500.00 | 974 000.00 | 75 000.00 | 4 200.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 512 500.00 | 29 000.00 | 139 500.00 | 344 000.00 | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 4 092 200.00 | | 4 088 000.00 | | | 4 200.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 083 000.00 | 1 403 000.00 | 50 000.00 | 630 000.00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 75 000.00 | | | | 75 000.00 | |
| N° | Opérations d'équipement | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | RECETTES | 432 490.00 | | | 432 490.00 | | |
| Recettes de l'exercice | | 432 490.00 | | | 432 490.00 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 432 490.00 | | | 432 490.00 | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -6 330 210.00 | -1 432 000.00 | -4 277 500.00 | -541 510.00 | -75 000.00 | -4 200.00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|
| | DEPENSES | 3 239 500.00 | 3 239 500.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 3 239 500.00 | 3 239 500.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 212 000.00 | 212 000.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 696 000.00 | 696 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 331 500.00 | 2 331 500.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | 70 000.00 | 70 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 70 000.00 | 70 000.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -3 169 500.00 | -3 169 500.00 |

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 2 483 890,75 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 483 890,75 | | | | | | | | | |
| 2133785N VDC | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 30/12/2009 | 30/12/2009 | 30/06/2014 | 1 272 740,75 | V | (Euribor 06 M-Floor - 0.47 sur Euribor 06 M) + 0.47 | 0,86 | 0,87 | EUR | S | C | O | A-1 |
| 5156616 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 01/01/2018 | 1 211 150,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,00 | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | 11 882 602,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 11 882 602,00 | | | | | | | | | |
| DRVDC | AUTRE | 31/12/2008 | 31/12/2008 | 01/01/2009 | 11 882 602,00 | F | Taux fixe à 4.5 % | 4,50 | 4,50 | EUR | A | P | O | A-1 |
| Total général | | | | | 14 366 492,75 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/2019 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2019 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 1 844 814,75 | | | | | 176 261,20 | 1 649,25 | | 4,98 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 1 844 814,75 | | | | | 176 261,20 | 1 649,25 | | 4,98 |
| 2133785N VDC | N | | A-1 | 694 222,25 | 6 | V | (Euribor 06 M-Floor - 0.47 sur Euribor 06 M) + 0.47 | 0,24 | 115 703,70 | 1 649,25 | | 4,98 |
| 5156616 | N | | A-1 | 1 150 592,50 | 18 | F | Taux fixe à 0 % | 0,00 | 60 557,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | 1 333 219,00 | | | | | 1 333 219,00 | 59 995,00 | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | 1 333 219,00 | | | | | 1 333 219,00 | 59 995,00 | | |
| DRVDC | N | | A-1 | 1 333 219,00 | 0 | F | Taux fixe à 4.5 % | 4,50 | 1 333 219,00 | 59 995,00 | | |
| Total général | | 0,00 | | 3 178 033,75 | | | | | 1 509 480,20 | 61 644,25 | 0,00 | 4,98 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A2.4 |

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

| Structure | | (1) Indices zone euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 3 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 3 178 034 € | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A3 |

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE | | Délibération du |
|---|---|--------------------------|
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600,00 € | | 22/03/2004 |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) |
| Linéaire | Agencements de bâtiments, aménagements, installations électriques et téléphoniques, canalisations | 15 |
| | Autres équipements et aménagements de terrains | 15 |
| | Bâtiments en bon état | 30 |
| | Bâtiments légers | 15 |
| | Camions, véhicules industriels, autobus, bennes à ordures | 8 |
| | Constructions | 50 |
| | Conteneurs | 5 |
| | Déchetterie | 15 |
| | Equipements de garages et stations | 10 |
| | Installation et matériel de voirie | 20 |
| | Installations de chauffage | 10 |
| | Matériel de bureau | 5 |
| | Matériels informatiques | 3 |
| | Mobiliers | 10 |
| Petits matériels | 2 | |
| Véhicules légers | 5 | |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 1 668 350.00 | 1 668 350.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 1 509 650.00 | 1 509 650.00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 176 400.00 | 176 400.00 |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | 1 333 250.00 | 1 333 250.00 |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | 158 700.00 | 158 700.00 |
| 10 102291 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> REPRISE SUR FCTVA | | |
| 10 1068 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | 158 700.00 | 158 700.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL II |
|--|------------------------|---|---------------------------|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 668 350.00 | | | 1 668 350.00 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|---------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 9 756 270.00 | 9 756 270.00 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 820 000.00 | 820 000.00 |
| 10222 | FCTVA | 600 000.00 | 600 000.00 |
| 10223 | TLE | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 139146 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 2764 | CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI | 70 000.00 | 70 000.00 |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 8 936 270.00 | 8 936 270.00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 5 371 400.00 | 5 371 400.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 100.00 | 100.00 |
| 28032 | FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 2804131 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 7 400.00 | 7 400.00 |
| 2804133 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 334 700.00 | 334 700.00 |
| 28041411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 29 400.00 | 29 400.00 |
| 28041412 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 614 700.00 | 1 614 700.00 |
| 28041413 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 2804172 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | |
| 2804181 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 60 800.00 | 60 800.00 |
| 2804183 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 1 001 800.00 | 1 001 800.00 |
| 280421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 3 100.00 | 3 100.00 |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 335 800.00 | 335 800.00 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 43 300.00 | 43 300.00 |
| 28121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 1 800.00 | 1 800.00 |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 37 300.00 | 37 300.00 |
| 281318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 184 900.00 | 184 900.00 |
| 28135 | INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS | 254 700.00 | 254 700.00 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 284 500.00 | 284 500.00 |
| 28151 | RESEAUX DE VOIRIE | 375 400.00 | 375 400.00 |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 114 500.00 | 114 500.00 |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 300.00 | 300.00 |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 200.00 | 200.00 |
| 281533 | RESEAUX CABLES | 900.00 | 900.00 |
| 281538 | AUTRES RESEAUX | 540 000.00 | 540 000.00 |
| 281568 | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE | 100.00 | 100.00 |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 24 300.00 | 24 300.00 |
| 28171 | TERRAINS | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 281732 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 2 200.00 | 2 200.00 |
| 281735 | INSTALL. GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS | 4 700.00 | 4 700.00 |
| 281751 | RESEAUX DE VOIRIE | | |
| 281752 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | | |
| 2817538 | AUTRES RESEAUX | 54 500.00 | 54 500.00 |
| 281758 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | |
| 28181 | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 1 200.00 | 1 200.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 7 400.00 | 7 400.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 19 100.00 | 19 100.00 |
| 28184 | MOBILIER | 9 600.00 | 9 600.00 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 10 700.00 | 10 700.00 |

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

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|------------------------|--------------|
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 3 564 870.00 | 3 564 870.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL IV |
|--------------------------------------|------------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 9 756 270.00 | | | | 9 756 270.00 |

| | Montant |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 1 668 350.00 |
| Ressources propres disponibles | IV 9 756 270.00 |
| Solde (IV - II) | V 8 087 920.00 |

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

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

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/2019 | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---|---|--------------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 3 498 163,00 € | 3 486 990,94 € | | | | | | | | | | | 25 038,18 € | 37 144,61 € |
| POLE HABITAT - COLMAR-CENTRE ALSACE - OPH | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 673 363,00 € | 673 363,00 € | 28 | A | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 9 090,40 € | 0,00 € |
| POLE HABITAT - COLMAR-CENTRE ALSACE - OPH | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 610 000,00 € | 610 000,00 € | 40 | A | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 3 355,00 € | 12 128,07 € |
| POLE HABITAT - COLMAR-CENTRE ALSACE - OPH | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 34 400,00 € | 34 400,00 € | 50 | A | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 189,20 € | 511,05 € |
| POLE HABITAT - COLMAR-CENTRE ALSACE - OPH | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 36 900,00 € | 36 900,00 € | 50 | A | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 498,15 € | 414,47 € |
| POLE HABITAT - COLMAR-CENTRE ALSACE - OPH | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 665 000,00 € | 665 000,00 € | 40 | A | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 8 977,50 € | 10 785,82 € |
| POLE HABITAT - COLMAR-CENTRE ALSACE - OPH | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 145 000,00 € | 145 000,00 € | 40 | A | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | | |
| POLE HABITAT - COLMAR-CENTRE ALSACE - OPH | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 145 000,00 € | 145 000,00 € | 40 | A | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | A-1 | | | |
| POLE HABITAT - COLMAR-CENTRE ALSACE - OPH | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 540 000,00 € | 540 000,00 € | 40 | A | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | | |
| POLE HABITAT - COLMAR-CENTRE ALSACE - OPH | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 142 500,00 € | 142 500,00 € | 49 | A | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 783,75 € | 2 116,99 € |
| POLE HABITAT - COLMAR-CENTRE ALSACE - OPH | 2018 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 336 000,00 € | 336 000,00 € | 20 | A | V | Livret A + (-0.45) | 0,30% | V | Livret A + (-0.45) | 0,30% | A-1 | | | |
| OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 170 000,00 € | 158 827,94 € | 14 | A | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 2 144,18 € | 11 188,22 € |
| TOTAL GENERAL | | | | | 3 498 163,00 € | 3 486 990,94 € | | | | | | | | | | | 25 038,18 € | 37 144,61 € |

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | B1.2 |

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|--------------------------|------------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A | - € |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | - € |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) (Budget Principal - hors dette récupérable) | C | 178 600,00 € |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | - € |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 178 600,00 € |
| Recettes réelles de fonctionnement (Budget Principal) | II | 52 525 840,00 € |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 0,34% |
|---|---------------|--------------|

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS DES ENGAGEMENTS REÇUS | ETAT |
| | B1.6 |

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS REÇUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 01/01/2019 | Annuité à percevoir au cours de l'exercice 2019 |
|--|---|---------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 8026 Redevance de crédit-bail restant à percevoir (crédit-bail immobilier) | | | | | | | |
| 2008 | Implantation d'un nouveau bâtiment industriel | ALSABAIL/STE LIEBHERR FRANCE | 9 ANS | Annuel | 720 000,00 | 160 000,00 | 80 000,00 |
| 2010 | Développement des activités de stockage et de découpage | ALSABAIL/STE BEULAIGNE | 12 ANS | Annuel | 90 000,00 | 30 000,00 | 7 500,00 |
| 2013 | Construction d'un bâtiment industriel | ALSABAIL/STE IMBERT GRACIO | 12 ANS | Annuel | 142 500,00 | 83 125,00 | 11 875,00 |
| 2014 | Construction d'un ensemble immobilier à usage de production | ALSABAIL/STE LIEBHERR MINNING | 9 ANS | Annuel | 135 720,00 | 60 320,00 | 15 080,00 |
| 2014 | Extension de l'activité sur le territoire Colmarien | ALSABAIL/STE ALSACE TÔLERIE | 12 ANS | Annuel | 80 000,00 | 53 328,00 | 6 666,00 |
| 2014 | Extension de l'activité dans la zone ZAE Ste Croix en Plaine | ALSABAIL/SCI COPROBATI-COPROTEC | 12 ANS | Annuel | 125 000,00 | 93 744,00 | 10 416,00 |
| 2015 | Construction d'un Bâtiment dédié au stockage de produits alimentaires | ALSABAIL/STE MONDIAL UBERTI'S | 15 ANS | Annuel | 50 000,00 | 39 996,00 | 3 333,00 |
| 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | | | | |
| | (...) Néant | | | | | | |
| 8028 Autres engagements reçus | | | | | | | |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | | | | |
| | (...) Néant | | | | | | |
| Engagements reçus des entreprises (Contrat Location Vente Immobilier) | | | | | | | |
| 2013 | Création d'un Refuge Animalier | SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) | 25 ANS | Annuel | 318 059,36 | 241 725,12 | 12 722,37 |
| TOTAL | | | | | 1 661 279,36 | 762 238,12 | 147 592,37 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.7 |

**B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(Article L. 2311-7 du CGCT)**

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | |
| 20421 | Subvention d'investissement | Construction cabinet vétérinaire | SPA | Assoc. de droit privé | 27 500 € |
| 20421 | Subvention d'investissement | Subvention d'équipement | ATMO Grand Est (ex ASPA) | Assoc. de droit privé | 4 200 € |
| 20422 | Subvention d'investissement | Travaux éco énergie | Particuliers | Personnes physiques | 300 000 € |
| 20422 | Subvention d'investissement | Aide Acquisition / Reprise Locaux | Entreprises | Personne de droit privé | 24 000 € |
| 20422 | Subvention d'investissement | Aide aménagement | Entreprises | Personne de droit privé | 96 000 € |
| 204181 | Subvention d'investissement | Subvention d'investissement | UHA | Autres personnes de droit public | 17 000 € |
| 204181 | Subvention d'investissement | Maison du Biopole | CPER PHENOTIS ou opération Maison du Biopole | Autres personnes de droit public | 375 000 € |
| 204181 | Subvention d'investissement | ESPE | CPER pour l'ESPE | Autres personnes de droit public | 28 000 € |
| 204181 | Subvention d'investissement | PHENOTIS | CREP Pour Phenotis | Autres personnes de droit public | 131 000 € |
| 2041412 | Subvention d'investissement | Fond de concours | Fonds de concours période 2017-2019 | collectivité territoriale | 4 088 000 € |
| 2041582 | Subvention d'équipement aux groupements de collectivité et collectivités à statut particulier - Bâtiments et installations | Subvention d'équipement | Syndicat Mixte pour la gestion du Port Rhénan de Colmar / Neuf-Brisach | Autres personnes de droit public | 70 000 € |
| TOTAL INVESTISSEMENT | | | | | 5 160 700 € |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------------|----------|
| FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Groupement d'Action Sociale | Assoc. de droit privé | 24 250 € |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | ATMO Grand Est (ex ASPA) | Assoc. de droit privé | 34 000 € |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Lieutenants de Louveterie (Lutte contre les corvidés | Assoc. de droit privé | 2 000 € |
| 6574 | | Espace Info Energie | CC Pays de Brisach | collectivité territoriale | 1 500 € |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Observatoire de la nature | Assoc. de droit privé | 90 000 € |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Alsace international AAA | Assoc. de droit privé | 56 000 € |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Alsace Biovalley | Assoc. de droit privé | 8 000 € |
| 6574 | | 10ème trophée fruits et légumes | UHA | Autres personnes de droit public | 3 000 € |
| 6574 | | Colloque | UHA | Autres personnes de droit public | 3 000 € |
| 6574 | | | Jeunes Agriculteurs | Assoc. de droit privé | 1 000 € |
| 6574 | | subvention | Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire | Personne de droit privé | 1 000 € |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL) | Assoc. de droit privé | 25 000 € |
| 6574 | | Bilan CIA | AREAL | Entreprises | 5 000 € |
| 6574 | | Liaison Colmar/Breisach | CC du Pays de Brisach | collectivité territoriale | 14 000 € |
| 6574 | | Etude THNS Colmar Breisach | Région Grand Est | collectivité territoriale | 20 000 € |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | UHA | Autres personnes de droit public | 1 500 € |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Colmar Centre Initiative (PFIL) | Assoc. de droit privé | 17 600 € |
| 6574 | | | SIAE | Entreprise | 32 000 € |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Salon Formation Emploi Alsace | Assoc. de droit privé | 4 100 € |

