



BUDGET PRIMITIF 2018



BUDGET PRIMITIF 2018

LES BUDGETS

BUDGET GENERAL.....	Page 05
PRESENTATION CONSOLIDEE	Page 65
BUDGET EAU.....	Page 69
BUDGET ASSAINISSEMENT.....	Page 93
BUDGET GESTION DES DECHETS	Page 123
→ Reprise anticipée des résultats	Page 144
BUDGET TRANSPORTS URBAINS	Page 149
BUDGET LES ERLÉN	Page 169
BUDGET ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES	Page 187

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	■	
IV - ANNEXES			
A - Eléments du bilan			
30	A1.1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	■	
39	A1.2- Présentation croisée par fonction (investissement)	■	
	A2- Etat de la dette	■	
	2.1 - Détail des crédits de trésorerie	■	
47-48	2.2 - Répartition par nature de dette	■	
	2.3 - Répartition des emprunts par structure de taux (hors A1)	■	
49	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	■	
50	A3- Méthode utilisée pour les amortissements	■	
	A4- Etat des provisions	■	
	A5- Etalement des provisions	■	
51	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	■	
54	1.1 - Etat des emprunts garantis	■	
55	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	■	
56	1.6 - Etat des engagements reçus	■	
57	1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	■	
58	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement	■	
	B3- Etat des recettes grévées d'une affectation spéciale	■	
C - Autres éléments d'information			
59-61	C1- Etat du personnel	■	
62	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	■	
63	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	■	
	C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés	■	
64	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	■	
	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget	■	
65-66	C3.5- Présentation agrégée	■	
D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures			
67	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	■	
	D2- Arrêté et signatures	■	

Code INSEE : 246800726	BP 2018
------------------------	---------

I – INFORMATIONS GENERALES		I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES		A
Informations statistiques		Valeurs
Population totale en vigueur au 01/01/2018 (source : INSEE)		116 782
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 in fine) :		986
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
48 937 033		425,757850	404,263970	

Informations financières – ratios		Valeurs BP 2018	Moyennes nationales de la strate (2) <i>Source : DGFiP, comptes de gestion 2015 ; budgets principaux - opérations réelles - calcul DGCL - groupements de communes FP 100 000 à 300 000 habitants</i>
1	Dépenses réelles de fonctionnement / Population	366 €	356 €
2	Produit des impositions directes / Population	309 €	351 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / Population	436 €	435 €
4	Dépenses d'équipement brut / Population	68 €	93 €
5	Encours de dette / Population	17 €	430 €
6	DGF Totale / Population	96 €	133 €
7	Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	8,06%	34,20%
9	Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement de la dette) / Recettes réelles de fonctionnement (= Marge d'autofinancement courant)	84,34%	91,10%
10	Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement (= taux d'équipement)	15,51%	21,40%
11	Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement	3,97%	98,80%

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

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 2018

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	51 020 600.00	51 020 600.00
+		+	+
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)		51 020 600.00	51 020 600.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	9 501 000.00	9 501 000.00
+		+	+
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)		9 501 000.00	9 501 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		60 521 600.00	60 521 600.00

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	3 843 730.00	3 456 210.00	3 456 210.00	3 456 210.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 349 320.00	3 443 720.00	3 443 720.00	3 443 720.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	28 168 000.00	28 123 000.00	28 123 000.00	28 123 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 485 400.00	7 534 870.00	7 534 870.00	7 534 870.00
Total des dépenses de gestion courante		42 846 450.00	42 557 800.00	42 557 800.00	42 557 800.00
66	CHARGES FINANCIERES	184 150.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 500.00	42 200.00	42 200.00	42 200.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		43 064 100.00	42 720 000.00	42 720 000.00	42 720 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 773 600.00	2 877 600.00	2 877 600.00	2 877 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 027 000.00	5 423 000.00	5 423 000.00	5 423 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 800 600.00	8 300 600.00	8 300 600.00	8 300 600.00
TOTAL		49 864 700.00	51 020 600.00	51 020 600.00	51 020 600.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	51 020 600.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	50 000.00	42 200.00	42 200.00	42 200.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 160 800.00	1 175 350.00	1 175 350.00	1 175 350.00
73	IMPOTS ET TAXES	36 280 800.00	36 959 500.00	36 959 500.00	36 959 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 134 000.00	12 502 700.00	12 502 700.00	12 502 700.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	70 500.00	181 850.00	181 850.00	181 850.00
Total des recettes de gestion courante		49 696 100.00	50 861 600.00	50 861 600.00	50 861 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 600.00			
Total des recettes réelles de fonctionnement		49 697 700.00	50 861 600.00	50 861 600.00	50 861 600.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	167 000.00	159 000.00	159 000.00	159 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		167 000.00	159 000.00	159 000.00	159 000.00
TOTAL		49 864 700.00	51 020 600.00	51 020 600.00	51 020 600.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	51 020 600.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 141 600.00
---	--------------

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	309 650.00	410 200.00	410 200.00	410 200.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 074 050.00	3 316 900.00	3 316 900.00	3 316 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 181 000.00	1 978 000.00	1 978 000.00	1 978 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
	Total des opérations d'équipement	2 690 000.00	1 957 000.00	1 957 000.00	1 957 000.00
Total des dépenses d'équipement		8 554 700.00	7 737 100.00	7 737 100.00	7 737 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 361 600.00	1 454 900.00	1 454 900.00	1 454 900.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.		150 000.00	150 000.00	150 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des dépenses financières		1 361 600.00	1 604 900.00	1 604 900.00	1 604 900.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		9 916 300.00	9 342 000.00	9 342 000.00	9 342 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	167 000.00	159 000.00	159 000.00	159 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		167 000.00	159 000.00	159 000.00	159 000.00
TOTAL		10 083 300.00	9 501 000.00	9 501 000.00	9 501 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	9 501 000.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)		150 000.00	150 000.00	150 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 794 400.00	689 400.00	689 400.00	689 400.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Total des recettes d'équipement		1 794 400.00	839 400.00	839 400.00	839 400.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	600 000.00	288 500.00	288 500.00	288 500.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subvent* invest. non transf.	744 000.00			
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 100.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	142 200.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
Total des recettes financières		1 488 300.00	361 000.00	361 000.00	361 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		3 282 700.00	1 200 400.00	1 200 400.00	1 200 400.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 773 600.00	2 877 600.00	2 877 600.00	2 877 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 027 000.00	5 423 000.00	5 423 000.00	5 423 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 800 600.00	8 300 600.00	8 300 600.00	8 300 600.00
TOTAL		10 083 300.00	9 501 000.00	9 501 000.00	9 501 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	9 501 000.00
---	--------------

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

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 141 600.00
--	------------------------------	--------------

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	3 456 210.00		3 456 210.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 443 720.00		3 443 720.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	28 123 000.00		28 123 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 534 870.00		7 534 870.00
66	CHARGES FINANCIERES	120 000.00		120 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 200.00		42 200.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		5 423 000.00	5 423 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 877 600.00	2 877 600.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	42 720 000.00	8 300 600.00	51 020 600.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	51 020 600.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		159 000.00	159 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 454 900.00		1 454 900.00
	Total des opérations d'équipement	1 957 000.00		1 957 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	410 200.00		410 200.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	3 316 900.00		3 316 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 978 000.00		1 978 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	75 000.00		75 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	150 000.00		150 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
	Dépenses d'investissement - Total	9 342 000.00	159 000.00	9 501 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 501 000.00
---	---------------------

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
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	42 200.00		42 200.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 175 350.00		1 175 350.00
73	IMPOTS ET TAXES	36 959 500.00		36 959 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 502 700.00		12 502 700.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	181 850.00		181 850.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		159 000.00	159 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	50 861 600.00	159 000.00	51 020 600.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	51 020 600.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	288 500.00		288 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	150 000.00		150 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	691 900.00		691 900.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	70 000.00		70 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		5 423 000.00	5 423 000.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 877 600.00	2 877 600.00
	Recettes d'investissement - Total	1 200 400.00	8 300 600.00	9 501 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 501 000.00
---	---------------------

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	3 843 730.00	3 456 210.00	3 456 210.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	157 750.00	238 355.00	238 355.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	18 000.00	27 500.00	27 500.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	73 400.00	144 905.00	144 905.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	16 000.00	15 000.00	15 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	CARBURANTS	400.00		
60623	ALIMENTATION	1 650.00	900.00	900.00
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	1 000.00	500.00	500.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	7 100.00	4 710.00	4 710.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 500.00	12 000.00	12 000.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	1 200.00	1 000.00	1 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 200.00	3 740.00	3 740.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15 250.00	15 600.00	15 600.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	9 050.00	12 500.00	12 500.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	955 000.00	801 265.00	801 265.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	306 500.00	301 850.00	301 850.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	26 800.00	15 500.00	15 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	9 700.00	8 500.00	8 500.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	19 000.00	3 500.00	3 500.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	61 400.00	60 650.00	60 650.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	1 700.00	15 750.00	15 750.00
615228	AUTRES BATIMENTS	750.00	2 500.00	2 500.00
615231	VOIRIES	140 630.00	41 700.00	41 700.00
615232	RESEAUX	6 000.00	48 965.00	48 965.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	4 500.00	3 600.00	3 600.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	2 900.00	2 400.00	2 400.00
6156	MAINTENANCE	20 600.00	27 930.00	27 930.00
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	35 000.00	37 300.00	37 300.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	291 000.00	210 700.00	210 700.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	10 420.00	10 420.00	10 420.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	18 000.00	10 000.00	10 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	100.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 696 730.00	2 298 180.00	2 298 180.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	8 600.00	7 000.00	7 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6226	HONORAIRES	130.00	100.00	100.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	6 000.00	9 300.00	9 300.00
6228	DIVERS	3 000.00	18 000.00	18 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	12 300.00	12 180.00	12 180.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	68 300.00	72 600.00	72 600.00
6237	PUBLICATIONS	1 000.00	700.00	700.00
6238	DIVERS	500.00	1 000.00	1 000.00
	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	6 350.00	7 300.00	7 300.00
6256	MISSIONS	200.00	650.00	650.00
6257	RECEPTIONS	21 250.00	18 750.00	18 750.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	21 000.00	21 000.00	21 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	10 900.00	10 300.00	10 300.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500.00	400.00	400.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	99 300.00	333 500.00	333 500.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	14 000.00	11 000.00	11 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	40 500.00	32 000.00	32 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62872	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES	2 108 800.00	1 438 500.00	1 438 500.00
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	140 000.00	140 000.00	140 000.00
62878	A D'AUTRES ORGANISMES		12 500.00	12 500.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	119 100.00	136 400.00	136 400.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	34 250.00	118 410.00	118 410.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	34 250.00	118 410.00	118 410.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 349 320.00	3 443 720.00	3 443 720.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	655 250.00	774 250.00	774 250.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	655 250.00	774 250.00	774 250.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	46 500.00	44 745.00	44 745.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 710.00	9 770.00	9 770.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	8 540.00	7 475.00	7 475.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	27 250.00	27 500.00	27 500.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 647 570.00	2 624 725.00	2 624 725.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	937 430.00	1 006 000.00	1 006 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	48 700.00	45 215.00	45 215.00
64118	AUTRES INDEMNITES	379 950.00	347 700.00	347 700.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	377 000.00	346 300.00	346 300.00
64162	EMPLOIS D'INSERTION EMPLOIS D'AVENIR			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	294 300.00	284 500.00	284 500.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	395 340.00	394 200.00	394 200.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	29 100.00	23 800.00	23 800.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	10 750.00	10 400.00	10 400.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 650.00	4 640.00	4 640.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	43 350.00	33 350.00	33 350.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	12 000.00	12 500.00	12 500.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	100 000.00	100 120.00	100 120.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	15 000.00	16 000.00	16 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	28 168 000.00	28 123 000.00	28 123 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	28 168 000.00	28 123 000.00	28 123 000.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE			
739211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	23 513 000.00	23 257 000.00	23 257 000.00
739212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	4 500 000.00	4 627 000.00	4 627 000.00
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	155 000.00	239 000.00	239 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 485 400.00	7 534 870.00	7 534 870.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 485 400.00	7 534 870.00	7 534 870.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	IMDEMNITES	395 000.00	402 000.00	402 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	3 000.00	3 730.00	3 730.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	28 000.00	28 000.00	28 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	110 000.00	110 400.00	110 400.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE		70.00	70.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	15 000.00	35 000.00	35 000.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	4 850 000.00	4 871 000.00	4 871 000.00
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT			
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT			
65548	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T AUTRES CONTRIBUTIONS	82 200.00	76 900.00	76 900.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
65732	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS REGIONS			
657362	CCAS	24 250.00		
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 977 750.00	1 964 260.00	1 964 260.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
658 65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	200.00	43 510.00	43 510.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		42 846 450.00	42 557 800.00	42 557 800.00
66	CHARGES FINANCIERES	184 150.00	120 000.00	120 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	184 150.00	120 000.00	120 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	3 500.00	2 500.00	2 500.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	173 650.00	117 500.00	117 500.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES	7 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 500.00	42 200.00	42 200.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 500.00	42 200.00	42 200.00
6711 6714 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION		1 500.00	1 500.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	7 500.00	15 700.00	15 700.00
6748	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	25 000.00	25 000.00	25 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		43 064 100.00	42 720 000.00	42 720 000.00

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	1 773 600.00	2 877 600.00	2 877 600.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 773 600.00	2 877 600.00	2 877 600.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 027 000.00	5 423 000.00	5 423 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 027 000.00	5 423 000.00	5 423 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	5 027 000.00	5 423 000.00	5 423 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 800 600.00	8 300 600.00	8 300 600.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 800 600.00	8 300 600.00	8 300 600.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	49 864 700.00	51 020 600.00	51 020 600.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	51 020 600.00

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 DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	50 000.00	42 200.00	42 200.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	50 000.00	42 200.00	42 200.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
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	50 000.00	42 200.00	42 200.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 160 800.00	1 175 350.00	1 175 350.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 160 800.00	1 175 350.00	1 175 350.00
7013	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	25 000.00	30 000.00	30 000.00
	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	16 000.00	8 600.00	8 600.00
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	122 000.00	144 500.00	144 500.00
70682	AUTRES REDEVANCES ET DROITS LOCATION DE COMPTEURS	500.00	500.00	500.00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	292 000.00	290 000.00	290 000.00
	AUTRES PRODUITS			
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	668 000.00	652 200.00	652 200.00
70875	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 100.00		
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	7 200.00	26 050.00	26 050.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	10 000.00	5 500.00	5 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	36 280 800.00	36 959 500.00	36 959 500.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	36 280 800.00	36 959 500.00	36 959 500.00
	IMPOTS LOCAUX			
	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	11 808 000.00	12 050 000.00	12 050 000.00
731111	CONTRIBUTION DIRECTE CFE	13 100 000.00	13 250 000.00	13 250 000.00
731115	CONTRIBUTION DIRECTE TFPNB	48 000.00	48 000.00	48 000.00
731116	TAXE ADDITIONNELLE FONCIER NON BATI	140 000.00	145 000.00	145 000.00
731117	CONTRIBUTION DIRECTE TAXE PROFESSIONNELLE			