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-----------------------------|-----------------|--|--|----------------------------------|--------------------------|
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Mission Locale pour l'Emploi des Jeunes | Assoc. de droit privé | 185 000 € |
| 6574 | | Subvention | GESCOD LIMBE | Autres personnes de droit public | 2 500 € |
| 6574 | | subvention animation été | Associations | Assoc. de droit privé | 300 000 € |
| 6574 | | Subvention Ville Vie Vacances | Associations | Assoc. de droit privé | 12 000 € |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Société Protectrice des Animaux | Assoc. de droit privé | 75 000 € |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Office de tourisme communautaire de Colmar et sa région | Assoc. de droit privé | 1 023 000 € |
| 6574 | | Achat 2 panneaux | Parc Naturel Ballon des Vosges | Collectivité territoriale | |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Colmar Alsace Tourisme - Pays des Etoiles | Assoc. de droit privé | 38 850 € |
| 6574 | | Subvention de fonctionnement | Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges | Collectivité territoriale | 4 400 € |
| 6574 | | Subventions non affectuées | | | 18 000 € |
| 6281 | | Cotisation annuelle | Assemblée des Communautés de France (ADCF) | Assoc. de droit privé | 9 000 € |
| 6281 | | Cotisation annuelle | ADT | Assoc. de droit privé | 160 € |
| 6281 | | Cotisation annuelle hors compétences | EPAGES | Autres personnes de droit public | 125 000 € |
| 6281 | | Cotisation annuelle GEMAPI | EPAGES | Autres personnes de droit public | 188 000 € |
| 6281 | | Cotisation annuelle | Ville de France | Assoc. de droit privé | 4 000 € |
| 6281 | | Cotisation annuelle | Consortium international (Voies navigables) | Assoc. de droit privé | 1 000 € |
| 6281 | | Cotisation annuelle | Office de Tourisme (Base Nautique) | Assoc. de droit privé | 100 € |
| 6281 | | Cotisation annuelle | APRONA | Assoc. de droit privé | 3 400 € |
| 6281 | | Cotisation annuelle | AVUF | Assoc. de droit privé | 1 000 € |
| 6281 | | Cotisation annuelle | CQM | Assoc. de droit privé | 200 € |
| 6281 | | Cotisation annuelle | Colmar Centre Alsace Initiative (PFIL) | Assoc. de droit privé | 100 € |
| 6281 | | Cotisation annuelle | Colmar Centre Alsace Tourisme - Alsace Essentielle | Assoc. de droit privé | 100 € |
| 6281 | | Cotisation annuelle | Bureau Alsace Europe | Autres personnes de droit public | 7 400 € |
| 6281 | | Cotisation annuelle | Agence d'Attractivité d'Alsace | Assoc. de droit privé | 170 € |
| 6281 | | Cotisation annuelle | Ville de France 650 | Assoc. de droit privé | 170 € |
| 6281 | | Crédits non affectés | | | 400 € |
| 6553 | | Contribution | SDIS du Haut Rhin | Autres personnes de droit public | 4 895 400 € |
| 65732 | | Subvention annuelle Navette des Crêtes | Région Grand Est | Collectivité territoriale | 1 500 € |
| 65732 | | Subvention Pacte destination Alsace | Région Grand Est | Collectivité territoriale | 20 000 € |
| 657358 | | Subvention de fonctionnement PIA | M2A | Collectivité territoriale | 40 000 € |
| 657358 | | Subvention de fonctionnement | Syndicat Mixte pour la gestion du Port Rhénan de Colmar / Neuf-Brisach | Collectivité territoriale | 70 000 € |
| 65548 | | Contribution | Colmar Rhin-Vosges (SCOT) | Collectivité territoriale | 30 000 € |
| 65548 | | Contribution | Pôle Métropolitain d'Alsace | Autres personnes de droit public | 45 000 € |
| 65548 | | Contribution | PNR Ballon des Vosges (agglomération porte) | Autres personnes de droit public | 4 000 € |
| 62872 | | Subvention d'équilibre | Budget Assainissement (eaux pluviales) | Collectivité territoriale | 1 250 000 € |
| 62872 | | Contribution | SMAV | Collectivité territoriale | 13 000 € |
| TOTAL FONCTIONNEMENT | | | | | 8 710 800 € |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------------------|----------------------|--|--------------|--|---|---|--------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice (BP 2019) | Total cumulé de l'AP | CP antérieurs à 2019 (hors reports 2019) | Reports 2019 | Crédits de paiement ouverts au BP 2019 | Actualisation crédits de paiement BS 2019 | Total crédits de paiement ouverts en 2019 | Restes à financer de l'exercice 2020 | Restes à financer (exercices au-delà de 2021) |

Budget GENERAL (Montants TTC - M14)

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--|------------|------------|-----------|
| 00_AP12017 RENOUELEMENT RESEAUX EAUX PLUVIALES 2017 | 186 500,00 | | 186 500,00 | 158 216,37 | 16 783,63 | 11 500,00 | | 28 283,63 | | |
| 00_AP22017 EXTENSION RESEAUX EAUX PLUVIALES 2017 | 715 500,00 | | 715 500,00 | 238 419,83 | 466 580,17 | 10 500,00 | | 477 080,17 | | |
| 00_AP32017 OUVRAGES RESEAUX EAUX PLUVIALES 2017 | 74 000,00 | | 74 000,00 | 5 862,00 | 46 138,00 | 22 000,00 | | 68 138,00 | | |
| 00_AP42017 WINTZENHEIM RESEAUX EAUX PLUVIALES 2017 | 3 700 000,00 | | 3 700 000,00 | 2 943 733,92 | 656 266,08 | 100 000,00 | | 756 266,08 | | |
| 00_AP12018 RESEAUX ET OUVRAGES EAUX PLUVIALES 2018 | 1 241 000,00 | | 1 241 000,00 | 432 262,08 | 502 737,92 | 221 000,00 | | 723 737,92 | 85 000,00 | |
| 00_AP12019 RESEAUX ET OUVRAGES EAUX PLUVIALES 2019 | | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 | | | 925 000,00 | | 925 000,00 | 165 000,00 | 13 000,00 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES / BP 2019 / PRINCIPAL | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | | | | | | |
| Administrateur hors classe | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Directeur général des services | | | | | | | |
| Directeur général adjoint des services | | | | | | | |
| Directeur général des services techniques | | | | | | | |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | | | | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | | | | | | |
| Directeur territorial | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Attaché principal | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Attaché | A | 7 | | 7 | 6,6 | | 6,6 |
| Rédacteur | B | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| Rédacteur principal de 2ème classe | B | 2 | | 2 | 1,6 | | 1,6 |
| Rédacteur principal de 1ère classe | B | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe | C | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe | C | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| Adjoint administratif | C | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | | | | | | |
| Ingénieur principal | A | 6 | | 6 | 5,6 | | 5,6 |
| Ingénieur | A | | | | | | |
| Technicien | B | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Technicien principal de 2ème classe | B | 4 | | 4 | 4 | | 4 |
| Technicien principal de 1ère classe | B | 4 | | 4 | 3,6 | | 3,6 |
| Adjoint technique principal de 2ème classe | C | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Adjoint technique | C | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE ANIMATION (i) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE POLICE (j) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 46 | 0 | 46 | 44,4 | 0 | 44,4 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT, un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, " emplois spécifiques " régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES / BP 2019 / PRINCIPAL | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 | C1 |

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2019 | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice brut (8) | Euros (brut) | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | | | |
| Chargé de mission | A | Adm | 551 | | 3-3-2 | CDI |
| Chargé de mission politique de la Ville | A | Adm | | 2264,54 | 3-4 | CDI |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | | | |
| Ingénieur (OKTAVE) | A | Tech | 379 | | 3-3-2 | CDD |
| Ingénieur principal | A | Tech | 653 | | 3-3-2 | CDD |
| Technicien principal de 2ème classe | B | Tech | 437 | | 3-3-1 | CDD |
| Technicien | B | Tech | 366 | | 3-1-a | CDD |
| Technicien | B | Tech | 366 | | 3-1-a | CDD |
| Technicien | B | Tech | 366 | | 3-1-a | CDD |
| Technicien | B | Tech | 366 | | 3-1-a | CDD |
| Technicien | B | Tech | 366 | | 3-1-a | CDD |
| TOTAL GENERAL | | | | 2264,54 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public au siège de COLMAR AGGLOMERATION ⁽¹⁾. Toute personne a le droit de demander communication.

| Nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--|---|----------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3) | | | | |
| Concession - 25 ans à compter du 01/07/2013 - Délibération du 07/02/2013 | SARL LES TROIS PORTES | SARL LES TROIS PORTES | SARL | |
| Concession - 25 ans à compter du 13/04/2013 - Délibération du 28/03/2013 | INDIGO IX | INDIGO IX | SARL | |
| Contribution Financière Forfaitaire - 7 ans à compter du 01/01/2013 - Délibération du 20/12/2012 | STUCE | SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRON | SEML | |
| Détention d'une part du capital | | | | |
| 440 parts sociales - Délibération du 06/02/2014 | COLMARIENNE DES EAUX | COLMARIENNE DES EAUX | SEML | 220 000,00 € |
| 990 parts sociales - Délibération du 06/02/2014 | STUCE | SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRON | SEML | 396 000,00 € |
| 250 parts sociales - Délibération du 30/11/2017 | COLMAR HABITAT | COLMAR HABITAT | Association coopérative inscrite | 5 000,00 € |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| | POLE HABITAT - COLMAR- CENTRE ALSACE - OPH | | OPH | 3 328 163,00 € |
| | OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE | | OPH | 158 827,94 € |
| Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme | | | | |
| Subvention de fonctionnement | Observatoire de la Nature | Observatoire de la Nature | Association de droit local | 90 000,00 € |
| Subvention de fonctionnement | Mission Locale pour l'Emploi des Jeunes | Mission Locale pour l'insertion Sociale et Professionnelle des Jeunes | Association de droit local | 184 830,00 € |
| Subvention de fonctionnement | Office de tournisme intercommunal | Office de tourisme communautaire de Colmar et sa région | Association de droit local | 1 023 000,00 € |
| Subvention d'investissement | CREP | Maison du Biopôle | Autres personnes de droit public | 375 000,00 € |
| Subvention d'investissement | CREP Pour Phenotis | PHENOTIS | Autres personnes de droit public | 131 000,00 € |
| Autres | | | | |
| | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS | C3.1 |

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE L'ETABLISSEMENT

| DESIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT (1) | MONTANT DU FINANCEMENT |
|---|-----------------|--|------------------------|
| Etablissements publics de coopération intercommunale | | | |
| Syndicat intercommunal pour le SCOT COLMAR/ Rhin-Vosges | | Cotisation (TPU + fiscalité additionnelle) | 30 000,00 € |
| Pôle Métropolitain | | Cotisation (TPU + fiscalité additionnelle) | 45 000,00 € |
| PNR Ballon des Vosges | | Cotisation (TPU + fiscalité additionnelle) | 4 000,00 € |
| Autres organismes de regroupement | | | |
| | | | |

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3.3 |

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---|--|------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Gestion des déchets | Collecte et traitement des déchets | 01/01/2004 | | 24680072600068 | SPIC | non |
| Assainissement | Assainissement | 01/01/2004 | | 24680072600027 | SPIC | oui |
| Eau | Eau | 01/01/2004 | | 24680072600035 | SPIC | oui |
| Transport urbains | Transports | 01/01/2004 | | 24680072600076 | SPIC | non |
| Zones d'activités des ERLÉN, et regroupement des divers zones d'activités économiques | Aménagement de zones d'activités économiques | | | 24680072600092 24680072600118 | SPIC | oui |

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES | D1 |

D1. - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

| Libellés | Bases notifiées (non connues à la date de vote) | Variation des bases N-1 (%) | Produits fiscaux 2018 (pour information) | Taux Appliqués par Décision du Conseil Communautaire | Variation de taux/N-1 (%) | Produits votés par le Conseil Communautaire | Variation du produit/N-1 (%) |
|-------------------|---|--------------------------------|--|--|---------------------------------|---|------------------------------------|
| CFE | - € | - | 13 462 229 € | 25,00% | 0,00% | 13 685 000 € | 1,65% |
| Taxe d'habitation | - € | - | 11 008 362 € | 8,27% | 0,00% | 11 020 000 € | 0,11% |
| TFPB | - € | - | 996 703 € | 0,70% | 0,00% | 1 010 000 € | 1,33% |
| TaFPNB | - € | - | 137 313 € | 50,60% | 0,00% | 140 000 € | 1,96% |
| TFPNB | - € | - | 48 954 € | taux obligatoire (2,21%) | 0,00% | 49 000 € | 0,09% |
| TOTAL | | | 25 653 561 € | | | 25 904 000 € | 0,98% |

REPUBLIQUE FRANCAISE

24680072600035 COLMAR AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE COLMAR

SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET EAU CA

ANNEE 2019

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

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

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

| EXPLOITATION | | EXPLOITATION | |
|--|--|---------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 11 809 100.00 | 11 809 100.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 11 809 100.00 | 11 809 100.00 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|--|--|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 3 559 600.00 | 3 559 600.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 3 559 600.00 | 3 559 600.00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 15 368 700.00 | 15 368 700.00 |

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 120 800.00 | 4 384 200.00 | 4 384 200.00 | 4 384 200.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 160 000.00 | 191 700.00 | 191 700.00 | 191 700.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 3 500 000.00 | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 24 100.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 7 804 900.00 | 8 211 900.00 | 8 211 900.00 | 8 211 900.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 33 000.00 | 32 600.00 | 32 600.00 | 32 600.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 7 842 900.00 | 8 249 500.00 | 8 249 500.00 | 8 249 500.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 499 700.00 | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 792 000.00 | 1 829 600.00 | 1 829 600.00 | 1 829 600.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 3 291 700.00 | 3 559 600.00 | 3 559 600.00 | 3 559 600.00 |
| TOTAL | | 11 134 600.00 | 11 809 100.00 | 11 809 100.00 | 11 809 100.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 11 809 100.00 |
|---|---------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | 10 899 200.00 | 11 579 500.00 | 11 579 500.00 | 11 579 500.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 17 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 600.00 | 4 100.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 10 922 900.00 | 11 607 700.00 | 11 607 700.00 | 11 607 700.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 700.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 10 923 600.00 | 11 608 500.00 | 11 608 500.00 | 11 608 500.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 211 000.00 | 200 600.00 | 200 600.00 | 200 600.00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 211 000.00 | 200 600.00 | 200 600.00 | 200 600.00 |
| TOTAL | | 11 134 600.00 | 11 809 100.00 | 11 809 100.00 | 11 809 100.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 11 809 100.00 |
|---|---------------|

| | |
|--|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 359 000.00 |
|--|--------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|-------|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 089 300.00 | 3 172 000.00 | 3 172 000.00 | 3 172 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 3 125 300.00 | 3 208 000.00 | 3 208 000.00 | 3 208 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 151 000.00 | 151 000.00 | 151 000.00 | 151 000.00 |
| | Total des dépenses financières | 151 000.00 | 151 000.00 | 151 000.00 | 151 000.00 |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 3 276 300.00 | 3 359 000.00 | 3 359 000.00 | 3 359 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 211 000.00 | 200 600.00 | 200 600.00 | 200 600.00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 211 000.00 | 200 600.00 | 200 600.00 | 200 600.00 |
| | TOTAL | 3 487 300.00 | 3 559 600.00 | 3 559 600.00 | 3 559 600.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 3 559 600.00 |
|---|--------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|-------|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 195 600.00 | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 195 600.00 | | | |
| 106 | Réserves | | | | |
| | Total des recettes financières | | | | |
| 4582 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 195 600.00 | | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | <i>1 499 700.00</i> | <i>1 730 000.00</i> | <i>1 730 000.00</i> | <i>1 730 000.00</i> |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 792 000.00 | 1 829 600.00 | 1 829 600.00 | 1 829 600.00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 3 291 700.00 | 3 559 600.00 | 3 559 600.00 | 3 559 600.00 |
| | TOTAL | 3 487 300.00 | 3 559 600.00 | 3 559 600.00 | 3 559 600.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 3 559 600.00 |
|---|--------------|

| | |
|--|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 359 000.00 |
|--|--------------|