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	7 724 800.00	7 800 000.00	7 800 000.00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	2 000 000.00	1 980 000.00	1 980 000.00
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	770 000.00	815 000.00	815 000.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
	FISCALITE REVERSEE			
73221	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FNGIR	530 000.00	530 000.00	530 000.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC			
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7338	AUTRES TAXES	160 000.00	156 000.00	156 000.00
7346	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE PR LA GESTION DES MILIEUX AQUA. ET PREV. DES		185 500.00	185 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 134 000.00	12 502 700.00	12 502 700.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 134 000.00	12 502 700.00	12 502 700.00
	D.G.F.			
74124	DOTATION D'AMENAGEMENT	2 300 000.00	2 910 100.00	2 910 100.00
74126	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	8 700 000.00	8 355 000.00	8 355 000.00
744	FCTVA			
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION D.G.D.			
	PARTICIPATIONS			
7471	ETAT			
74718	AUTRES	213 000.00	400 200.00	400 200.00
7473	DEPARTEMENTS	3 000.00		
74758	AUTRES GROUPEMENTS		10 000.00	10 000.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
748311	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA CET		1 000.00	1 000.00
748313	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	436 000.00	426 400.00	426 400.00
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	70 000.00		
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES			
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	400 000.00	400 000.00	400 000.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	12 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	70 500.00	181 850.00	181 850.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	70 500.00	181 850.00	181 850.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	30 200.00	126 510.00	126 510.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	40 000.00	55 000.00	55 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	300.00		
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		340.00	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		49 696 100.00	50 861 600.00	50 861 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 600.00		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 600.00		
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7718	DEDITS ET PENALITES PERCUES			
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	1 600.00		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		49 697 700.00	50 861 600.00	50 861 600.00

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	167 000.00	159 000.00	159 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	167 000.00 167 000.00	159 000.00 159 000.00	159 000.00 159 000.00
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		167 000.00	159 000.00	159 000.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		49 864 700.00	51 020 600.00	51 020 600.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				51 020 600.00

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	309 650.00	410 200.00	410 200.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	309 650.00	410 200.00	410 200.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2032	FRAIS D'ETUDES	253 650.00	328 000.00	328 000.00
2033	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
	FRAIS D'INSERTION	4 000.00	5 000.00	5 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	52 000.00	77 200.00	77 200.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 074 050.00	3 316 900.00	3 316 900.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 074 050.00	3 316 900.00	3 316 900.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 074 050.00	3 316 900.00	3 316 900.00
204131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
204133	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	10 000.00	5 000.00	5 000.00
2041411	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL			
2041412	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	36 500.00	36 700.00	36 700.00
2041641	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 890 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
204181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	632 000.00	445 000.00	445 000.00
204183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	233 000.00		
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	4 050.00	4 200.00	4 200.00
20422	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	268 500.00	426 000.00	426 000.00
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 181 000.00	1 978 000.00	1 978 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 181 000.00	1 978 000.00	1 978 000.00
2111	TERRAINS			
2115	TERRAINS NUS	1 135 000.00	755 000.00	755 000.00
	TERRAINS BATIS			
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	14 000.00	5 000.00	5 000.00
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS	16 000.00	26 000.00	26 000.00
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	50 000.00	45 000.00	45 000.00
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	10 000.00	760 000.00	760 000.00
2152	RESEAUX DE VOIRIE	50 000.00	30 000.00	30 000.00
	INSTALLATIONS DE VOIRIE			
21533	RESEAUX DIVERS			
21538	RESEAUX CABLES	779 000.00	210 000.00	210 000.00
	AUTRES RESEAUX			
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	75 000.00	36 000.00	36 000.00
	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.			
21732	CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT		74 000.00	74 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	7 000.00	2 000.00	2 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	39 000.00	6 000.00	6 000.00
2184	MOBILIER	6 000.00	29 000.00	29 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000.00	75 000.00	75 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000.00	75 000.00	75 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	300 000.00	75 000.00	75 000.00
	00_101 RESEAUX ET OUVRAGES EAUX PLUVIALES	55 000.00	1 035 000.00	1 035 000.00
	00_102 EXTENSION RESEAUX EAUX PLUVIALES	605 000.00	100 000.00	100 000.00
	00_103 OUVRAGES RESEAUX EAUX PLUVIALES	30 000.00	22 000.00	22 000.00
	00_104 WINTZENHEIM RESEAUX EAUX PLUVIALES	2 000 000.00	800 000.00	800 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	8 554 700.00	7 737 100.00	7 737 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 361 600.00	1 454 900.00	1 454 900.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 361 600.00	1 454 900.00	1 454 900.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	115 800.00	176 400.00	176 400.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 100.00	2 500.00	2 500.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
168741	AUTRES DETTES COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 243 700.00	1 276 000.00	1 276 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.		150 000.00	150 000.00
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.		150 000.00	150 000.00
261	TITRES DE PARTICIPATION		150 000.00	150 000.00
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION		150 000.00	150 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 361 600.00	1 604 900.00	1 604 900.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
458110	DEPENSES (RUE DE MULHOUSE A HORBOURG)			
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		9 916 300.00	9 342 000.00	9 342 000.00

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	167 000.00	159 000.00	159 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		167 000.00	159 000.00	159 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
102291	FONDS D'INVESTISSEMENT REPRISE SUR FCTVA			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	167 000.00	159 000.00	159 000.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	77 000.00	76 700.00	76 700.00
13912	REGIONS	22 300.00	22 300.00	22 300.00
13913	DEPARTEMENTS	65 600.00	53 500.00	53 500.00
13914	COMMUNES	1 500.00	1 500.00	1 500.00
13918	AUTRES	600.00	5 000.00	5 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE			
<i>Charges transférées</i>				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		167 000.00	159 000.00	159 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		10 083 300.00	9 501 000.00	9 501 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				9 501 000.00

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		150 000.00	150 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		150 000.00	150 000.00
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1318	AUTRES			
1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS REGIONS		100 000.00	100 000.00
1323	DEPARTEMENTS			
1324	COMMUNES		50 000.00	50 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 794 400.00	689 400.00	689 400.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 794 400.00	689 400.00	689 400.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	1 778 900.00	673 900.00	673 900.00
1676	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTE 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			
	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	1 794 400.00	839 400.00	839 400.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	600 000.00	288 500.00	288 500.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	600 000.00	288 500.00	288 500.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	600 000.00	288 500.00	288 500.00
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
138	Autres subvent° invest. non transf.	744 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	744 000.00		
1381	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	39 000.00		
1382	REGIONS			
1383	DEPARTEMENTS			
1388	AUTRES	705 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 100.00	2 500.00	2 500.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 100.00	2 500.00	2 500.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 100.00	2 500.00	2 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	142 200.00	70 000.00	70 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	142 200.00	70 000.00	70 000.00
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	142 200.00	70 000.00	70 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 488 300.00	361 000.00	361 000.00
458210	RECETTES (RUE DE MULHOUSE A HORBOURG)			
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 282 700.00	1 200 400.00	1 200 400.00