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 384 200.00 | | 4 384 200.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 191 700.00 | | 191 700.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 36 000.00 | | 36 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 32 600.00 | | 32 600.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| 68 | <i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i> | | 1 829 600.00 | 1 829 600.00 |
| 023 | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i> | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 8 249 500.00 | 3 559 600.00 | 11 809 100.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 11 809 100.00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 13 | <i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i> | | 200 600.00 | 200 600.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 151 000.00 | | 151 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 36 000.00 | | 36 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 3 172 000.00 | | 3 172 000.00 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 3 359 000.00 | 200 600.00 | 3 559 600.00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 559 600.00 |
|---|---------------------|

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 3 100.00 | | 3 100.00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 11 579 500.00 | | 11 579 500.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 21 000.00 | | 21 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 4 100.00 | | 4 100.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 800.00 | 200 600.00 | 201 400.00 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 11 608 500.00 | 200 600.00 | 11 809 100.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 11 809 100.00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 1 829 600.00 | 1 829 600.00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | | 3 559 600.00 | 3 559 600.00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 559 600.00 |
|---|---------------------|

SECTION D'EXPLOITATION

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 120 800.00 | 4 384 200.00 | 4 384 200.00 |
| - 60 - 605 | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'EAU | 160 500.00 159 000.00 | 161 500.00 160 000.00 | 161 500.00 160 000.00 |
| 6061 6064 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 000.00 500.00 | 1 000.00 500.00 | 1 000.00 500.00 |
| - 61 - 611 | SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE | 3 520 500.00 3 515 000.00 | 3 791 500.00 3 786 000.00 | 3 791 500.00 3 786 000.00 |
| 6137 | LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 32 800.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
| 6225 6226 6227 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 1 100.00 20 000.00 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 6231 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS | 2 500.00 | | |
| 6281 | DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 407 000.00 | 422 000.00 | 422 000.00 |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) | | | |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | | | |
| 6371 | REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU | 405 000.00 | 420 000.00 | 420 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 160 000.00 | 191 700.00 | 191 700.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
| 6218 | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 2 400.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 6331 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT | 500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 6336 | COTISATIONS CNFPT ET CGFPT | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 133 600.00 | 165 200.00 | 165 200.00 |
| 6411 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 68 000.00 | 96 000.00 | 96 000.00 |
| 6413 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
| 6414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 6451 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 22 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 300.00 | 400.00 | 400.00 |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 5 500.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 3 500 000.00 | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
| - 70 - | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES D'EAU | 3 500 000.00 | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
| 701249 | TAXES ET REDEVANCES REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D | 2 100 000.00 | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
| 706129 | PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C | 1 400 000.00 | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 24 100.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 24 100.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
| 6541 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 24 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 100.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65 | | 7 804 900.00 | 8 211 900.00 | 8 211 900.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 33 000.00 | 32 600.00 | 32 600.00 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS | 33 000.00 | 32 600.00 | 32 600.00 |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE | 33 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | | 600.00 | 600.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 | | 7 842 900.00 | 8 249 500.00 | 8 249 500.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 499 700.00 | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 499 700.00 | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 792 000.00 | 1 829 600.00 | 1 829 600.00 |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 792 000.00 | 1 829 600.00 | 1 829 600.00 |
| 6811 | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 1 792 000.00 | 1 829 600.00 | 1 829 600.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 291 700.00 | 3 559 600.00 | 3 559 600.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 3 291 700.00 | 3 559 600.00 | 3 559 600.00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 11 134 600.00 | 11 809 100.00 | 11 809 100.00 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 11 809 100.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 3 000.00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 2 400.00 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 600.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | |
| 64198 | REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 10 899 200.00 | 11 579 500.00 | 11 579 500.00 |
| - 70 - | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES | 10 899 200.00 | 11 579 500.00 | 11 579 500.00 |
| | VENTES D'EAU | | | |
| 70111 | EAU VENTES D'EAU AUX ABONNES | 6 090 000.00 | 6 491 000.00 | 6 491 000.00 |
| 701241 | TAXES ET REDEVANCES REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE | 2 100 000.00 | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
| 704 | TRAVAUX | 350 700.00 | 390 000.00 | 390 000.00 |
| | PRESTATIONS DE SERVICES | | | |
| 706121 | REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC | 1 400 000.00 | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
| 7064 | LOCATIONS DE COMPTEURS | 800 000.00 | 890 000.00 | 890 000.00 |
| 7068 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 61 000.00 | 89 000.00 | 89 000.00 |
| 7084 | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE | 97 500.00 | 102 500.00 | 102 500.00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 17 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| - 74 - | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 17 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 748 | AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 17 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 600.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 600.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES | 3 600.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 10 922 900.00 | 11 607 700.00 | 11 607 700.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 700.00 | 800.00 | 800.00 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7711 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION | | | |
| 7714 | DEDITS ET PENALITES PERCUES | | | |
| 7718 | RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. | | | |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 700.00 | 800.00 | 800.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|---------|------------------|------------------------|---------------|
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 10 923 600.00 | 11 608 500.00 | 11 608 500.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 211 000.00 | 200 600.00 | 200 600.00 |
| - 77 - 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT | 211 000.00 211 000.00 | 200 600.00 200 600.00 | 200 600.00 200 600.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 211 000.00 | 200 600.00 | 200 600.00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 11 134 600.00 | 11 809 100.00 | 11 809 100.00 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 11 809 100.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | 31 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
| 2033 | FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 089 300.00 | 3 172 000.00 | 3 172 000.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 089 300.00 | 3 172 000.00 | 3 172 000.00 |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| 21351 | INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION | 90 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 215311 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | 2 047 000.00 | 2 231 000.00 | 2 231 000.00 |
| 215312 | RESEAUX D'ADDITION D'EAU - RENOUVELLEMENT RESEAUX D'ADDITION D'EAU - EXTENSION | 232 300.00 | 129 000.00 | 129 000.00 |
| 21561 | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 720 000.00 | 740 000.00 | 740 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 3 125 300.00 | 3 208 000.00 | 3 208 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 151 000.00 | 151 000.00 | 151 000.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 151 000.00 | 151 000.00 | 151 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO | 151 000.00 | 151 000.00 | 151 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 151 000.00 | 151 000.00 | 151 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 3 276 300.00 | 3 359 000.00 | 3 359 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|--|------------------|------------------------|--------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 211 000.00 | 200 600.00 | 200 600.00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 211 000.00 | 200 600.00 | 200 600.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 211 000.00 | 200 600.00 | 200 600.00 |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D | | | |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS | | | |
| 139111 | AGENCE DE L'EAU | 85 200.00 | 75 600.00 | 75 600.00 |
| 13915 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 13918 | AUTRES | 122 800.00 | 122 000.00 | 122 000.00 |
| | <i>Charges transférées</i> | | | |
| | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 211 000.00 | 200 600.00 | 200 600.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 3 487 300.00 | 3 559 600.00 | 3 559 600.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 3 559 600.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|---|-------------------|------------------------|------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | | |
| 13111 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU | | | |
| 1316 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 195 600.00 | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 195 600.00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO | 195 600.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 195 600.00 | | |
| | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| - 10 - | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 1068 | RESERVES AUTRES RESERVES | | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 195 600.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 499 700.00 | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 499 700.00 | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 792 000.00 | 1 829 600.00 | 1 829 600.00 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 1 792 000.00 | 1 829 600.00 | 1 829 600.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| 28130 | AMELIORATION ET MISES EN CONFORMITE | 15 100.00 | 14 600.00 | 14 600.00 |
| 281311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
| 281351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 15 200.00 | 16 200.00 | 16 200.00 |
| | AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. | | | |
| 28151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 193 400.00 | 193 500.00 | 193 500.00 |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 295 000.00 | 338 100.00 | 338 100.00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 225 400.00 | 223 900.00 | 223 900.00 |
| 28155 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 13 800.00 | 13 700.00 | 13 700.00 |
| 281561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 198 700.00 | 212 100.00 | 212 100.00 |
| | IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION | | | |
| 281725 | TERRAINS BATIS | 3 300.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 31 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
| 2817315 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
| 2817351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 8 200.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
| 2817451 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 15 100.00 | 15 100.00 | 15 100.00 |
| 281751 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 29 500.00 | 29 500.00 | 29 500.00 |
| 2817531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 742 600.00 | 705 700.00 | 705 700.00 |
| 2817561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 3 291 700.00 | 3 559 600.00 | 3 559 600.00 |
| | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 3 291 700.00 | 3 559 600.00 | 3 559 600.00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 3 487 300.00 | 3 559 600.00 | 3 559 600.00 |
| | RESTES A REALISER N-1 | | | |
| | R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | 3 559 600.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 02_AP12017

Libellé : RENOUELEMENT RESEAUX EAU POTABLE 2017

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations Cumulées au 1/1 | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--------|---|---------------------------------|---------------------------|------|
| | DEPENSES | 1 452 643.81 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 452 643.81 | | |
| 215311 | RESEAUX D'ADUCTION D'EAU - RENOUELEMENT | 1 452 643.81 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -1 452 643.81 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 02_AP12018

Libellé : RESEAUX ET OUVRAGES EAU POTABLE 2018

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations Cumulées au 1/1 | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | DEPENSES | 1 124 745.72 | 310 000.00 | 310 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 124 745.72 | 305 000.00 | 305 000.00 |
| 21351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 215311 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - RENOUVELLEMENT | 1 069 570.06 | 272 000.00 | 272 000.00 |
| 215312 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - EXTENSION | 55 175.66 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -1 124 745.72 | -310 000.00 | -310 000.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 310 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 02_AP12019

Libellé : RESEAUX ET OUVRAGES EAU POTABLE 2019

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations Cumulées au 1/1 | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--------|--|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | DEPENSES | | 1 958 000.00 | 1 958 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 1 953 000.00 | 1 953 000.00 |
| 21351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 215311 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - RENOUVELLEMENT | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
| 215312 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - EXTENSION | | 118 000.00 | 118 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | -1 958 000.00 | -1 958 000.00 |

| | |
|---|--------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 1 958 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 02_AP22017

Libellé : EXTENSION RESEAUX EAU POTABLE 2017

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations Cumulées au 1/1 | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--------|--|---------------------------------|---------------------------|------------|
| | DEPENSES | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 215311 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - RENOUVELLEMENT | | | |
| 215312 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - EXTENSION | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | -10 000.00 | -10 000.00 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 10 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 02_AP32017

Libellé : OUVRAGES RESEAUX EAU POTABLE 2017

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations Cumulées au 1/1 | Propositions Nouvelles | VOTE |
|-------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| | DEPENSES | 121 680.58 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 121 680.58 | | |
| 21351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 121 680.58 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -121 680.58 | -16 000.00 | -16 000.00 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 16 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 02_AP42018

Libellé : TRAITEMENT AGRESSIVITE EAU POTABLE LA FORGE 2018

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations Cumulées au 1/1 | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|
| | DEPENSES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 215312 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - EXTENSION | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 2 023 180,10 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 023 180,10 | | | | | | | | | |
| 000044865-1 LGV | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 01/01/2009 | 01/12/2010 | 01/12/2011 | 1 583 000,00 | F | Taux fixe à 2.85 % | 2,85 | 2,85 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 20231706 CCPRB | CREDIT MUTUEL | 02/04/2014 | 01/01/2016 | 29/02/2016 | 200 000,00 | F | Taux fixe à 2.75 % | 2,75 | 2,78 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 20317204 Walbach | CREDIT MUTUEL | 01/01/2012 | 01/01/2012 | 31/03/2012 | 37 198,05 | F | Taux fixe à 3.85 % | 3,85 | 3,91 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 20317257 Zimmerbach | CREDIT MUTUEL | 01/01/2012 | 01/01/2012 | 31/01/2012 | 202 982,05 | F | Taux fixe à 4.85 % | 4,85 | 4,94 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 2 023 180,10 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A2.2 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/2019 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2019 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 944 982,25 | | | | | 150 155,29 | 28 052,05 | | 2 255,30 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 944 982,25 | | | | | 150 155,29 | 28 052,05 | | 2 255,30 |
| 000044865-1 LGV | N | | A-1 | 738 733,36 | 6,92 | F | Taux fixe à 2.85 % | 2,85 | 105 533,33 | 21 053,90 | | 1 479,20 |
| 20231706 CCPRB | N | | A-1 | 110 000,00 | 5,42 | F | Taux fixe à 2.75 % | 2,78 | 20 000,00 | 2 818,76 | | 210,78 |
| 20317204 Walbach | N | | A-1 | 6 418,65 | 1,25 | F | Taux fixe à 3.85 % | 3,91 | 5 110,34 | 173,93 | | 0,00 |
| 20317257 Zimmerbach | N | | A-1 | 89 830,24 | 4,08 | F | Taux fixe à 4.85 % | 4,94 | 19 511,62 | 4 005,46 | | 565,32 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 944 982,25 | | | | | 150 155,29 | 28 052,05 | 0,00 | 2 255,30 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A2.4 |

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 4 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 944 982 € | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DETAIL DES DEPENSES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 351 600.00 | 351 600.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 151 000.00 | 151 000.00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 151 000.00 | 151 000.00 |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | 200 600.00 | 200 600.00 |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | 200 600.00 | 200 600.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL II |
|---|------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 351 600.00 | | | 351 600.00 |

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

DETAIL DES RECETTES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 3 559 600.00 | 3 559 600.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| 10222 | FCTVA | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 3 559 600.00 | 3 559 600.00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 1 829 600.00 | 1 829 600.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 100.00 | 100.00 |
| 28130 | AMELIORATION ET MISES EN CONFORMITE | 14 600.00 | 14 600.00 |
| 281311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 3 800.00 | 3 800.00 |
| 281351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 16 200.00 | 16 200.00 |
| 28151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 193 500.00 | 193 500.00 |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 338 100.00 | 338 100.00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 223 900.00 | 223 900.00 |
| 28155 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 13 700.00 | 13 700.00 |
| 281561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 212 100.00 | 212 100.00 |
| 281725 | TERRAINS BATIS | 3 300.00 | 3 300.00 |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 31 500.00 | 31 500.00 |
| 2817315 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 1 300.00 | 1 300.00 |
| 2817351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 8 200.00 | 8 200.00 |
| 2817451 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 15 100.00 | 15 100.00 |
| 281751 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 29 500.00 | 29 500.00 |
| 2817531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 705 700.00 | 705 700.00 |
| 2817561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 19 000.00 | 19 000.00 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R106 | TOTAL IV |
|--------------------------------------|------------------------------|---|------------------------|------------------|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 3 559 600.00 | | | | 3 559 600.00 |

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

DETAIL DES RECETTES

| | | Montant |
|---|----|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 351 600.00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 3 559 600.00 |
| Solde (IV - II) | V | 3 208 000.00 |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | | | |
|------------------------|---|--|-------------------------|---|--------------|---|--|--|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice (BP 2019) | Total cumulé de l'AP | CP antérieurs à 2019 (hors reports 2019) | Reports 2019 | Crédits de paiement ouverts au BP 2019 | Actualisation crédits de paiement BS 2019 | Total crédits de paiement ouverts en 2019 | Restes à financer au- delà de 2019 |

Budget Annexe EAU (Montants HT - M43)

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|--------------|------------|
| 02_AP12017 RENOUVELLEMENT RESEAUX EAU POTABLE 2017 | 1 813 000,00 | | 1 813 000,00 | 1 452 643,81 | 360 356,19 | | | 360 356,19 | - |
| 02_AP22017 EXTENSION RESEAUX EAU POTABLE 2017 | 50 000,00 | | 50 000,00 | - | 40 000,00 | 10 000,00 | | 50 000,00 | - |
| 02_AP32017 OUVRAGES RESEAUX EAU POTABLE 2017 | 199 000,00 | | 199 000,00 | 121 680,58 | 61 319,42 | 16 000,00 | | 77 319,42 | - |
| 02_AP12018 RESEAUX ET OUVRAGES EAU POTABLE 2018 | 2 123 000,00 | | 2 123 000,00 | 1 124 745,72 | 648 254,28 | 310 000,00 | | 958 254,28 | 40 000,00 |
| 02_AP42018 TRAITEMENT AGRESSIVITE EAU POTABLE LA FORGE 2018 | 200 000,00 | | 200 000,00 | - | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 02_AP12019 RESEAUX ET OUVRAGES EAU POTABLE 2019 | | 2 482 000,00 | 2 482 000,00 | - | | 1 958 000,00 | | 1 958 000,00 | 524 000,00 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES / BP 2019 / EAU | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | | | | | | |
| Redacteur | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | | | | | | |
| Ingénieur | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Agent de maitrise principal | C | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE ANIMATION (i) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE POLICE (j) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT, un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, " emplois spécifiques " régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

REPUBLIQUE FRANCAISE

24680072600027 COLMAR AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE COLMAR

SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ASSAINISSEMENT CA

ANNEE 2019

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

| EXPLOITATION | | EXPLOITATION | |
|--|--|--------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 9 588 900.00 | 9 588 900.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 9 588 900.00 | 9 588 900.00 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|--|--|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 3 266 400.00 | 3 266 400.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 3 266 400.00 | 3 266 400.00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 12 855 300.00 | 12 855 300.00 |

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 5 942 600.00 | 6 084 100.00 | 6 084 100.00 | 6 084 100.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 97 500.00 | 102 500.00 | 102 500.00 | 102 500.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 16 100.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 6 056 200.00 | 6 216 600.00 | 6 216 600.00 | 6 216 600.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 85 300.00 | 75 900.00 | 75 900.00 | 75 900.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 6 171 500.00 | 6 322 500.00 | 6 322 500.00 | 6 322 500.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 446 000.00 | 1 794 100.00 | 1 794 100.00 | 1 794 100.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 448 100.00 | 1 472 300.00 | 1 472 300.00 | 1 472 300.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 2 894 100.00 | 3 266 400.00 | 3 266 400.00 | 3 266 400.00 |
| TOTAL | | 9 065 600.00 | 9 588 900.00 | 9 588 900.00 | 9 588 900.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 9 588 900.00 |
|---|--------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | 7 412 000.00 | 7 832 000.00 | 7 832 000.00 | 7 832 000.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 442 500.00 | 1 267 000.00 | 1 267 000.00 | 1 267 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 8 869 500.00 | 9 114 000.00 | 9 114 000.00 | 9 114 000.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 000.00 | 281 500.00 | 281 500.00 | 281 500.00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 8 871 500.00 | 9 395 500.00 | 9 395 500.00 | 9 395 500.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 194 100.00 | 193 400.00 | 193 400.00 | 193 400.00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 194 100.00 | 193 400.00 | 193 400.00 | 193 400.00 |
| TOTAL | | 9 065 600.00 | 9 588 900.00 | 9 588 900.00 | 9 588 900.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 9 588 900.00 |
|---|--------------|

| | |
|--|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 073 000.00 |
|--|--------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 26 000.00 | 307 000.00 | 307 000.00 | 307 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 379 000.00 | 2 516 000.00 | 2 516 000.00 | 2 516 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 405 000.00 | 2 823 000.00 | 2 823 000.00 | 2 823 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 295 000.00 | 248 000.00 | 248 000.00 | 248 000.00 |
| Total des dépenses financières | | 295 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 2 700 000.00 | 3 073 000.00 | 3 073 000.00 | 3 073 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 194 100.00 | 193 400.00 | 193 400.00 | 193 400.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 194 100.00 | 193 400.00 | 193 400.00 | 193 400.00 |
| TOTAL | | 2 894 100.00 | 3 266 400.00 | 3 266 400.00 | 3 266 400.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 3 266 400.00 |
|---|--------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | | | | |
| 106 | Réserves | | | | |
| Total des recettes financières | | | | | |
| 4582 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 446 000.00 | 1 794 100.00 | 1 794 100.00 | 1 794 100.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 448 100.00 | 1 472 300.00 | 1 472 300.00 | 1 472 300.00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 2 894 100.00 | 3 266 400.00 | 3 266 400.00 | 3 266 400.00 |
| TOTAL | | 2 894 100.00 | 3 266 400.00 | 3 266 400.00 | 3 266 400.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 3 266 400.00 |
|---|--------------|

| | |
|--|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 073 000.00 |
|--|--------------|

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6 084 100.00 | | 6 084 100.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 102 500.00 | | 102 500.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 75 900.00 | | 75 900.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| 68 | <i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i> | | 1 472 300.00 | 1 472 300.00 |
| 023 | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i> | | 1 794 100.00 | 1 794 100.00 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 6 322 500.00 | 3 266 400.00 | 9 588 900.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 9 588 900.00 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 2 000.00 | 193 400.00 | 195 400.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 248 000.00 | | 248 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 307 000.00 | | 307 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 2 516 000.00 | | 2 516 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 3 073 000.00 | 193 400.00 | 3 266 400.00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 266 400.00 |
|---|---------------------|

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 7 832 000.00 | | 7 832 000.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 267 000.00 | | 1 267 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 281 500.00 | 193 400.00 | 474 900.00 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 9 395 500.00 | 193 400.00 | 9 588 900.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 9 588 900.00 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 1 472 300.00 | 1 472 300.00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 1 794 100.00 | 1 794 100.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | | 3 266 400.00 | 3 266 400.00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 266 400.00 |
|---|---------------------|

SECTION D'EXPLOITATION

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 5 942 600.00 | 6 084 100.00 | 6 084 100.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
| 6061 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 6063 | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6068 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 2 504 600.00 | 2 597 100.00 | 2 597 100.00 |
| 611 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 2 496 000.00 | 2 587 500.00 | 2 587 500.00 |
| 6137 | LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
| 618 | DIVERS | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 3 421 500.00 | 3 470 500.00 | 3 470 500.00 |
| 6226 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | 20 000.00 | | |
| 6227 | HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 6231 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS | 2 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 6281 | DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 3 343 000.00 | 3 413 000.00 | 3 413 000.00 |
| 6287 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | | | |
| 6288 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES | 51 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 97 500.00 | 102 500.00 | 102 500.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 97 500.00 | 102 500.00 | 102 500.00 |
| 6218 | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 97 500.00 | 102 500.00 | 102 500.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 16 100.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 16 100.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 6541 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 16 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 100.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65 | | 6 056 200.00 | 6 216 600.00 | 6 216 600.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 85 300.00 | 75 900.00 | 75 900.00 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 85 300.00 | 75 900.00 | 75 900.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| | CHARGES D'INTERETS | | | |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | | | |
| 66112 | INTERETS REGLES A L'ECHANCE | 85 300.00 | 75 500.00 | 75 500.00 |
| | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | | 400.00 | 400.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 | | 6 171 500.00 | 6 322 500.00 | 6 322 500.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 446 000.00 | 1 794 100.00 | 1 794 100.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 446 000.00 | 1 794 100.00 | 1 794 100.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 448 100.00 | 1 472 300.00 | 1 472 300.00 |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 448 100.00 | 1 472 300.00 | 1 472 300.00 |
| 6811 | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 1 448 100.00 | 1 472 300.00 | 1 472 300.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 894 100.00 | 3 266 400.00 | 3 266 400.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 894 100.00 | 3 266 400.00 | 3 266 400.00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 9 065 600.00 | 9 588 900.00 | 9 588 900.00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 9 588 900.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 5 000.00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 4 600.00 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 400.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 7 412 000.00 | 7 832 000.00 | 7 832 000.00 |
| - 70 - 704 | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX | 7 412 000.00 310 000.00 | 7 832 000.00 360 000.00 | 7 832 000.00 360 000.00 |
| | PRESTATIONS DE SERVICES | | | |
| 70611 | REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU | 6 532 000.00 | 6 807 000.00 | 6 807 000.00 |
| 70613 | REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF | 500 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
| 7062 | REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 7068 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 60 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 442 500.00 | 1 267 000.00 | 1 267 000.00 |
| - 74 - 741 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PRIMES D'EPURATION | 1 442 500.00 17 000.00 | 1 267 000.00 17 000.00 | 1 267 000.00 17 000.00 |
| 747 | SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. | 1 425 500.00 | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| - 75 - 7588 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES | 15 000.00 15 000.00 | 15 000.00 15 000.00 | 15 000.00 15 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 8 869 500.00 | 9 114 000.00 | 9 114 000.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 000.00 | 281 500.00 | 281 500.00 |
| - 77 - 7711 | PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES | 2 000.00 | 281 500.00 | 281 500.00 |
| 7714 | RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | | | |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. | 2 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 773 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 8 871 500.00 | 9 395 500.00 | 9 395 500.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 194 100.00 | 193 400.00 | 193 400.00 |
| - 77 - 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT | 194 100.00 194 100.00 | 193 400.00 193 400.00 | 193 400.00 193 400.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 194 100.00 | 193 400.00 | 193 400.00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 9 065 600.00 | 9 588 900.00 | 9 588 900.00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 9 588 900.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 26 000.00 | 307 000.00 | 307 000.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 26 000.00 | 307 000.00 | 307 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | 21 000.00 | 302 000.00 | 302 000.00 |
| 2033 | FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 379 000.00 | 2 516 000.00 | 2 516 000.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 379 000.00 | 2 516 000.00 | 2 516 000.00 |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| 21311 | BATIMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION | 410 000.00 | | |
| 21351 | INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION | 70 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 215321 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | 1 506 000.00 | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
| 215322 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - RENOUVELLEMENT RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - EXTENSION | 393 000.00 | 761 000.00 | 761 000.00 |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 23153 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 2 405 000.00 | 2 823 000.00 | 2 823 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 13181 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DROITS DE RACCORDEMENT | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 295 000.00 | 248 000.00 | 248 000.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 295 000.00 | 248 000.00 | 248 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO | 295 000.00 | 248 000.00 | 248 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 295 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | |
| | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 2 700 000.00 | 3 073 000.00 | 3 073 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------|--|------------------|------------------------|------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 194 100.00 | 193 400.00 | 193 400.00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 194 100.00 | 193 400.00 | 193 400.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 194 100.00 | 193 400.00 | 193 400.00 |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D | | | |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS | | | |
| 139111 | AGENCE DE L'EAU | 99 300.00 | 99 300.00 | 99 300.00 |
| 13913 | DEPARTEMENTS | 73 400.00 | 73 400.00 | 73 400.00 |
| 13918 | AUTRES | 21 400.00 | 20 700.00 | 20 700.00 |
| | <i>Charges transférées</i> | | | |
| | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 194 100.00 | 193 400.00 | 193 400.00 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 2 894 100.00 | 3 266 400.00 | 3 266 400.00 |
|--|--------------|--------------|--------------|

| | |
|--|--------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 3 266 400.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|---|------------------|------------------------|------|
| | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | | |
| 13111 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | | | |
| | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| - 10 - | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 1068 | RESERVES AUTRES RESERVES | | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------|---|------------------|------------------------|--------------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 446 000.00 | 1 794 100.00 | 1 794 100.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 446 000.00 | 1 794 100.00 | 1 794 100.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 448 100.00 | 1 472 300.00 | 1 472 300.00 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 1 448 100.00 | 1 472 300.00 | 1 472 300.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 9 100.00 | 9 100.00 | 9 100.00 |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| 28130 | AMELIORATION ET MISES EN CONFORMITE | 4 100.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
| 28131 | BATIMENTS | 33 900.00 | 33 900.00 | 33 900.00 |
| 281311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 26 500.00 | 28 700.00 | 28 700.00 |
| 281351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
| | AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. | | | |
| 28150 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 28151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 37 700.00 | 37 700.00 | 37 700.00 |
| 28153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | 74 600.00 | 93 300.00 | 93 300.00 |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 275 200.00 | 310 800.00 | 310 800.00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 64 100.00 | 33 400.00 | 33 400.00 |
| 28155 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 49 600.00 | 49 200.00 | 49 200.00 |
| 281562 | SERVICE D'ASSAINISSEMENT | 5 400.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
| | IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION | | | |
| 281728 | AUTRES TERRAINS | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 14 300.00 | 14 300.00 | 14 300.00 |
| 2817351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 7 900.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
| 2817532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 826 700.00 | 825 600.00 | 825 600.00 |
| 2817562 | SERVICE D'ASSAINISSEMENT | 3 900.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 2 894 100.00 | 3 266 400.00 | 3 266 400.00 |
| | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 2 894 100.00 | 3 266 400.00 | 3 266 400.00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 2 894 100.00 | 3 266 400.00 | 3 266 400.00 |
| | RESTES A REALISER N-1 | | | |
| | R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | 3 266 400.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 01_AP12017

Libellé : RENOUELEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations Cumulées au 1/1 | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--------|---|---------------------------------|---------------------------|------------|
| | DEPENSES | 926 703.64 | 46 000.00 | 46 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 926 703.64 | 46 000.00 | 46 000.00 |
| 215321 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - RENOUELEMENT | 926 703.64 | 46 000.00 | 46 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -926 703.64 | -46 000.00 | -46 000.00 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 46 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 01_AP12018

Libellé : RESEAUX ET OUVRAGES ASSAINISSEMENT 2018

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations Cumulées au 1/1 | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | DEPENSES | 798 272.46 | 560 000.00 | 560 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 747.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 2 747.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 795 525.46 | 553 000.00 | 553 000.00 |
| 21351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| 215321 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - RENOUVELLEMENT | 765 445.24 | 332 000.00 | 332 000.00 |
| 215322 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - EXTENSION | 30 080.22 | 51 000.00 | 51 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -798 272.46 | -560 000.00 | -560 000.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 560 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 01_AP12019

Libellé : RENOUELEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT 2019

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations Cumulées au 1/1 | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | DEPENSES | | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 |
| 21351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 215321 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - RENOUELEMENT | | 817 000.00 | 817 000.00 |
| 215322 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - EXTENSION | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | -1 242 000.00 | -1 242 000.00 |

| | |
|---|--------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 1 242 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 01_AP22017

Libellé : EXTENSION RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations Cumulées au 1/1 | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|
| | DEPENSES | 14 249.51 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 14 249.51 | | |
| 215322 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - EXTENSION | 14 249.51 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -14 249.51 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 01_AP32017

Libellé : OUVRAGES RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations Cumulées au 1/1 | Propositions Nouvelles | VOTE |
|-------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|
| | DEPENSES | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 21351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | -8 000.00 | -8 000.00 |

| | |
|---|----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 8 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 01_AP42017

Libellé : WINTZENHEIM RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations Cumulées au 1/1 | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--------|---|---------------------------------|---------------------------|------|
| | DEPENSES | 1 245 740.45 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 245 740.45 | | |
| 21311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 189 254.61 | | |
| 215321 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - RENOUELEMENT | 1 056 485.84 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -1 245 740.45 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 01_AP52017