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	1 773 600.00	2 877 600.00	2 877 600.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 773 600.00	2 877 600.00	2 877 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 027 000.00	5 423 000.00	5 423 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	5 027 000.00	5 423 000.00	5 423 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28031	FRAIS D'ETUDES		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	11 500.00	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	3 100.00	32 500.00	32 500.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 568 900.00	1 740 300.00	1 740 300.00
28041413	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	7 500.00	7 500.00	7 500.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 300.00		
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	9 200.00	25 700.00	25 700.00
2804183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	956 200.00	1 001 800.00	1 001 800.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	3 400.00	2 300.00	2 300.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	342 100.00	363 500.00	363 500.00
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	91 000.00	80 200.00	80 200.00
	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	44 700.00	44 600.00	44 600.00
	CONSTRUCTIONS			
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	63 600.00	160 100.00	160 100.00
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	235 800.00	253 000.00	253 000.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	282 400.00	282 400.00	282 400.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28151	RESEAUX DE VOIRIE	378 400.00	370 300.00	370 300.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	106 500.00	106 400.00	106 400.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	300.00	300.00	300.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	300.00	300.00	300.00
281533	RESEAUX CABLES	1 000.00	1 800.00	1 800.00
281538	AUTRES RESEAUX	467 100.00	484 400.00	484 400.00
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.	7 600.00	15 400.00	15 400.00
	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.			
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	57 800.00	54 400.00	54 400.00
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	700.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 800.00	7 400.00	7 400.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	24 600.00	25 000.00	25 000.00
28184	MOBILIER	4 300.00	7 600.00	7 600.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 600.00	4 000.00	4 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		6 800 600.00	8 300 600.00	8 300 600.00
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		6 800 600.00	8 300 600.00	8 300 600.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		10 083 300.00	9 501 000.00	9 501 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				9 501 000.00

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		38 679 650.00	8 420 600.00	30 259 050.00
Dépenses de l'exercice		38 679 650.00	8 420 600.00	30 259 050.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	418 700.00		418 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 145 200.00		1 145 200.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	28 123 000.00		28 123 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	568 450.00		568 450.00
66	CHARGES FINANCIERES	120 000.00	120 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 700.00		3 700.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 877 600.00	2 877 600.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 423 000.00	5 423 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		49 429 740.00	344 500.00	49 085 240.00
Recettes de l'exercice		49 429 740.00	344 500.00	49 085 240.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	42 200.00		42 200.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	307 200.00		307 200.00
73	IMPOTS ET TAXES	36 803 500.00	185 500.00	36 618 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 092 500.00		12 092 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 340.00		25 340.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	159 000.00	159 000.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		10 750 090.00	-8 076 100.00	18 826 190.00

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		5 164 010.00	217 430.00	4 871 000.00	75 580.00
Dépenses de l'exercice		5 164 010.00	217 430.00	4 871 000.00	75 580.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	143 210.00	140 430.00		2 780.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	35 000.00	35 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 973 800.00	30 000.00	4 871 000.00	72 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 000.00	12 000.00		
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		187 100.00	186 000.00		1 100.00
Recettes de l'exercice		187 100.00	186 000.00		1 100.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	30 000.00	30 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES	156 000.00	156 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 100.00			1 100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-4 976 910.00	-31 430.00	-4 871 000.00	-74 480.00

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		696 800.00	332 100.00	364 700.00
Dépenses de l'exercice		696 800.00	332 100.00	364 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	119 100.00	92 400.00	26 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	307 700.00	239 700.00	68 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 000.00		270 000.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		491 500.00	216 000.00	275 500.00
Recettes de l'exercice		491 500.00	216 000.00	275 500.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	486 500.00	211 000.00	275 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000.00	5 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-205 300.00	-116 100.00	-89 200.00

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 FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		176 210.00	32 000.00	144 210.00
Dépenses de l'exercice		176 210.00	32 000.00	144 210.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	100 200.00		100 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	57 510.00	20 000.00	37 510.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 000.00	12 000.00	5 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00		1 500.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		77 600.00		77 600.00
Recettes de l'exercice		77 600.00		77 600.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	14 600.00		14 600.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	63 000.00		63 000.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-98 610.00	-32 000.00	-66 610.00

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		163 970.00	163 970.00
Dépenses de l'exercice		163 970.00	163 970.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	89 200.00	89 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	49 770.00	49 770.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 000.00	25 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		239 200.00	239 200.00
Recettes de l'exercice		239 200.00	239 200.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	239 200.00	239 200.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		75 230.00	75 230.00

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	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		3 700 120.00	1 500.00	1 839 600.00	722 970.00	106 870.00	406 550.00
Dépenses de l'exercice		3 700 120.00	1 500.00	1 839 600.00	722 970.00	106 870.00	406 550.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 131 080.00	1 500.00	1 738 500.00	39 870.00	22 000.00	7 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 369 140.00		101 100.00	610 200.00	84 870.00	309 450.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	199 900.00			72 900.00		90 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		447 000.00		10 000.00	167 000.00		170 000.00
Recettes de l'exercice		447 000.00		10 000.00	167 000.00		170 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	284 000.00		10 000.00	104 000.00		170 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	108 000.00			8 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	55 000.00			55 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-3 253 120.00	-1 500.00	-1 829 600.00	-555 970.00	-106 870.00	-236 550.00

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	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		613 720.00	4 810.00	4 100.00
Dépenses de l'exercice		613 720.00	4 810.00	4 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	314 450.00	3 560.00	4 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	262 270.00	1 250.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		100 000.00		
Recettes de l'exercice		100 000.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	100 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-513 720.00	-4 810.00	-4 100.00

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	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		2 437 140.00	1 292 760.00	1 144 380.00
Dépenses de l'exercice		2 437 140.00	1 292 760.00	1 144 380.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	453 520.00	453 420.00	100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	479 400.00	397 400.00	82 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 479 220.00	416 940.00	1 062 280.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000.00	25 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		148 460.00	148 460.00	
Recettes de l'exercice		148 460.00	148 460.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	53 050.00	53 050.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	95 410.00	95 410.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-2 288 680.00	-1 144 300.00	-1 144 380.00

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	1 708 300.00	1 611 400.00	96 900.00
Dépenses de l'exercice		1 708 300.00	1 611 400.00	96 900.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	159 000.00	159 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 452 900.00	1 452 400.00	500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 200.00		39 200.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	36 700.00		36 700.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 500.00		20 500.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	9 263 500.00	9 263 000.00	500.00
Recettes de l'exercice		9 263 500.00	9 263 000.00	500.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 877 600.00	2 877 600.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 423 000.00	5 423 000.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	288 500.00	288 500.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	674 400.00	673 900.00	500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		7 555 200.00	7 651 600.00	-96 400.00

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		
Dépenses de l'exercice			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
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		15 500.00	15 500.00

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	167 000.00	167 000.00
Dépenses de l'exercice		167 000.00	167 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	167 000.00	167 000.00
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		-167 000.00	-167 000.00

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	25 000.00	25 000.00
Dépenses de l'exercice		25 000.00	25 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000.00	25 000.00
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		-25 000.00	-25 000.00

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	97 000.00	97 000.00
Dépenses de l'exercice		97 000.00	97 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000.00	2 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 000.00	45 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00	50 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	2 000.00	2 000.00
Recettes de l'exercice		2 000.00	2 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000.00	2 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-95 000.00	-95 000.00

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	306 000.00	306 000.00
Dépenses de l'exercice		306 000.00	306 000.00
204 21	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	306 000.00	306 000.00
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		-306 000.00	-306 000.00

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	4 952 700.00	2 174 000.00	2 472 500.00	227 000.00	75 000.00	4 200.00
Dépenses de l'exercice		4 952 700.00	2 174 000.00	2 472 500.00	227 000.00	75 000.00	4 200.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	272 000.00	7 000.00	58 000.00	207 000.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 409 200.00		2 400 000.00	5 000.00		4 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	239 500.00	210 000.00	14 500.00	15 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	75 000.00				75 000.00	
N°	Opérations d'équipement	1 957 000.00	1 957 000.00				
00_101	RESEAUX ET OUVRAGES EAUX PLUVIALES	1 035 000.00	1 035 000.00				
00_102	EXTENSION RESEAUX EAUX PLUVIALES	100 000.00	100 000.00				
00_103	OUVRAGES RESEAUX EAUX PLUVIALES	22 000.00	22 000.00				
00_104	WINTZENHEIM RESEAUX EAUX PLUVIALES	800 000.00	800 000.00				
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	150 000.00			150 000.00		
Recettes de l'exercice		150 000.00			150 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	150 000.00			150 000.00		
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-4 802 700.00	-2 174 000.00	-2 472 500.00	-77 000.00	-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	2 245 000.00	2 245 000.00
Dépenses de l'exercice		2 245 000.00	2 245 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	54 000.00	54 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	398 000.00	398 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 643 000.00	1 643 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	150 000.00	150 000.00
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		-2 175 000.00	-2 175 000.00