Libellé : STEP MUNTZENHEIM RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations Cumulées au 1/1 | Propositions Nouvelles | VOTE |
|-------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|
| | DEPENSES | 2 260.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 260.00 | | |
| 21311 | BÂTIMENTS D'EXPLOITATION | 2 260.00 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -2 260.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 01_AP62019

Libellé : SCHEMA DIRECTEUR

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations Cumulées au 1/1 | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | DEPENSES | | 182 000.00 | 182 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 182 000.00 | 182 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 182 000.00 | 182 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | -182 000.00 | -182 000.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 182 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 01_AP72019

Libellé : MISE AUX NORMES RESEAUX HORBOURG WIHR

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations Cumulées au 1/1 | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | DEPENSES | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | -100 000.00 | -100 000.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 100 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 3 947 862,56 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 3 947 862,56 | | | | | | | | | |
| 000044865-2 LGV | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 01/01/2009 | 01/12/2010 | 01/12/2011 | 1 758 000,00 | F | Taux fixe à 2.85 % | 2,85 | 2,85 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 20231703 CCPRB | CREDIT MUTUEL | 30/12/2010 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 518 038,01 | F | Taux fixe à 3.95 % | 3,95 | 4,01 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 20231704 CCPRB | CREDIT MUTUEL | 31/12/2011 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 140 567,84 | F | Taux fixe à 5.1 % | 5,10 | 5,20 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 20317204 Walbach | CREDIT MUTUEL | 01/01/2012 | 01/01/2012 | 31/03/2012 | 37 198,05 | F | Taux fixe à 3.85 % | 3,85 | 3,91 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 20317212 Walbach | CREDIT MUTUEL | 01/01/2012 | 01/01/2012 | 31/03/2012 | 14 324,48 | F | Taux fixe à 4.05 % | 4,05 | 4,11 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 3738494 CCPRB | CAISSE D'EPARGNE | 29/12/1999 | 01/01/2016 | 30/06/2016 | 26 278,30 | F | Taux fixe à 5.04 % | 5,04 | 5,10 | EUR | S | P | O | A-1 |
| 49841052 CCPRB | CREDIT MUTUEL | 08/03/2002 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 364 238,75 | V | ((Euribor 03 M + 0.35)*365/360-(Floor 0 sur Euribor 03 M*365)/360 | 0,36 | 0,36 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON271467EUR | SFIL CAFFIL | 22/09/2010 | 22/09/2010 | 01/01/2011 | 81 250,00 | F | Taux fixe à 2.16 % | 2,16 | 2,18 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON271468EUR | SFIL CAFFIL | 22/09/2010 | 22/09/2010 | 01/01/2011 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 2.16 % | 2,16 | 2,18 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON508702EUR CCPRB | SFIL CAFFIL | 06/11/2000 | 01/01/2016 | 01/03/2016 | 38 112,41 | F | Taux fixe à 6.03 % | 6,03 | 6,17 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MPH508703EUR CCPRB | SFIL CAFFIL | 13/10/2008 | 01/01/2016 | 01/12/2016 | 469 854,72 | C | Taux fixe 3.73% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.2% sinon (6.43% - 5 x spread) | 3,73 | 3,78 | EUR | A | P | O | E-3 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 3 947 862,56 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/2019 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2019 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 2 450 936,54 | | | | | 239 997,57 | 73 263,26 | | 4 298,22 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 2 450 936,54 | | | | | 239 997,57 | 73 263,26 | | 4 298,22 |
| 000044865-2 LGV | N | | A-1 | 820 400,00 | 6,92 | F | Taux fixe à 2.85 % | 2,85 | 117 200,00 | 23 381,40 | | 1 642,72 |
| 20231703 CCPRB | N | | A-1 | 479 853,91 | 22,25 | F | Taux fixe à 3.95 % | 4,01 | 13 761,90 | 18 752,06 | | 0,00 |
| 20231704 CCPRB | N | | A-1 | 132 127,14 | 23 | F | Taux fixe à 5.1 % | 5,20 | 3 111,03 | 6 679,61 | | 0,00 |
| 20317204 Walbach | N | | A-1 | 6 418,65 | 1,25 | F | Taux fixe à 3.85 % | 3,91 | 5 110,34 | 173,93 | | 0,00 |
| 20317212 Walbach | N | | A-1 | 4 624,61 | 2,75 | F | Taux fixe à 4.05 % | 4,11 | 1 622,79 | 162,85 | | 0,00 |
| 3738494 CCPRB | N | | A-1 | 9 952,15 | 6 | F | Taux fixe à 5.04 % | 5,10 | 1 459,33 | 483,43 | | 0,00 |
| 49841052 CCPRB | N | | A-1 | 266 306,65 | 8 | V | ((Euribor 03 M + 0.35)*365)/360- (Floor 0 sur Euribor 03 M*365)/360 | 0,36 | 32 876,39 | 901,65 | | 0,00 |
| MON271467EUR | N | | A-1 | 41 188,44 | 6,75 | F | Taux fixe à 2.16 % | 2,18 | 5 510,72 | 845,24 | | 190,57 |
| MON271468EUR | N | | A-1 | 253 467,65 | 6,75 | F | Taux fixe à 2.16 % | 2,18 | 33 912,11 | 5 201,45 | | 1 172,71 |
| MON508702EUR CCPRB | N | | A-1 | 15 245,09 | 1,92 | F | Taux fixe à 6.03 % | 6,17 | 7 622,44 | 746,92 | | 37,88 |
| MPH508703EUR CCPRB | N | | E-3 | 421 352,25 | 15,92 | C | Taux fixe 3.73% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.2% sinon (6.43% - 5 x spread) | 3,78 | 17 810,52 | 15 934,72 | | 1 254,34 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/2019 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2019 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 2 450 936,54 | | | | | 239 997,57 | 73 263,26 | 0,00 | 4 298,22 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A2.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/2019 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| MPH508703EUR CCPRB | SFIL CAFFIL | 469 854,72 | 421 352,25 | 3 | 19 | | Taux fixe 3.73% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.2% sinon (6.43% - 5 x spread) | Taux fixe 3.73% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.2% sinon (6.43% - 5 x spread) | | Taux fixe 3.73% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.2% sinon (6.43% - 5 x spread) | 3,78 | 15 934,72 | | 17,19 |
| TOTAL (E) | | 469 854,72 | 421 352,25 | | | | | | | | | 15 934,72 | | 17,19 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 469 854,72 | 421 352,25 | | | | | | | | | 15 934,72 | | 17,19 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A2.4 |

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

| | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|----------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (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 | 10 | | | | | |
| | % de l'encours | 82,81% | | | | | |
| | Montant en euros | 2 029 584 € | | | | | |
| (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 | | | 1 | | | |
| | % de l'encours | | | 17,19% | | | |
| | Montant en euros | | | 421 352 € | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DETAIL DES DEPENSES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 441 400.00 | 441 400.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 248 000.00 | 248 000.00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 248 000.00 | 248 000.00 |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | 193 400.00 | 193 400.00 |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | 193 400.00 | 193 400.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL II |
|--|------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 441 400.00 | | | 441 400.00 |

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

DETAIL DES RECETTES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|---------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 3 266 400.00 | 3 266 400.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| 10222 | FCTVA | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 3 266 400.00 | 3 266 400.00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 1 472 300.00 | 1 472 300.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 9 100.00 | 9 100.00 |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | 500.00 | 500.00 |
| 28130 | AMELIORATION ET MISES EN CONFORMITE | 4 100.00 | 4 100.00 |
| 28131 | BATIMENTS | 33 900.00 | 33 900.00 |
| 281311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 28 700.00 | 28 700.00 |
| 281351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 12 500.00 | 12 500.00 |
| 28150 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 800.00 | 800.00 |
| 28151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 37 700.00 | 37 700.00 |
| 28153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | 93 300.00 | 93 300.00 |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 310 800.00 | 310 800.00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 33 400.00 | 33 400.00 |
| 28155 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 49 200.00 | 49 200.00 |
| 281562 | SERVICE D'ASSAINISSEMENT | 5 400.00 | 5 400.00 |
| 281728 | AUTRES TERRAINS | 1 300.00 | 1 300.00 |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 14 300.00 | 14 300.00 |
| 2817351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 7 900.00 | 7 900.00 |
| 2817532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 825 600.00 | 825 600.00 |
| 2817562 | SERVICE D'ASSAINISSEMENT | 3 800.00 | 3 800.00 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 1 794 100.00 | 1 794 100.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R106 | TOTAL IV |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 3 266 400.00 | | | | 3 266 400.00 |

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

DETAIL DES RECETTES

| | Montant |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 441 400.00 |
| Ressources propres disponibles | IV 3 266 400.00 |
| Solde (IV - II) | V 2 825 000.00 |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | | | |
|------------------------|--|----------------------------------|----------------------|--|--------------|--|---|---|-----------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice (BP 2019) | Total cumulé de l'AP | CP antérieurs à 2019 (hors reports 2019) | Reports 2019 | Crédits de paiement ouverts au BP 2019 | Actualisation crédits de paiement BS 2019 | Total crédits de paiement ouverts en 2019 | Restes à financer au-delà de 2019 |

Budget Annexe ASSAINISSEMENT (Montants HT - M43)

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|--------------|------------|
| 01_AP12017 RENOUVELLEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017 | 1 699 000,00 | | 1 699 000,00 | 926 703,64 | 726 296,36 | 46 000,00 | | 772 296,36 | - |
| 01_AP22017 EXTENSION RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017 | 99 500,00 | | 99 500,00 | 17 249,51 | 82 250,49 | | | 82 250,49 | - |
| 01_AP32017 OUVRAGES RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017 | 104 000,00 | | 104 000,00 | - | 96 000,00 | 8 000,00 | | 104 000,00 | - |
| 01_AP42017 WINTZENHEIM RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017 | 1 410 000,00 | | 1 410 000,00 | 1 245 740,45 | 164 259,55 | | | 164 259,55 | - |
| 01_AP52017 STEP MUNTZENHEIM RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017 | 750 000,00 | | 750 000,00 | 2 260,00 | 747 740,00 | | | 747 740,00 | - |
| 01_AP12018 RESEAUX ET OUVRAGES ASSAINISSEMENT 2018 | 2 085 000,00 | | 2 085 000,00 | 798 272,46 | 669 727,54 | 560 000,00 | | 1 229 727,54 | 57 000,00 |
| 01_AP12019 RESEAUX ET OUVRAGES ASSAINISSEMENT 2019 | | 2 046 000,00 | 2 046 000,00 | | | 1 242 000,00 | | 1 242 000,00 | 804 000,00 |
| 01_AP62019 SCHEMA DIRECTEUR | | 182 000,00 | 182 000,00 | | | 182 000,00 | | 182 000,00 | - |
| 01_AP72019 MISE AUX NORMES RESEAUX HORBOURG WIHR | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | - |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES / BP 2019 / ASSAINISSEMENT | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | | | | | | |
| Rédacteur | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | | | | | | |
| Ingénieur | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Agent de maitrise | C | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE ANIMATION (i) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE POLICE (j) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT, un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, " emplois spécifiques " régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

REPUBLIQUE FRANCAISE

24680072600068 COLMAR AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE COLMAR

SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET GESTION DES DECHETS CA

ANNEE 2019

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Rayer la mention inutile

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

| EXPLOITATION | | EXPLOITATION | |
|--|--|---------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 13 412 000.00 | 11 828 600.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE | | 1 583 400.00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 13 412 000.00 | 13 412 000.00 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|--|--|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 16 489 000.00 | 16 489 000.00 |

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 7 653 550.00 | 7 598 400.00 | 7 598 400.00 | 7 598 400.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 980 550.00 | 3 053 100.00 | 3 053 100.00 | 3 053 100.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 9 800.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 10 643 900.00 | 10 661 500.00 | 10 661 500.00 | 10 661 500.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 74 500.00 | 73 500.00 | 73 500.00 | 73 500.00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 10 718 400.00 | 10 735 000.00 | 10 735 000.00 | 10 735 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 623 000.00 | 1 385 600.00 | 1 385 600.00 | 1 385 600.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 118 000.00 | 1 291 400.00 | 1 291 400.00 | 1 291 400.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 3 741 000.00 | 2 677 000.00 | 2 677 000.00 | 2 677 000.00 |
| TOTAL | | 14 459 400.00 | 13 412 000.00 | 13 412 000.00 | 13 412 000.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 13 412 000.00 |
|---|---------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 57 600.00 | 59 700.00 | 59 700.00 | 59 700.00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 9 988 000.00 | 10 244 000.00 | 10 244 000.00 | 10 244 000.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 420 000.00 | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 28 500.00 | 27 900.00 | 27 900.00 | 27 900.00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 11 494 100.00 | 11 801 600.00 | 11 801 600.00 | 11 801 600.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 11 494 100.00 | 11 801 600.00 | 11 801 600.00 | 11 801 600.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 24 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 24 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
| TOTAL | | 11 518 100.00 | 11 828 600.00 | 11 828 600.00 | 11 828 600.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 1 583 400.00 |
|------------------------------------|--------------|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 13 412 000.00 |
|---|---------------|

| | |
|--|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 650 000.00 |
|--|--------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 275 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 102 000.00 | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 4 377 000.00 | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total des dépenses financières | | | | | |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 4 377 000.00 | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 24 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 24 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
| TOTAL | | 4 401 000.00 | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 3 077 000.00 |
|---|--------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 60 000.00 | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 60 000.00 | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 600 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| Total des recettes financières | | 600 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 4582 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 660 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | <i>2 623 000.00</i> | <i>1 385 600.00</i> | <i>1 385 600.00</i> | <i>1 385 600.00</i> |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 118 000.00 | 1 291 400.00 | 1 291 400.00 | 1 291 400.00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 3 741 000.00 | 2 677 000.00 | 2 677 000.00 | 2 677 000.00 |
| TOTAL | | 4 401 000.00 | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 3 077 000.00 |
|---|--------------|

| | |
|--|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 650 000.00 |
|--|--------------|

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 7 598 400.00 | | 7 598 400.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 3 053 100.00 | | 3 053 100.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 73 500.00 | | 73 500.00 |
| 68 | <i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i> | | 1 291 400.00 | 1 291 400.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 385 600.00 | 1 385 600.00 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 10 735 000.00 | 2 677 000.00 | 13 412 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 13 412 000.00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 27 000.00 | 27 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 280 000.00 | | 280 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 2 770 000.00 | | 2 770 000.00 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 3 050 000.00 | 27 000.00 | 3 077 000.00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 077 000.00 |
|---|---------------------|

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 59 700.00 | | 59 700.00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 10 244 000.00 | | 10 244 000.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 27 900.00 | | 27 900.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 27 000.00 | 27 000.00 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 11 801 600.00 | 27 000.00 | 11 828 600.00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 1 583 400.00 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 13 412 000.00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 400 000.00 | | 400 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 1 291 400.00 | 1 291 400.00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 1 385 600.00 | 1 385 600.00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 400 000.00 | 2 677 000.00 | 3 077 000.00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 077 000.00 |
|---|---------------------|

SECTION D'EXPLOITATION

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 7 653 550.00 | 7 598 400.00 | 7 598 400.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 856 000.00 | 828 250.00 | 828 250.00 |
| 6061 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | | | |
| | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) | 10 000.00 | 10 250.00 | 10 250.00 |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 190 000.00 | 187 000.00 | 187 000.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 6066 | CARBURANTS | 275 000.00 | 285 000.00 | 285 000.00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 381 000.00 | 342 000.00 | 342 000.00 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 6 517 750.00 | 6 521 000.00 | 6 521 000.00 |
| 6111 | SOUS TRAITANCE GENERALE | 2 166 250.00 | 2 155 000.00 | 2 155 000.00 |
| 6112 | SOUS TRAITANCE GENERALE | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
| 6113 | REDEVANCE TRAITEMENT VIEUX PAPIERS | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
| 6114 | REDEVANCE TRAITEMENT VERRE | 229 000.00 | 229 000.00 | 229 000.00 |
| 6132 | LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS | | | |
| | LOCATIONS IMMOBILIERES | 2 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 28 500.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 92 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | |
| | BATIMENTS PUBLICS | 10 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
| 61551 | SUR BIENS MOBILIERES | | | |
| | MATERIEL ROULANT | 145 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERES | 121 500.00 | 93 000.00 | 93 000.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 24 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCES | | | |
| | MULTIRISQUES | 26 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 618 | DIVERS | 15 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 273 000.00 | 241 050.00 | 241 050.00 |
| 6226 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | | | |
| | HONORAIRES | 64 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
| 6228 | DIVERS | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
| 6231 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | | | |
| | ANNONCES ET INSERTIONS | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 30 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
| 6238 | DIVERS | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | |
| | TRANSPORTS SUR ACHATS | | | |
| 6248 | DIVERS TRANSPORTS | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 6251 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | | |
| | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 700.00 | 750.00 | 750.00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6261 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | |
| | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 5 800.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
| 6281 | DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | |
| | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | | |
| 6288 | AUTRES | 2 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 6 800.00 | 8 100.00 | 8 100.00 |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) | | | |
| | IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) | | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 6 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | 750.00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 980 550.00 | 3 053 100.00 | 3 053 100.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 670 000.00 | 540 000.00 | 540 000.00 |
| | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE | | | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 670 000.00 | 540 000.00 | 540 000.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 41 050.00 | 42 250.00 | 42 250.00 |
| | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR | | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 8 400.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 6 550.00 | 6 850.00 | 6 850.00 |
| 6336 | COTISATIONS CNFPT ET CGFPT | 25 900.00 | 26 400.00 | 26 400.00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 2 269 500.00 | 2 470 850.00 | 2 470 850.00 |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 1 317 000.00 | 1 419 500.00 | 1 419 500.00 |
| 6413 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 146 500.00 | 185 500.00 | 185 500.00 |
| 6414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 14 800.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 23 900.00 | 26 050.00 | 26 050.00 |
| | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 230 500.00 | 239 000.00 | 239 000.00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 396 700.00 | 419 300.00 | 419 300.00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 5 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 5 150.00 | 5 950.00 | 5 950.00 |
| | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 100 000.00 | 104 100.00 | 104 100.00 |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 19 950.00 | 19 950.00 | 19 950.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 9 800.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 9 800.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 1 800.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65 | | 10 643 900.00 | 10 661 500.00 | 10 661 500.00 |
| | | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|---|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 74 500.00 | 73 500.00 | 73 500.00 |
| - 67 - 673 | CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 74 500.00 1 000.00 | 73 500.00 | 73 500.00 |
| 6742 6743 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'E FONCTIONNEMENT | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 | | 10 718 400.00 | 10 735 000.00 | 10 735 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 623 000.00 | 1 385 600.00 | 1 385 600.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 623 000.00 | 1 385 600.00 | 1 385 600.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 118 000.00 | 1 291 400.00 | 1 291 400.00 |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 118 000.00 | 1 291 400.00 | 1 291 400.00 |
| 6811 | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 1 118 000.00 | 1 291 400.00 | 1 291 400.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 741 000.00 | 2 677 000.00 | 2 677 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 3 741 000.00 | 2 677 000.00 | 2 677 000.00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 14 459 400.00 | 13 412 000.00 | 13 412 000.00 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 13 412 000.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 57 600.00 | 59 700.00 | 59 700.00 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 57 600.00 | 59 700.00 | 59 700.00 |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | |
| 64198 | REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS | 57 100.00 | 59 200.00 | 59 200.00 |
| | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | |
| 6459 | REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 9 988 000.00 | 10 244 000.00 | 10 244 000.00 |
| - 70 - | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES | 9 988 000.00 | 10 244 000.00 | 10 244 000.00 |
| 7030 | VENTE DE PRODUITS RESIDUELS+VERRE | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 7031 | VENTE DE PAPIERS | 230 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 |
| 706 | PRESTATIONS DE SERVICES | 90 000.00 | 89 000.00 | 89 000.00 |
| 7060 | TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES | 9 450 000.00 | 9 650 000.00 | 9 650 000.00 |
| 7061 | LOCATION DE POUBELLES | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 7062 | DECHETTERIES | 100 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
| 707 | VENTES DE MARCHANDISES | 5 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES | | | |
| 7084 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE | | 47 500.00 | 47 500.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 420 000.00 | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
| 748 | AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 420 000.00 | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 28 500.00 | 27 900.00 | 27 900.00 |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 28 500.00 | 27 900.00 | 27 900.00 |
| | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | | |
| 7581 | FCTVA | 2 000.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
| 7588 | AUTRES | 26 500.00 | 26 500.00 | 26 500.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 11 494 100.00 | 11 801 600.00 | 11 801 600.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION | | | |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. | | | |
| | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | |
| 775 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 11 494 100.00 | 11 801 600.00 | 11 801 600.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 24 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
| - 77 - 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT | 24 000.00 24 000.00 | 27 000.00 27 000.00 | 27 000.00 27 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 24 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 11 518 100.00 | 11 828 600.00 | 11 828 600.00 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 1 583 400.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 13 412 000.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 275 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 275 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| 2032 | FRAIS D'ETUDES | 265 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 |
| 2033 | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| | FRAIS D'INSERTION | 5 000.00 | | |
| 2051 | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... | | | |
| | CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES | 5 000.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 102 000.00 | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 102 000.00 | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 |
| 2111 | TERRAINS | | | |
| | TERRAINS NUS | 15 000.00 | | |
| 2125 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | |
| 2128 | TERRAINS BATIS | 175 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| | AUTRES TERRAINS | | | |
| 2131 | CONSTRUCTIONS | | | |
| 2135 | BATIMENTS | | | |
| 2138 | INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS | 2 730 000.00 | | |
| | AUTRES CONSTRUCTIONS | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
| 2153 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 2154 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | | | |
| 2158 | MATERIEL INDUSTRIEL | 647 000.00 | 730 000.00 | 730 000.00 |
| | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2188 | MATERIEL DE TRANSPORT | 520 000.00 | 625 000.00 | 625 000.00 |
| | AUTRES | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | 4 377 000.00 | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
| | TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 4 377 000.00 | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------|---|------------------|------------------------|------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 24 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 24 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 24 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D | | | |
| 13918 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AUTRES | 24 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
| | <i>Charges transférées</i> | | | |
| | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 24 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 4 401 000.00 | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 3 077 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 60 000.00 | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 60 000.00 | | |
| 1318 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES | 60 000.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 60 000.00 | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 600 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| - 10 - | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 600 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 10222 | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA | 600 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 600 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 660 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------|--|------------------|------------------------|--------------|
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 2 623 000.00 | 1 385 600.00 | 1 385 600.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 623 000.00 | 1 385 600.00 | 1 385 600.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 118 000.00 | 1 291 400.00 | 1 291 400.00 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 1 118 000.00 | 1 291 400.00 | 1 291 400.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 8 700.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | |
| 28125 | TERRAINS BATIS | 138 100.00 | 177 900.00 | 177 900.00 |
| 28128 | AUTRES TERRAINS | 1 800.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| 28131 | BATIMENTS | | 400.00 | 400.00 |
| 28135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 245 400.00 | 245 400.00 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | 14 800.00 | 14 800.00 |
| | AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. | | | |
| 28153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | 245 800.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | | 395 800.00 | 395 800.00 |
| | IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION | | | |
| 281754 | MATERIEL INDUSTRIEL | 304 800.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 364 800.00 | 364 800.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 340 700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 28184 | MOBILIER | | 900.00 | 900.00 |
| 28188 | AUTRES | 70 500.00 | 64 400.00 | 64 400.00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 3 741 000.00 | 2 677 000.00 | 2 677 000.00 |
| | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 3 741 000.00 | 2 677 000.00 | 2 677 000.00 |
| | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 4 401 000.00 | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 |
| | | | | |
| | RESTES A REALISER N-1 | | | |
| | R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | 3 077 000.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 05_AP12018

Libellé : REALISATION DECHETTERIE EUROPE

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Réalisations Cumulées au 1/1 | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | DEPENSES | 1 137 346.71 | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 27 027.34 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 26 407.09 | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 620.25 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 110 319.37 | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 1 400.00 | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CON | | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 1 108 919.37 | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -1 137 346.71 | -1 105 000.00 | -1 105 000.00 |

| | |
|---|--------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 1 105 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

DETAIL DES DEPENSES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|------------------------|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 27 000.00 | 27 000.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | | |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | 27 000.00 | 27 000.00 |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | <i>27 000.00</i> | <i>27 000.00</i> |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL II |
|---|---------------------|---|------------------------|-----------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 27 000.00 | | | 27 000.00 |

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

DETAIL DES RECETTES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|---------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 10222 | FCTVA | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 2 677 000.00 | 2 677 000.00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 1 291 400.00 | 1 291 400.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 8 200.00 | 8 200.00 |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | 200.00 | 200.00 |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | 7 400.00 | 7 400.00 |
| 28125 | TERRAINS BATIS | 177 900.00 | 177 900.00 |
| 28128 | AUTRES TERRAINS | 2 700.00 | 2 700.00 |
| 28131 | BATIMENTS | 400.00 | 400.00 |
| 28135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 245 400.00 | 245 400.00 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 14 800.00 | 14 800.00 |
| 28153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 395 800.00 | 395 800.00 |
| 281754 | MATERIEL INDUSTRIEL | 5 200.00 | 5 200.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 364 800.00 | 364 800.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 800.00 | 800.00 |
| 28184 | MOBILIER | 900.00 | 900.00 |
| 28188 | AUTRES | 64 400.00 | 64 400.00 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 1 385 600.00 | 1 385 600.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R106 | TOTAL IV |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 3 077 000.00 | | | | 3 077 000.00 |

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

DETAIL DES RECETTES

| | Montant |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 27 000.00 |
| Ressources propres disponibles | IV 3 077 000.00 |
| Solde (IV - II) | V 3 050 000.00 |

III – ANNEXES

III.1

REPRISE ET AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018

| COMPTE ADMINISTRATIF N-1 voté le :.../.../... (1) REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS, délibération adoptée ce : 07/02/2019 (1) | |
|--|-----------------------|
| a. Résultat de l'exercice 2018 précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) dont b. Plus values nettes de cession d'éléments d'actif : ... c. Résultats antérieurs reportés (2017) D 002 du compte administratif N-1 (si déficit) R 002 du compte administratif N-1 (si excédent) | 8 051 213,55 € |
| Résultat à affecter :d. = a.+c. (2) (si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) | 8 051 213,55 € |
| Solde d'exécution de la section d'investissement | |
| e. Solde d'exécution cumulé d'investissement N-1 (précédé de + ou -) D 001(si négatif) R 001(si positif) f. Solde des restes à réaliser d'investissement N-1 Besoin de financement = e + f Solde à affecter | |
| AFFECTATION (3) = d. | 1 583 400,00 € |
| 1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des plus-values nettes de cession d'actifs (correspond obligatoirement au montant du b.) | |
| 2) Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour la couverture du besoin de financement diminué du 1) | ... |
| 3) Report en exploitation R 002 Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la collectivité de rattachement (D 672) : | ... |
| DEFICIT REPORTE D 002 (4) | ... |

(1) Rayer les mentions inutiles

(2) Le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats d'exploitation. Les restes à réaliser de la section d'exploitation sont reportés au budget de reprise des résultats.

(3) Les règles d'affectation des résultats des régies SPIC sont prévues par les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT.

(4) En ce cas, il n'y a pas d'affectation.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | | | |
|------------------------|---|--|-------------------------|---|--------------|---|--|--|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice (BP 2019) | Total cumulé de l'AP | CP antérieurs à 2019 (hors reports 2019) | Reports 2019 | Crédits de paiement ouverts au BP 2019 | Actualisation crédits de paiement BS 2019 | Total crédits de paiement ouverts en 2019 | Restes à financer au- delà de 2019 |

Budget Annexe GESTION DES DECHETS (Montants TTC - M4)

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|---|
| 05_AP12018 REALISATION DECHETTERIE EUROPE 2018 | 3 580 000,00 | 170 000,00 | 3 750 000,00 | 1 137 346,71 | 1 507 653,29 | 1 105 000,00 | | 2 612 653,29 | - |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|---|

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES / BP 2019 / GESTION DES DECHETS | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | | | | | | |
| Directeur général des services | | | | | | | |
| Directeur général adjoint des services | | | | | | | |
| Directeur général des services techniques | | | | | | | |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | | | | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | | | | | | |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe | C | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Adjoint administratif | C | 1 | | 1 | 0,8 | | 0,8 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | | | | | | |
| Ingénieur principal | A | | | | | | |
| Ingénieur | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Technicien principal de 1ère classe | B | | | | | | |
| Technicien principal de 2ème classe | B | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Technicien | B | | | | | | |
| Agent de maîtrise principal | C | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Agent de maîtrise | C | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Adjoint technique principal de 1ère classe | C | 16 | | 16 | 16 | | 16 |
| Adjoint technique principal de 2ème classe | C | 16 | | 16 | 16 | | 16 |
| Adjoint technique | C | 25 | 0,34 | 25,34 | 25 | 0,34 | 25,34 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | | | | | | |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE ANIMATION (i) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE POLICE (j) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 66 | 0,34 | 66,34 | 65,8 | 0,34 | 66,14 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT, un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, " emplois spécifiques " régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES / BP 2019 / GESTION DES DECHETS | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 | C1 |

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2019 | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice brut (8) | Euros (brut) | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | | | |
| | | | | | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | | | |
| Technicien principal de 2ème classe | B | Tech | 377 | | 3a | CDD |
| Emploi d'avenir | | Tech | | 1 466,65 | Emploi d'avenir | CDD |
| TOTAL GENERAL | | | | 1 466,65 | | |

- (1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

REPUBLIQUE FRANCAISE

24680072600076 COLMAR AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE COLMAR

SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M43

BUDGET PRIMITIF

BUDGET TRANSP. URBAIN CA

ANNEE 2019

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

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

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

| EXPLOITATION | | EXPLOITATION | |
|--|--|--------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 8 622 600.00 | 8 622 600.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 8 622 600.00 | 8 622 600.00 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|--|--|----------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 1 247 200.00 | 1 247 200.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 1 247 200.00 | 1 247 200.00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 9 869 800.00 | 9 869 800.00 |