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)

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 d'établissement de crédit (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	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 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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 d'établissement de crédit (Total)				2 021 075,95					176 261,20	1 682,74		6,57
1641 Emprunts en euros (total)				2 021 075,95					176 261,20	1 682,74		6,57
2133785N VDC	N		A-1	809 925,95	7	V	(Euribor 06 M-Floor - 0.47 sur Euribor 06 M) + 0.47	0,20	115 703,70	1 682,74		6,57
5156616	N		A-1	1 211 150,00	19	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)				2 609 026,00					1 275 807,00	117 406,00		
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				2 609 026,00					1 275 807,00	117 406,00		
DRVDC	N		A-1	2 609 026,00	1	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	1 275 807,00	117 406,00		
Total général		0,00		4 630 101,95					1 452 068,20	119 088,74	0,00	6,57

(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)

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indices sous-jacents		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	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	3					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	4 630 102 €					
(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		1 611 400.00	1 611 400.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 452 400.00	1 452 400.00
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	1 276 000.00	1 276 000.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	159 000.00	159 000.00
10 102291	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves REPRISE SUR FCTVA</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	159 000.00	159 000.00
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	1 611 400.00			1 611 400.00

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		8 659 100.00	8 659 100.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	358 500.00	358 500.00
10222	FCTVA	288 500.00	288 500.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
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)	8 300 600.00	8 300 600.00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	5 423 000.00	5 423 000.00
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	32 500.00	32 500.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 740 300.00	1 740 300.00
28041413	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	7 500.00	7 500.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	25 700.00	25 700.00
2804183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	1 001 800.00	1 001 800.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	2 300.00	2 300.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	363 500.00	363 500.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	80 200.00	80 200.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 800.00	1 800.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	44 600.00	44 600.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	160 100.00	160 100.00
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	253 000.00	253 000.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	282 400.00	282 400.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	370 300.00	370 300.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	106 400.00	106 400.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	300.00	300.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	300.00	300.00
281533	RESEAUX CABLES	1 800.00	1 800.00
281538	AUTRES RESEAUX	484 400.00	484 400.00
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.	15 400.00	15 400.00
281735	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	4 700.00	4 700.00
281751	RESEAUX DE VOIRIE		
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE		
2817538	AUTRES RESEAUX	54 400.00	54 400.00
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 400.00	7 400.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	25 000.00	25 000.00
28184	MOBILIER	7 600.00	7 600.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000.00	4 000.00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
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	2 877 600,00	2 877 600,00

Total ressources propres disponibles	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R108	TOTAL IV
8 659 100,00					8 659 100,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 611 400,00
Ressources propres disponibles	IV 8 659 100,00
Solde (IV - II)	V 7 047 700,00

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 01/01/2018	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					673 363,00 €	673 363,00 €											9 090,40 €	67 336,30 €
POLE HABITAT-COLMAR CENTRE ALSACE - OPH	2017	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	673 363,00 €	673 363,00 €	9	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		9 090,40 €	67 336,30 €
TOTAL GENERAL					673 363,00 €	673 363,00 €											9 090,40 €	67 336,30 €

(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	177 943,94 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice	I = A + B + C - D	177 943,94 €
Recettes réelles de fonctionnement (Budget Principal)	II	50 861 600,00 €

Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3)	I / II	0,35%
---	---------------	--------------

(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 ETAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	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 01/01/2018	Annuité à percevoir au cours de l'exercice 2018
8026 Redevice 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	240 000,00	80 000,00
2010	Développement des activités de stockage et de découpage	ALSABAIL/STE BEULAIGNE	12 ANS	Annuel	90 000,00	37 500,00	7 500,00
2013	Construction d'un bâtiment industriel	ALSABAIL/STE IMBERT GRACIO	12 ANS	Annuel	142 500,00	95 000,00	11 875,00
2014	Construction d'un ensemble immobilier à usage de production	ALSABAIL/STE LIEBHERR MINNING	9 ANS	Annuel	135 720,00	75 400,00	15 080,00
2014	Extension de l'activité sur le territoire Colmarien	ALSABAIL/STE ALSACE TÔLERIE	12 ANS	Annuel	80 000,00	59 994,00	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	104 160,00	10 416,00
2015	Construction d'un Bâtiment dédié au stockage de produits alimentaires	ALSABAIL/STE MONDIAL UBERTIS	15 ANS	Annuel	50 000,00	43 329,00	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	254 447,51	12 722,37
TOTAL					1 661 279,36	909 830,51	147 592,37

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS CAC Budget général - Budget Primitif 2018	B1.7

B1.7 Subventions versées dans le cadre du vote du budget (article L 2311-7 du CGCT)