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6 608 500.00 | 7 058 500.00 | 7 058 500.00 | 7 058 500.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 135 600.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 150 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 295 900.00 | 295 900.00 | 295 900.00 | 295 900.00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 7 190 000.00 | 7 544 400.00 | 7 544 400.00 | 7 544 400.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 19 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 7 209 000.00 | 7 563 400.00 | 7 563 400.00 | 7 563 400.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 17 800.00 | 39 500.00 | 39 500.00 | 39 500.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 935 000.00 | 1 019 700.00 | 1 019 700.00 | 1 019 700.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 952 800.00 | 1 059 200.00 | 1 059 200.00 | 1 059 200.00 |
| TOTAL | | 8 161 800.00 | 8 622 600.00 | 8 622 600.00 | 8 622 600.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 8 622 600.00 |
|---|--------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | 624 700.00 | 624 700.00 | 624 700.00 | 624 700.00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE | 6 975 000.00 | 7 356 500.00 | 7 356 500.00 | 7 356 500.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 352 000.00 | 352 000.00 | 352 000.00 | 352 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 185 000.00 | 264 600.00 | 264 600.00 | 264 600.00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 8 139 800.00 | 8 600 900.00 | 8 600 900.00 | 8 600 900.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 8 139 800.00 | 8 600 900.00 | 8 600 900.00 | 8 600 900.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 22 000.00 | 21 700.00 | 21 700.00 | 21 700.00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 22 000.00 | 21 700.00 | 21 700.00 | 21 700.00 |
| TOTAL | | 8 161 800.00 | 8 622 600.00 | 8 622 600.00 | 8 622 600.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 8 622 600.00 |
|---|--------------|

| | |
|--|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 037 500.00 |
|--|--------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 18 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement | 1 012 800.00 | 945 500.00 | 945 500.00 | 945 500.00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 030 800.00 | 1 045 500.00 | 1 045 500.00 | 1 045 500.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| Total des dépenses financières | | | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 1 030 800.00 | 1 225 500.00 | 1 225 500.00 | 1 225 500.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 22 000.00 | 21 700.00 | 21 700.00 | 21 700.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 22 000.00 | 21 700.00 | 21 700.00 | 21 700.00 |
| TOTAL | | 1 052 800.00 | 1 247 200.00 | 1 247 200.00 | 1 247 200.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 1 247 200.00 |
|---|--------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|---|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 100 000.00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 100 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 106 | Réserves | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| Total des recettes financières | | | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 4582 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 100 000.00 | 188 000.00 | 188 000.00 | 188 000.00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 17 800.00 | 39 500.00 | 39 500.00 | 39 500.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 935 000.00 | 1 019 700.00 | 1 019 700.00 | 1 019 700.00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 952 800.00 | 1 059 200.00 | 1 059 200.00 | 1 059 200.00 |
| TOTAL | | 1 052 800.00 | 1 247 200.00 | 1 247 200.00 | 1 247 200.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 1 247 200.00 |
|---|--------------|

| | |
|--|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 037 500.00 |
|--|--------------|

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 7 058 500.00 | | 7 058 500.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 140 000.00 | | 140 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 295 900.00 | | 295 900.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 19 000.00 | | 19 000.00 |
| 68 | <i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i> | | 1 019 700.00 | 1 019 700.00 |
| 023 | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i> | | 39 500.00 | 39 500.00 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 7 563 400.00 | 1 059 200.00 | 8 622 600.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 8 622 600.00 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 13 | <i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i> | | 21 700.00 | 21 700.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 945 500.00 | | 945 500.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 180 000.00 | | 180 000.00 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 1 225 500.00 | 21 700.00 | 1 247 200.00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 247 200.00 |
|---|---------------------|

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 3 100.00 | | 3 100.00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 624 700.00 | | 624 700.00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE | 7 356 500.00 | | 7 356 500.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 352 000.00 | | 352 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 264 600.00 | | 264 600.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 21 700.00 | 21 700.00 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 8 600 900.00 | 21 700.00 | 8 622 600.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 8 622 600.00 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 8 000.00 | | 8 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 180 000.00 | | 180 000.00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 1 019 700.00 | 1 019 700.00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 39 500.00 | 39 500.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 188 000.00 | 1 059 200.00 | 1 247 200.00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 247 200.00 |
|---|---------------------|

SECTION D'EXPLOITATION

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6 608 500.00 | 7 058 500.00 | 7 058 500.00 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 6 582 000.00 | 7 032 000.00 | 7 032 000.00 |
| 6111 | SOUS TRAITANCE GENERALE (REMUNERATION - DSP) | 6 262 000.00 | 6 698 000.00 | 6 698 000.00 |
| 6114 | SOUS TRAITANCE GENERALE (TP) | 111 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
| 6115 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 6132 | LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES | 194 000.00 | 194 000.00 | 194 000.00 |
| 618 | DIVERS | | | |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 26 500.00 | 26 500.00 | 26 500.00 |
| 6226 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 6231 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 6248 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS DIVERS TRANSPORTS | | | |
| 6251 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 6281 | DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 135 600.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 2 700.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 6331 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 600.00 | 400.00 | 400.00 |
| 6336 | COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 132 900.00 | 137 500.00 | 137 500.00 |
| 6411 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 72 000.00 | 66 000.00 | 66 000.00 |
| 6413 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 20 000.00 | 20 500.00 | 20 500.00 |
| 6414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
| 6451 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
| 6452 | COTISATIONS AUX MUTUELLES | 25 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 400.00 | 22 900.00 | 22 900.00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | 300.00 | 300.00 |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 150 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| - 73 - 739 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT | 150 000.00 150 000.00 | 50 000.00 50 000.00 | 50 000.00 50 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 295 900.00 | 295 900.00 | 295 900.00 |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 295 900.00 | 295 900.00 | 295 900.00 |
| 6541 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 295 700.00 | 295 700.00 | 295 700.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65 | | 7 190 000.00 | 7 544 400.00 | 7 544 400.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 19 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
| - 67 - 673 | CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 19 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
| 6743 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT | 19 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 | | 7 209 000.00 | 7 563 400.00 | 7 563 400.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|--|-------------------|------------------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 17 800.00 | 39 500.00 | 39 500.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 17 800.00 | 39 500.00 | 39 500.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 935 000.00 | 1 019 700.00 | 1 019 700.00 |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 935 000.00 | 1 019 700.00 | 1 019 700.00 |
| 6811 | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 935 000.00 | 1 019 700.00 | 1 019 700.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 952 800.00 | 1 059 200.00 | 1 059 200.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 952 800.00 | 1 059 200.00 | 1 059 200.00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 8 161 800.00 | 8 622 600.00 | 8 622 600.00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 8 622 600.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
| 64198 | REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 624 700.00 | 624 700.00 | 624 700.00 |
| - 70 - | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES | 624 700.00 | 624 700.00 | 624 700.00 |
| 7068 | PRESTATIONS DE SERVICES SERVICES ACCESSOIRES AUX TRANSPORTS | 295 700.00 | 295 700.00 | 295 700.00 |
| 7083 | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES | 194 000.00 | 194 000.00 | 194 000.00 |
| 7084 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE | 135 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE | 6 975 000.00 | 7 356 500.00 | 7 356 500.00 |
| - 73 - | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE | 6 975 000.00 | 7 356 500.00 | 7 356 500.00 |
| 734 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 6 975 000.00 | 7 356 500.00 | 7 356 500.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 352 000.00 | 352 000.00 | 352 000.00 |
| - 74 - | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 352 000.00 | 352 000.00 | 352 000.00 |
| 7471 | SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. ETAT | 172 000.00 | 172 000.00 | 172 000.00 |
| 7472 | REGIONS | 115 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 65 000.00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 185 000.00 | 264 600.00 | 264 600.00 |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 185 000.00 | 264 600.00 | 264 600.00 |
| 753 | COMPENS. LIEE AU RVLT DU SEUIL DES PERS. ASSUJ. AU V | | 88 000.00 | 88 000.00 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. | 185 000.00 | 176 600.00 | 176 600.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 8 139 800.00 | 8 600 900.00 | 8 600 900.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 77181 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS -REGUL.SUBV.D EXPLOI | | | |
| 773 | MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 8 139 800.00 | 8 600 900.00 | 8 600 900.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 22 000.00 | 21 700.00 | 21 700.00 |
| - 77 - 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E | 22 000.00 22 000.00 | 21 700.00 21 700.00 | 21 700.00 21 700.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 22 000.00 | 21 700.00 | 21 700.00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 8 161 800.00 | 8 622 600.00 | 8 622 600.00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 8 622 600.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 18 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 18 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | 15 000.00 | 97 000.00 | 97 000.00 |
| 2033 | FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 012 800.00 | 945 500.00 | 945 500.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 012 800.00 | 945 500.00 | 945 500.00 |
| 2153 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 2156 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION | 560 000.00 107 800.00 | 80 000.00 165 500.00 | 80 000.00 165 500.00 |
| 2181 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 345 000.00 | | |
| 2182 | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 1 030 800.00 | 1 045 500.00 | 1 045 500.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| - 27 - | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 2762 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 1 030 800.00 | 1 225 500.00 | 1 225 500.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------|--|------------------|------------------------|------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 22 000.00 | 21 700.00 | 21 700.00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 22 000.00 | 21 700.00 | 21 700.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 22 000.00 | 21 700.00 | 21 700.00 |
| | SUBV. D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU Cpte DE RESULT | | | |
| 13913 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS DEPARTEMENTS | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| 13918 | AUTRES | 8 000.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
| | <i>Charges transférées</i> | | | |
| | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 22 000.00 | 21 700.00 | 21 700.00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 1 052 800.00 | 1 247 200.00 | 1 247 200.00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 1 247 200.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 1311 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | | |
| 1318 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 100 000.00 | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 100 000.00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO | 100 000.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2153 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 2156 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION | | | |
| 2181 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 100 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| - 10 - | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 1068 | RESERVES AUTRES RESERVES | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| - 27 - | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 2762 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 100 000.00 | 188 000.00 | 188 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------|--|------------------|------------------------|--------------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 17 800.00 | 39 500.00 | 39 500.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 17 800.00 | 39 500.00 | 39 500.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 935 000.00 | 1 019 700.00 | 1 019 700.00 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 935 000.00 | 1 019 700.00 | 1 019 700.00 |
| 2805 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | 3 900.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 28153 | INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. | | | |
| 28154 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | 201 500.00 | 265 500.00 | 265 500.00 |
| 28156 | MATERIEL INDUSTRIEL | 7 600.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
| | MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION | 79 100.00 | 75 800.00 | 75 800.00 |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 41 900.00 | 41 800.00 | 41 800.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 625 900.00 | 625 900.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 599 100.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
| 28188 | AUTRES | 1 900.00 | | |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 952 800.00 | 1 059 200.00 | 1 059 200.00 |
| | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 952 800.00 | 1 059 200.00 | 1 059 200.00 |
| | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 1 052 800.00 | 1 247 200.00 | 1 247 200.00 |
| | | | | |
| | RESTES A REALISER N-1 | | | |
| | R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | 1 247 200.00 |

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

DETAIL DES DEPENSES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------------|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 21 700.00 | 21 700.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | | |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | 21 700.00 | 21 700.00 |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | <i>21 700.00</i> | <i>21 700.00</i> |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL II |
|--|------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 21 700.00 | | | 21 700.00 |

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

DETAIL DES RECETTES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|---------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 239 200.00 | 1 239 200.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 10222 | FCTVA | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 2762 | CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA | 180 000.00 | 180 000.00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 1 059 200.00 | 1 059 200.00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 1 019 700.00 | 1 019 700.00 |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | 3 400.00 | 3 400.00 |
| 28153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | 265 500.00 | 265 500.00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 5 500.00 | 5 500.00 |
| 28156 | MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION | 75 800.00 | 75 800.00 |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 41 800.00 | 41 800.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 625 900.00 | 625 900.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 1 800.00 | 1 800.00 |
| 28188 | AUTRES | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 39 500.00 | 39 500.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R106 | TOTAL IV |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 239 200.00 | | | | 1 239 200.00 |

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

DETAIL DES RECETTES

| | Montant |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 21 700.00 |
| Ressources propres disponibles | IV 1 239 200.00 |
| Solde (IV - II) | V 1 217 500.00 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES / BP 2019 / TRANSPORTS | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | | | | | | |
| Rédacteur principal de 1ère classe | B | 1 | | 1 | 0,8 | | 0,8 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | | | | | | |
| Adjoint technique principal de 2ème classe | C | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE ANIMATION (i) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE POLICE (j) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 3 | 0 | 3 | 2,8 | 0 | 2,8 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT, un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, " emplois spécifiques " régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

COLMAR AGGLOMERATION

Numéro SIRET : 24680072600092

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE COLMAR

M. 14

BUDGET PRIMITIF
 voté par nature

BUDGET : BUDGET LES ERLÉN CA

ANNEE 2019

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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 :
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

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

V - Le présent budget a été voté :
 - sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

| FONCTIONNEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|---|---|----------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 943 160.00 | 943 160.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 943 160.00 | 943 160.00 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|--|--|----------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 943 160.00 | 943 160.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 943 160.00 | 943 160.00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 1 886 320.00 | 1 886 320.00 |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|---|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 100.00 | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 100.00 | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 100.00 | | | |
| 023 | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i> | <i>209 000.00</i> | <i>93 160.00</i> | <i>93 160.00</i> | <i>93 160.00</i> |
| 042 | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i> | <i>850 000.00</i> | <i>850 000.00</i> | <i>850 000.00</i> | <i>850 000.00</i> |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 1 059 000.00 | 943 160.00 | 943 160.00 | 943 160.00 |
| TOTAL | | 1 059 100.00 | 943 160.00 | 943 160.00 | 943 160.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 943 160.00 |
|--|------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|---|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 209 100.00 | 93 160.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 209 100.00 | 93 160.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 209 100.00 | 93 160.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |
| 042 | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i> | <i>850 000.00</i> | <i>850 000.00</i> | <i>850 000.00</i> | <i>850 000.00</i> |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
| TOTAL | | 1 059 100.00 | 943 160.00 | 943 160.00 | 943 160.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 943 160.00 |
|--|------------|

| | |
|---|-----------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 93 160.00 |
|---|-----------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 209 000.00 | 93 160.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |
| Total des dépenses financières | | 209 000.00 | 93 160.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 209 000.00 | 93 160.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
| TOTAL | | 1 059 000.00 | 943 160.00 | 943 160.00 | 943 160.00 |

+

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

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 943 160.00 |
|---|------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|--|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 209 000.00 | 93 160.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 1 059 000.00 | 943 160.00 | 943 160.00 | 943 160.00 |
| TOTAL | | 1 059 000.00 | 943 160.00 | 943 160.00 | 943 160.00 |

+

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

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 943 160.00 |
|---|------------|

| | |
|---|-----------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 93 160.00 |
|---|-----------|

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----------------|--|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 65 71 023 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE <i>VARIATIONS DE STOCKS</i> <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i> | | <i>850 000.00</i> <i>93 160.00</i> | <i>850 000.00</i> <i>93 160.00</i> |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | | 943 160.00 | 943 160.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 943 160.00 |
|--|------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 16 35 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES <i>STOCKS DE PRODUITS FINIS</i> | 93 160.00 | <i>850 000.00</i> | 93 160.00 <i>850 000.00</i> |
| | Dépenses d'investissement - Total | 93 160.00 | 850 000.00 | 943 160.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 943 160.00 |
|---|------------|

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 93 160.00 | | 93 160.00 |
| 71 | <i>VARIATIONS DE STOCKS</i> | | <i>850 000.00</i> | <i>850 000.00</i> |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 93 160.00 | 850 000.00 | 943 160.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 943 160.00 |
|--|------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 35 | <i>STOCKS DE PRODUITS FINIS</i> | | <i>850 000.00</i> | <i>850 000.00</i> |
| 021 | <i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i> | | <i>93 160.00</i> | <i>93 160.00</i> |
| | Recettes d'investissement - Total | | 943 160.00 | 943 160.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | |
|-----------------------------------|--|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 943 160.00 |
|---|------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|------------------|------------------------|------|
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 100.00 | | |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 100.00 | | |
| | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | | |
| 65888 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES | 100.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 100.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 100.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 209 000.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 209 000.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
| - 71 - | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
| | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) | | | |
| 71355 | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
| | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 059 000.00 | 943 160.00 | 943 160.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 059 000.00 | 943 160.00 | 943 160.00 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 1 059 100.00 | 943 160.00 | 943 160.00 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 943 160.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|-------------------|------------------------|------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 209 100.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 209 100.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |
| 7015 | VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES | 209 100.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 209 100.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 209 100.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
| - 71 - | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
| | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) | | | |
| 71355 | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
| | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 1 059 100.00 | 943 160.00 | 943 160.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 943 160.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|-------------------|------------------------|------------------|
| | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 209 000.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 209 000.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |
| | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 168741 | AUTRES DETTES COMMUNES MEMBRES DU GFP | 209 000.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 209 000.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 209 000.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|------------------|------------------------|------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Charges transférées</i> | | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
| - 35 - | STOCKS DE PRODUITS | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
| 3555 | PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 1 059 000.00 | 943 160.00 | 943 160.00 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | 943 160.00 | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|------------------|------------------------|------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 209 000.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 209 000.00 | 93 160.00 | 93 160.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
| - 35 - | STOCKS DE PRODUITS | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
| 3555 | PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 1 059 000.00 | 943 160.00 | 943 160.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 059 000.00 | 943 160.00 | 943 160.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 1 059 000.00 | 943 160.00 | 943 160.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 943 160.00 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|------------------------|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 93 160.00 | 93 160.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 93 160.00 | 93 160.00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | 93 160.00 | 93 160.00 |
| Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | | | |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL II |
|---|------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 93 160.00 | | | 93 160.00 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|------------------------|------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 93 160.00 | 93 160.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| 10222 | FCTVA | | |
| 10223 | TLE | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 138 | Autres subvent ^o invest. non transf. | | |
| 139146 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 93 160.00 | 93 160.00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 93 160.00 | 93 160.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL IV |
|--------------------------------------|------------------------------|---|------------------------|-------------------|-----------|
| Total ressources propres disponibles | 93 160.00 | | | | 93 160.00 |

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

| | Montant |
|---|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 93 160.00 |
| Ressources propres disponibles | IV 93 160.00 |
| Solde (IV - II) | V |

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

COLMAR AGGLOMERATION

Numéro SIRET : 24680072600118

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE COLMAR

M. 14

BUDGET PRIMITIF
voqué par nature

BUDGET : ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES CA

ANNEE 2019

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

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 :

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

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

V - Le présent budget a été voté :

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

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

| FONCTIONNEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|---|---|----------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 2 261 000.00 | 2 261 000.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 2 261 000.00 | 2 261 000.00 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|--|--|----------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 3 294 000.00 | 3 294 000.00 |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 011 65 | CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 433 000.00 100.00 | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 433 100.00 | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 433 100.00 | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 |
| 023 042 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 415 800.00 500 000.00 | 533 000.00 500 000.00 | 533 000.00 500 000.00 | 533 000.00 500 000.00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 915 800.00 | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
| TOTAL | | 1 348 900.00 | 2 261 000.00 | 2 261 000.00 | 2 261 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 2 261 000.00 |
|--|--------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|--|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 70 74 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 848 900.00 | 1 611 000.00 150 000.00 | 1 611 000.00 150 000.00 | 1 611 000.00 150 000.00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 848 900.00 | 1 761 000.00 | 1 761 000.00 | 1 761 000.00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 848 900.00 | 1 761 000.00 | 1 761 000.00 | 1 761 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| TOTAL | | 1 348 900.00 | 2 261 000.00 | 2 261 000.00 | 2 261 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 2 261 000.00 |
|--|--------------|

| | |
|---|------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 533 000.00 |
|---|------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 415 800.00 | 533 000.00 | 533 000.00 | 533 000.00 |
| Total des dépenses financières | | 415 800.00 | 533 000.00 | 533 000.00 | 533 000.00 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 415 800.00 | 533 000.00 | 533 000.00 | 533 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| TOTAL | | 915 800.00 | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |

+

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

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 1 033 000.00 |
|---|--------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 415 800.00 | 533 000.00 | 533 000.00 | 533 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 915 800.00 | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
| TOTAL | | 915 800.00 | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |

+

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

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 1 033 000.00 |
|---|--------------|

| | |
|---|------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 533 000.00 |
|---|------------|

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 228 000.00 | | 1 228 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 71 | <i>VARIATIONS DE STOCKS</i> | | <i>500 000.00</i> | <i>500 000.00</i> |
| 023 | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i> | | <i>533 000.00</i> | <i>533 000.00</i> |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 1 228 000.00 | 1 033 000.00 | 2 261 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 2 261 000.00 |
|--|--------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 533 000.00 | | 533 000.00 |
| 35 | <i>STOCKS DE PRODUITS FINIS</i> | | <i>500 000.00</i> | <i>500 000.00</i> |
| | Dépenses d'investissement - Total | 533 000.00 | 500 000.00 | 1 033 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 033 000.00 |
|---|--------------|

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 1 611 000.00 | | 1 611 000.00 |
| 71 | VARIATIONS DE STOCKS | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 150 000.00 | | 150 000.00 |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 1 761 000.00 | 500 000.00 | 2 261 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 2 261 000.00 |
|--|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 35 | STOCKS DE PRODUITS FINIS | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 533 000.00 | 533 000.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | |
|-----------------------------------|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 033 000.00 |
|---|---------------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|-------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 433 000.00 | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 433 000.00 | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 |
| 6015 | ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER | 200 000.00 | 530 000.00 | 530 000.00 |
| 6045 | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN | 95 000.00 | 308 000.00 | 308 000.00 |
| 605 | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX | 120 000.00 | 375 000.00 | 375 000.00 |
| 608 | FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG. | 18 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 100.00 | | |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 100.00 | | |
| | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | | |
| 65888 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES | 100.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 433 100.00 | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 433 100.00 | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|-------------------|------------------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 415 800.00 | 533 000.00 | 533 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 415 800.00 | 533 000.00 | 533 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| - 71 - | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) | | | |
| 71355 | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 915 800.00 | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 915 800.00 | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 1 348 900.00 | 2 261 000.00 | 2 261 000.00 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 2 261 000.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|-------------------|------------------------|---------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 848 900.00 | 1 611 000.00 | 1 611 000.00 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 848 900.00 | 1 611 000.00 | 1 611 000.00 |
| 7015 | VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES | 848 900.00 | 1 611 000.00 | 1 611 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 7473 | PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 848 900.00 | 1 761 000.00 | 1 761 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 848 900.00 | 1 761 000.00 | 1 761 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| - 71 - | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) | | | |
| 71355 | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 1 348 900.00 | 2 261 000.00 | 2 261 000.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 2 261 000.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 415 800.00 | 533 000.00 | 533 000.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 415 800.00 | 533 000.00 | 533 000.00 |
| | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 168741 | AUTRES DETTES COMMUNES MEMBRES DU GFP | 415 800.00 | 533 000.00 | 533 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 415 800.00 | 533 000.00 | 533 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 415 800.00 | 533 000.00 | 533 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|------------------|------------------------|------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Charges transférées</i> | | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| - 35 - | STOCKS DE PRODUITS | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 3555 | PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 915 800.00 | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 1 033 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|------------------|------------------------|--------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 415 800.00 | 533 000.00 | 533 000.00 |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 415 800.00 | 533 000.00 | 533 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| - 35 - | STOCKS DE PRODUITS | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 3555 | PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 915 800.00 | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 915 800.00 | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 915 800.00 | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 1 033 000.00 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 533 000.00 | 533 000.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 533 000.00 | 533 000.00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | 533 000.00 | 533 000.00 |
| Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | | | |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL II |
|---|------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 533 000.00 | | | 533 000.00 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|------------------------|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 533 000.00 | 533 000.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| 10222 | FCTVA | | |
| 10223 | TLE | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 138 | Autres subvent ^o invest. non transf. | | |
| 139146 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 533 000.00 | 533 000.00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 533 000.00 | 533 000.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL IV |
|--------------------------------------|------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------|
| Total ressources propres disponibles | 533 000.00 | | | | 533 000.00 |

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

| | Montant |
|---|--------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 533 000.00 |
| Ressources propres disponibles | IV 533 000.00 |
| Solde (IV - II) | V |

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Présenté par le Président,
A Colmar, le 7 février 2019

Nombre de membres en exercice : 61
 Nombre de membres présents et représentés : 61
 Nombre de suffrages exprimés :
 VOTES Pour : 55 | B.A. 61
 Contre : 0 | 0
 Abstentions : 6 | 0

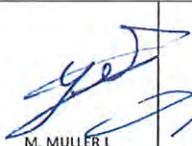
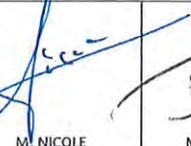
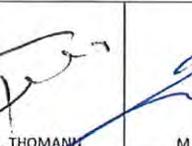
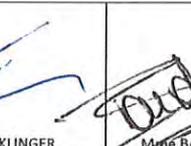
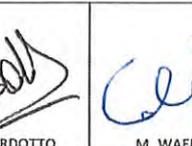
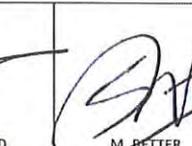
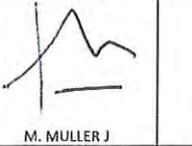
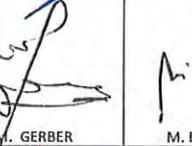
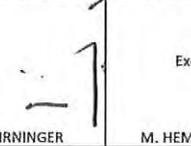
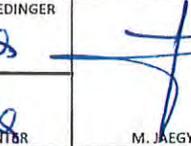
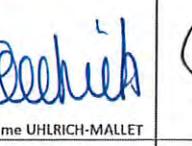
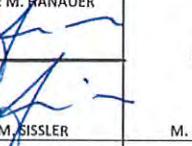
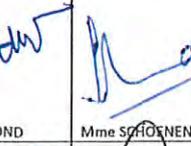
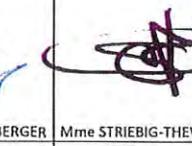
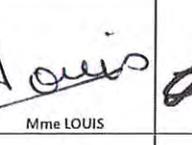
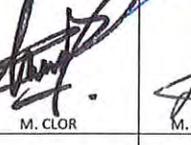
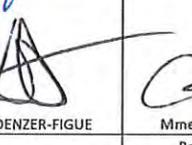
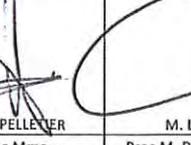
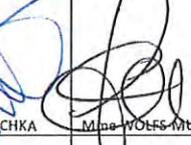
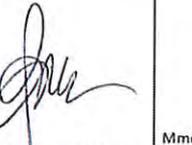
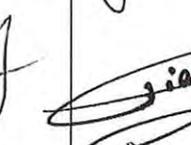
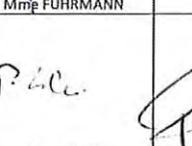
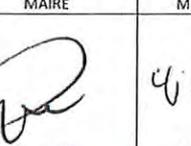
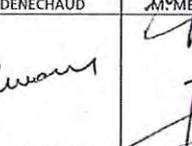
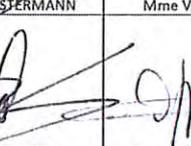
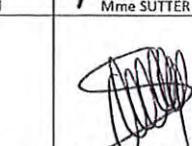
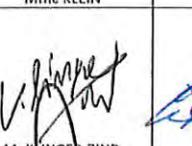
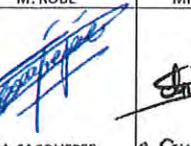
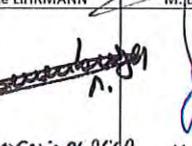
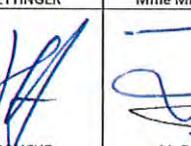
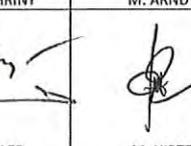
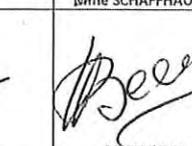
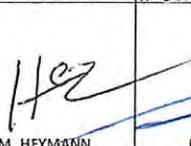
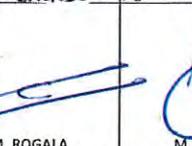
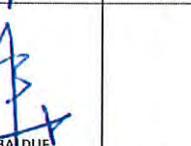
Le Président

Gilbert MEYER

Date de convocation : 29 / 01 / 2019

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session
A Colmar, le 7 février 2019

Les membres du Conseil Communautaire,

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|--|
|  M. MULLER L |  M. NICOLE |  M. THOMANN |  M. KLINGER |  Mme BARDOTTO |  M. WAEHREN |  M. BERNARD |  M. BETTER |
|  M. MULLER J |  M. HELMLINGER |  M. GERBER |  M. DIRNINGER | Excusé |  Proc M. HEMEDINGER |  M. JAEGY |  M. WEISS |
|  Mme UHLRICH-MALLET |  M. FRIEH |  Proc M. HANAUER | Excusé |  Mme ERHARD |  M. REMOND |  Mme SCHÖENENBERGER |  Mme STRIEBIG-THEVENIN |
|  Mme LOUIS |  M. CLOR |  M. DENZER-FIGUE |  Mme PELLETER |  M. LEUZY |  Mme HUTSCHKA |  Mme WOLFS-MURRISCH |  Mme BRANDALISE |
|  Mme FUHRMANN | Excusée | Excusé |  Proc Mme BENNAGHMOUCH |  Proc M. DENECHAUD |  Mme VALENTIN |  M. HILBERT |  Mme SUTTER |
|  Mme KLEIN |  M. RODE |  Mme LIHRMANN |  M. BETTINGER |  Mme MIGLIACCIO |  Mme SPINHRINY |  M. ARNDT |  Mme SCHAFFHAUSER |
|  M. KLINGER-ZIND |  M. SACQUEPEE |  M. SCHÖENENBERGER |  M. BOUCHE |  M. REBERT |  M. SCHULLER |  M. HIRTZ |  M. BECHLER |
|  M. KLOEPFER |  M. HEYMANN |  M. ROGALA |  M. BALDUF | | | | |

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/02/2019
 et de la publication le 08/02/2019
 A Colmar, le 07/02/2019

PRÉFECTURE DU HAUT-RHIN

11 FEV. 2019

Bureau des finances locales et
de la coopération transfrontalière

Yannick KLEIN
Directeur Général des Services

| Vote du Budget Général | |
|------------------------|------|
| Pour | : 55 |
| Contre | : 0 |
| Abstentions | : 6 |

| Vote du Budget Annexe Eau | |
|---------------------------|------|
| Pour | : 61 |
| Contre | : 0 |
| Abstentions | : 0 |

| Vote du Budget Annexe Assainissement | |
|--------------------------------------|------|
| Pour | : 61 |
| Contre | : 0 |
| Abstentions | : 0 |

| Vote du Budget Annexe Gestion des Déchets | |
|---|------|
| Pour | : 61 |
| Contre | : 0 |
| Abstentions | : 0 |

| Vote du Budget Annexe Transports Urbains | |
|--|------|
| Pour | : 61 |
| Contre | : 0 |
| Abstentions | : 0 |

| Vote du Budget Annexe Les Erlen | |
|---------------------------------|------|
| Pour | : 61 |
| Contre | : 0 |
| Abstentions | : 0 |

| Vote du Budget Annexe ZAE | |
|---------------------------|------|
| Pour | : 61 |
| Contre | : 0 |
| Abstentions | : 0 |

PRÉFECTURE DU HAUT-RHIN

11 FEV. 2019

Bureau des finances locales et
de la coopération transfrontalière



**32 cours Sainte Anne
68000 Colmar**

03 69 99 55 55
contact@agglo-colmar.fr