Article	Objet	Nom de l'organisme	Montant de la subvention 2017	Montant de la subvention 2018
INVESTISSEMENT				
20421	Subvention d'investissement	ATMO Grand Est (ex ASPA)	4 050,00	4 200,00
20422	Fonds de concours aérodrome	Aérodrome de Colmar Houssen	50 000,00	120 000,00
20422	Aide Diagnostics Energétiques	Particuliers	2 000,00	2 000,00
20422	Aide Diagnostics Energétiques Imm. Collectifs	Particuliers	7 000,00	2 000,00
20422	Aide Diagnostics accessibilité	Particuliers	5 500,00	
20422	Subvention panneaux solaires thermiques	Particuliers	4 000,00	2 000,00
20422	Travaux éco énergie	Particuliers	200 000,00	300 000,00
204131	Piste cyclable de la Thur	Conseil Départemental	10 000,00	5 000,00
204181	Aide Acquisition / Reprise Locaux	Entreprises	30 000,00	12 000,00
204181	Aide Investissement	Entreprises	100 000,00	
204181	Aide aménagement	Entreprises	60 000,00	36 000,00
204181	Subvention d'investissement	UHA	17 000,00	17 000,00
204181	Maison du Biopole	CPER PHENOTIS ou opération Maison du Biopole	375 000,00	210 000,00
204181	ESPE	CPER pour l'ESPE	50 000,00	150 000,00
204183	Construction LGV Est	SNCF Réseau	233 000,00	
2041412	Fond de concours	Contrat Agglomération 2	1 830 000,00	
2041412	Fond de concours	Fonds de concours période 2017-2019	1 000 000,00	2 400 000,00
FONCTIONNEMENT				
6574	Subvention de fonctionnement	Groupement d'Action Sociale	24 250,00	24 250,00
	Subvention de fonctionnement	ATMO Grand Est (ex ASPA)	31 250,00	32 500,00
	Subvention de fonctionnement	APRONA	500,00	
	Subvention de fonctionnement	Lieutenants de Louverture (Lutte contre les corvidés)	2 000,00	2 000,00
	BEGES Bilan d'Emission de Gaz à Effet de Serre	ASPA	6 000,00	
	Espace Info Energie	CC Pays de Brisach	2 000,00	
	Subvention de fonctionnement	Observatoire de la nature	87 000,00	90 000,00
	Subvention de fonctionnement	Alsace international AAA	56 000,00	56 000,00
	Subvention de fonctionnement	Alsace Biovalley	8 000,00	8 000,00
	10ème trophée fruits et légumes	UHA	3 000,00	3 000,00
	Salon créer sa boîte	CCI	10 000,00	10 000,00
	subvention	Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire	1 000,00	1 000,00
	Subvention de fonctionnement	Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL)	25 000,00	25 000,00
	Navette des crêtes	Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges	6 500,00	5 140,00
	Liaison Colmar/Breisach	CC du Pays de Brisach	13 700,00	14 000,00
	Etude THNS Colmar Breisach	Conseil Régional	20 000,00	20 000,00
		ENGES (Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg)	23 600,00	17 000,00
	Subvention de fonctionnement	UHA	1 500,00	1 500,00
	Subvention de fonctionnement	Colmar Centre Initiative (PFIL)	18 000,00	17 500,00
		SIAE	40 000,00	30 000,00
	Subvention de fonctionnement	Salon Formation Emploi Alsace	4 000,00	4 100,00
	Subvention de fonctionnement	Mission Locale pour l'Emploi des Jeunes	185 000,00	184 830,00
	Subvention	GESCOD LIMBE	2 500,00	
	subvention animation été	Associations	290 000,00	270 000,00
	Subvention Ville Vie Vacances	Associations	12 000,00	12 000,00
	Subvention de fonctionnement	Société Protectrice des Animaux	72 800,00	72 800,00
	Subvention de fonctionnement	Office de tourisme intercommunale	962 900,00	997 640,00
		Office de Tourisme de Colmar (Colmar convention bureau)	12 500,00	12 500,00
	Achat 2 panneaux	Parc Naturel Ballon des Vosges	2 000,00	
	Subvention de fonctionnement	Colmar Alsace Tourisme - Pays des Etoiles	43 000,00	43 000,00
	Subvention de fonctionnement	Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges	2 000,00	
	Subventions non affectuées		15 000,00	8 000,00
6748	Etude aviation affaires	Conseil Régional crédits non affectés	20 000,00 5 000,00	25 000,00
6281	Cotisation annuelle	Assemblée des Communautés de France (ADCF)	9 000,00	9 000,00
	Cotisation annuelle	ADT	100,00	
	Cotisation annuelle hors compétences GEMAPI	EPAGES		123 000,00
	Cotisation annuelle GEMAPI	EPAGES		185 500,00
	Cotisation annuelle	Ville de France	4 000,00	4 000,00
	Cotisation annuelle	Fédération des Maires des Villes Moyennes (FMVM)	4 000,00	
	Cotisation annuelle	Consortium international (Voies navigables)	1 000,00	1 000,00
	Cotisation annuelle	Office de Tourisme (Base Nautique)		100,00
	Cotisation annuelle	Campus des Métiers et Qualifications Agro		200,00
	Cotisation annuelle	Observatoire Régional des Transports		1 500,00
	Cotisation annuelle	APRONA		400,00
	Cotisation annuelle	AVUF	1 000,00	1 000,00
	Cotisation annuelle	Amo Portuaire	3 500,00	
	Cotisation annuelle	Association TGV Est Européen	4 500,00	
	Cotisation annuelle	Colmar Centre Alsace Initiative (PFIL)	100,00	100,00
	Cotisation annuelle	Colmar Centre Alsace Tourisme	100,00	100,00
	Cotisation annuelle	Bureau Alsace Europe	7 396,00	7 500,00
	Cotisation annuelle	Agence d'Attractivité d'Alsace	100,00	100,00
	Cotisation annuelle	Grand Pays de Colmar	74 633,00	
6553	Contribution	SDIS	4 850 000,00	4 871 000,00
65548	Contribution	Colmar Rhin-Vosges (SCOT)	21 000,00	30 000,00
	Contribution	Pôle Métropolitain	42 900,00	42 900,00
	Contribution	PNR Ballon des Vosges (agglomération porte)	3 300,00	4 000,00
62872	Subvention d'équilibre	Budget Assainissement (eaux pluviales)	1 924 000,00	1 425 500,00
	Subvention d'équilibre	Budget Transport	170 800,00	
	Contribution	SMAV	14 000,00	13 000,00

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° d'AP	Libellé de l'AP	Montant des AP			CP antérieurs à 2018 (hors reports 2018)	Montant des CP					
		Montant de l'AP	Révision BP 2018	Total cumulé de l'AP		Reports 2018	Crédits de paiement ouverts au BP 2018	Actualisation crédits de paiement BS 2018	Total crédits de paiement ouverts en 2018	2019	2020 et suivantes

Budget GENERAL (Montants TTC)

00_AP12017	RENOUVELLEMENT RESEAUX EAUX PLUVIALES 2017	148 000,00	38 500,00	186 500,00	73 092,20	1 907,80	100 000,00		101 907,80	11 500,00	
00_AP22017	EXTENSION RESEAUX EAUX PLUVIALES 2017	754 000,00	- 38 500,00	715 500,00	159 754,53	445 245,47	100 000,00		545 245,47	10 500,00	
00_AP32017	OUVRAGES RESEAUX EAUX PLUVIALES 2017	74 000,00		74 000,00	-	30 000,00	22 000,00		52 000,00	22 000,00	
00_AP42017	WINTZENHEIM RESEAUX EAUX PLUVIALES 2017	2 830 800,00	79 200,00	2 910 000,00	488 840,00	1 511 160,00	800 000,00		2 311 160,00	110 000,00	
00_AP12018	RESEAUX ET OUVRAGES EAUX PLUVIALES 2018	1 241 000,00		1 241 000,00	-	-	935 000,00		935 000,00	221 000,00	85 000,00

Budget Annexe EAU (Montants HT)

02_AP12017	RENOUVELLEMENT RESEAUX EAU POTABLE 2017	1 813 000,00		1 813 000,00	709 812,23	685 187,77	337 000,00		1 022 187,77	81 000,00	
02_AP22017	EXTENSION RESEAUX EAU POTABLE 2017	50 000,00		50 000,00	-	40 000,00			40 000,00	10 000,00	
02_AP32017	OUVRAGES RESEAUX EAU POTABLE 2017	199 000,00		199 000,00	12 102,00	102 898,00	68 000,00		170 898,00	16 000,00	
02_AP12018	RESEAUX ET OUVRAGES EAU POTABLE 2018	2 123 000,00		2 123 000,00	-	-	1 773 000,00		1 773 000,00	310 000,00	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	

Budget Annexe ASSAINISSEMENT (Montants HT)

01_AP12017	RENOUVELLEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017	1 669 000,00	30 000,00	1 699 000,00	617 566,17	959 433,83	76 000,00		1 035 433,83	46 000,00	
01_AP22017	EXTENSION RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017	99 500,00		99 500,00	13 859,51	85 640,49			85 640,49	-	
01_AP32017	OUVRAGES RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017	104 000,00		104 000,00	-	80 000,00	16 000,00		96 000,00	8 000,00	
01_AP42017	WINTZENHEIM RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017	1 276 900,00	133 100,00	1 410 000,00	189 254,61	810 745,39	410 000,00		1 220 745,39		
01_AP52017	STEP MUNTZENHEIM RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017	750 000,00		750 000,00	-	52 260,00			52 260,00	-	697 740,00
01_AP12018	RESEAUX ET OUVRAGES ASSAINISSEMENT 2018	2 085 000,00		2 085 000,00	-	-	1 268 000,00		1 268 000,00	760 000,00	57 000,00

Budget Annexe GESTION DES DECHETS (Montants TTC)

05_AP12018	REALISATION DECHETTERIE EUROPE 2018	3 580 000,00		3 580 000,00	-	-	2 645 000,00		2 645 000,00	935 000,00	
------------	-------------------------------------	--------------	--	--------------	---	---	--------------	--	--------------	------------	--

IV – ANNEXES / BP 2018 / PRINCIPAL	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

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						
Attaché principal	A						
Attaché	A	3		3	2,8		2,8
Rédacteur	B	5		5	5		5
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1		1	0,8		0,8
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2		2	2		2
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3		3	3		3
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C			0			0
Adjoint administratif	C	5		5	4		4
FILIERE TECHNIQUE (c)				0			
Ingénieur principal	A	6		6	5,8		5,8
Ingénieur	A			0			0
Technicien	B	2		2	2		2
Technicien principal de 1ère classe	B	4		4	3,6		3,6
Technicien principal de 2ème classe	B	3		3	3		3
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1		1	1		1
Adjoint technique	C	2		2	2		2
FILIERE SOCIALE (d)				0			0
[...]				0			0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)				0			0
[...]				0			0

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)				0			0
[...]				0			0
FILIERE SPORTIVE (g)				0			0
Educateur des APS principal de 1ère classe	B			0			0
FILIERE CULTURELLE (h)				0			0
[...]				0			0
FILIERE ANIMATION (i)				0			0
[...]				0			0
FILIERE POLICE (j)				0			0
[...]				0			0
EMPLOIS NON CITES (k) (5)				0			0
[...]				0			0
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		38	0	38	36	0	36

(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 2018 / PRINCIPAL	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2016	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 (Développement, Economie)	A	Adm	712			
Chargé de mission (Développement, Economie)	A	Adm	551			
Chargé de mission (Développement, Economie)	A	Adm	551		3-3-2	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Ingénieur (OKTAVE)	A	Tech	434		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				0		

(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	POLE HABITAT-COLMAR CENTRE ALSACE - OPH	OPH	673 363,00 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
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)	42 900,00 €
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 ERLLEN, et regroupement des divers zones d'activités économiques	Aménagement de zones d'activités économiques			24680072600092 24680072600118	SPIC	oui

COLMAR AGGLOMERATION - Budget Primitif 2018

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

1 - Budget principal :

BUDGET GENERAL C.A.C.

SECTION	Prévu	Réalisé	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	9 501 000,00		
RECETTES	9 501 000,00		
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	51 020 600,00		
RECETTES	51 020 600,00		

2 - Budget annexe :

BUDGET TRANSP. URBAIN C.A.C.

SECTION	Prévu	Réalisé	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	1 052 800,00		
RECETTES	1 052 800,00		
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	8 161 800,00		
RECETTES	8 161 800,00		

2 - Budget annexe :

BUDGET LES ERLÉN

SECTION	Prévu	Réalisé	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	1 059 000,00		
RECETTES	1 059 000,00		
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 059 100,00		
RECETTES	1 059 100,00		

2 - Budget annexe :

BUDGET GESTION DES DECHETS

SECTION	Prévu	Réalisé	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	4 401 000,00		
RECETTES	4 401 000,00		
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	14 459 400,00		
RECETTES	14 459 400,00		

2 - Budget annexe :

BUDGET ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES

SECTION	Prévu	Réalisé	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	915 800,00		
RECETTES	915 800,00		
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 348 900,00		
RECETTES	1 348 900,00		

COLMAR AGGLOMERATION - Budget Primitif 2018

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

2 - Budget annexe :

BUDGET ASSAINISSEMENT

SECTION	Prévu	Réalisé	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	2 894 100,00		
RECETTES	2 894 100,00		
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	9 065 600,00		
RECETTES	9 065 600,00		

2 - Budget annexe :

BUDGET EAU

SECTION	Prévu	Réalisé	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	3 487 300,00		
RECETTES	3 487 300,00		
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	11 134 600,00		
RECETTES	11 134 600,00		

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Prévu	Réalisé	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	23 311 000,00		
RECETTES	23 311 000,00		
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	96 250 000,00		
RECETTES	96 250 000,00		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	119 561 000,00		
TOTAL GENERAL DES RECETTES	119 561 000,00		

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

D1. - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases 2017	Taux fiscaux votés en 2017	Produits fiscaux 2017	Taux Appliqués par Décision du Conseil Communautaire pour 2018	Produits votés par le Conseil Communautaire BP 2018	Variation de taux /N-1	Variation des produits fiscaux N-1 (%)
CFE	53 097 672 €	24,76%	13 146 984 €	25,00%	13 250 000 €	0,97%	0,78%
TH	131 069 903 €	8,27%	10 839 479 €	8,27%	11 050 000 €	0,00%	1,94%
TEOM	127 292 125 €	7,30%	9 291 726 €	7,30%	9 450 000 €	0,00%	1,70%
TFPB	141 325 020 €	0,70%	988 936 €	0,70%	1 000 000 €	0,00%	1,12%
TaFPNB	285 505 €	50,60%	144 467 €	50,60%	145 000 €	0,00%	0,37%
TFPNB	2 205 425 €	2,21%	48 741 €	2,21%	48 000 €	0,00%	-1,52%
TOTAL			34 460 333 €		34 943 000 €		1,40%

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 2018

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	11 134 600.00	11 134 600.00
+		+	+
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)		11 134 600.00	11 134 600.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 487 300.00	3 487 300.00
+		+	+
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)		3 487 300.00	3 487 300.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		14 621 900.00	14 621 900.00

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	4 165 500.00	4 120 800.00	4 120 800.00	4 120 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	159 500.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 850 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 005.00	24 100.00	24 100.00	24 100.00
Total des dépenses de gestion des services		8 199 005.00	7 804 900.00	7 804 900.00	7 804 900.00
66	CHARGES FINANCIERES	38 995.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 243 000.00	7 842 900.00	7 842 900.00	7 842 900.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 164 000.00	1 499 700.00	1 499 700.00	1 499 700.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 748 000.00	1 792 000.00	1 792 000.00	1 792 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 912 000.00	3 291 700.00	3 291 700.00	3 291 700.00
TOTAL		11 155 000.00	11 134 600.00	11 134 600.00	11 134 600.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	11 134 600.00
---	---------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 000.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	10 926 000.00	10 899 200.00	10 899 200.00	10 899 200.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3 600.00	3 600.00	3 600.00
Total des recettes de gestion des services		10 944 000.00	10 922 900.00	10 922 900.00	10 922 900.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		700.00	700.00	700.00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 944 000.00	10 923 600.00	10 923 600.00	10 923 600.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	211 000.00	211 000.00	211 000.00	211 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		211 000.00	211 000.00	211 000.00	211 000.00
TOTAL		11 155 000.00	11 134 600.00	11 134 600.00	11 134 600.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	11 134 600.00
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 080 700.00
--	--------------

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		5 000.00	5 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 315 500.00	842 300.00	842 300.00	842 300.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement	1 550 000.00	2 278 000.00	2 278 000.00	2 278 000.00
Total des dépenses d'équipement		2 865 500.00	3 125 300.00	3 125 300.00	3 125 300.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	152 500.00	151 000.00	151 000.00	151 000.00
Total des dépenses financières		152 500.00	151 000.00	151 000.00	151 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		3 018 000.00	3 276 300.00	3 276 300.00	3 276 300.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	211 000.00	211 000.00	211 000.00	211 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		211 000.00	211 000.00	211 000.00	211 000.00
TOTAL		3 229 000.00	3 487 300.00	3 487 300.00	3 487 300.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 487 300.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	80 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	237 000.00	195 600.00	195 600.00	195 600.00
Total des recettes d'équipement		317 000.00	195 600.00	195 600.00	195 600.00
106	Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		317 000.00	195 600.00	195 600.00	195 600.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>1 164 000.00</i>	<i>1 499 700.00</i>	<i>1 499 700.00</i>	<i>1 499 700.00</i>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 748 000.00	1 792 000.00	1 792 000.00	1 792 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 912 000.00	3 291 700.00	3 291 700.00	3 291 700.00
TOTAL		3 229 000.00	3 487 300.00	3 487 300.00	3 487 300.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 487 300.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 080 700.00
--	--------------

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	4 120 800.00		4 120 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	160 000.00		160 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 500 000.00		3 500 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 100.00		24 100.00
66	CHARGES FINANCIERES	33 000.00		33 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		1 792 000.00	1 792 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 499 700.00	1 499 700.00
	Dépenses d'exploitation - Total	7 842 900.00	3 291 700.00	11 134 600.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 134 600.00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		211 000.00	211 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	151 000.00		151 000.00
	Total des opérations d'équipement	2 278 000.00		2 278 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	5 000.00		5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	842 300.00		842 300.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	3 276 300.00	211 000.00	3 487 300.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 487 300.00
---	---------------------

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	10 899 200.00		10 899 200.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	17 000.00		17 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 600.00		3 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	700.00	211 000.00	211 700.00
	Recettes d'exploitation - Total	10 923 600.00	211 000.00	11 134 600.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 134 600.00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	195 600.00		195 600.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 792 000.00	1 792 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		1 499 700.00	1 499 700.00
	Recettes d'investissement - Total	195 600.00	3 291 700.00	3 487 300.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 487 300.00
---	---------------------

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	4 165 500.00	4 120 800.00	4 120 800.00
- 60 - 605	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'EAU	131 500.00 130 000.00	160 500.00 159 000.00	160 500.00 159 000.00
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	3 561 000.00 3 555 500.00	3 520 500.00 3 515 000.00	3 520 500.00 3 515 000.00
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	31 000.00	32 800.00	32 800.00
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	1 100.00 20 000.00 5 000.00	1 100.00 20 000.00 5 000.00
6231 6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES	500.00 400.00	2 500.00	2 500.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	4 000.00	4 200.00	4 200.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	442 000.00	407 000.00	407 000.00
	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	440 000.00	405 000.00	405 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	159 500.00	160 000.00	160 000.00
- 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	2 100.00	2 400.00	2 400.00
6331 6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	450.00 350.00 1 300.00	500.00 400.00 1 500.00	500.00 400.00 1 500.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	133 400.00	133 600.00	133 600.00
6411 6413	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE PRIMES ET GRATIFICATIONS	70 000.00 22 000.00	68 000.00 24 000.00	68 000.00 24 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	800.00	1 000.00	1 000.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	100.00	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	22 000.00	22 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	300.00	300.00	300.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	6 200.00	5 500.00	5 500.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		600.00	600.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 850 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES D'EAU	3 850 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00
701249	TAXES ET REDEVANCES REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D	2 240 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
706129	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	1 610 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 005.00	24 100.00	24 100.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 005.00	24 100.00	24 100.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	24 000.00	24 000.00	24 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5.00	100.00	100.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		8 199 005.00	7 804 900.00	7 804 900.00
66	CHARGES FINANCIERES	38 995.00	33 000.00	33 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	38 995.00	33 000.00	33 000.00
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	38 995.00	33 000.00	33 000.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			
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		8 243 000.00	7 842 900.00	7 842 900.00

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	1 164 000.00	1 499 700.00	1 499 700.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 164 000.00	1 499 700.00	1 499 700.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 748 000.00	1 792 000.00	1 792 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 748 000.00	1 792 000.00	1 792 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 748 000.00	1 792 000.00	1 792 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 912 000.00	3 291 700.00	3 291 700.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 912 000.00	3 291 700.00	3 291 700.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 155 000.00	11 134 600.00	11 134 600.00
--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	11 134 600.00

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	3 000.00	3 100.00	3 100.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 000.00	3 100.00	3 100.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS	3 000.00	3 100.00	3 100.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	10 926 000.00	10 899 200.00	10 899 200.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	10 926 000.00	10 899 200.00	10 899 200.00
	VENTES D'EAU			
70111	EAU VENTES D'EAU AUX ABONNES	5 750 500.00	6 090 000.00	6 090 000.00
701241	TAXES ET REDEVANCES REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	2 240 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
704	TRAVAUX	400 000.00	350 700.00	350 700.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
706121	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC	1 610 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	775 000.00	800 000.00	800 000.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	70 000.00	61 000.00	61 000.00
7084	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	80 500.00	97 500.00	97 500.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 000.00	17 000.00	17 000.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 000.00	17 000.00	17 000.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 000.00	17 000.00	17 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3 600.00	3 600.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3 600.00	3 600.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES		3 600.00	3 600.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		10 944 000.00	10 922 900.00	10 922 900.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		700.00	700.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		700.00	700.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		700.00	700.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		10 944 000.00	10 923 600.00	10 923 600.00

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	211 000.00	211 000.00	211 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	211 000.00 211 000.00	211 000.00 211 000.00	211 000.00 211 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		211 000.00	211 000.00	211 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 155 000.00	11 134 600.00	11 134 600.00
--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	11 134 600.00

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		5 000.00	5 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 000.00	5 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION		5 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 315 500.00	842 300.00	842 300.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 315 500.00	842 300.00	842 300.00
21351	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	45 500.00		
215311 215312	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - RENOUELEMENT RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - EXTENSION	425 000.00 51 000.00	100 000.00 22 300.00	100 000.00 22 300.00
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	794 000.00	720 000.00	720 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
23154	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS RENOUELEMENT, REHABILITATION DES RESEAUX			
	02_101 RESEAUX ET OUVRAGES EAU POTABLE	1 395 000.00	2 110 000.00	2 110 000.00
	02_102 EXTENSION RESEAUX EAU POTABLE	40 000.00		
	02_103 OUVRAGES RESEAUX EAU POTABLE	115 000.00	68 000.00	68 000.00
	02_104 TRAITEMENT AGRESSIVITE EAU POTABLE LA FORGE		100 000.00	100 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 865 500.00	3 125 300.00	3 125 300.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	152 500.00	151 000.00	151 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	152 500.00	151 000.00	151 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	152 500.00	151 000.00	151 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		152 500.00	151 000.00	151 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 018 000.00	3 276 300.00	3 276 300.00

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	211 000.00	211 000.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	211 000.00	211 000.00	211 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	211 000.00	211 000.00	211 000.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
139111	AGENCE DE L'EAU	85 200.00	85 200.00	85 200.00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
13918	AUTRES	122 800.00	122 800.00	122 800.00
	<i>Charges transférées</i>			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	211 000.00	211 000.00	211 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 229 000.00	3 487 300.00	3 487 300.00
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 487 300.00

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	80 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	80 000.00		
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	80 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	237 000.00	195 600.00	195 600.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	237 000.00	195 600.00	195 600.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	237 000.00	195 600.00	195 600.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		317 000.00	195 600.00	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		317 000.00	195 600.00	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	1 164 000.00	1 499 700.00	1 499 700.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 164 000.00	1 499 700.00	1 499 700.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 748 000.00	1 792 000.00	1 792 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 748 000.00	1 792 000.00	1 792 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		100.00	100.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
28130	AMELIORATION ET MISES EN CONFORMITE	15 100.00	15 100.00	15 100.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	3 800.00	3 800.00	3 800.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 200.00	15 200.00	15 200.00
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	193 400.00	193 400.00	193 400.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	268 600.00	295 000.00	295 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	225 300.00	225 400.00	225 400.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	13 700.00	13 800.00	13 800.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	181 400.00	198 700.00	198 700.00
	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	707 300.00	742 600.00	742 600.00
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	35 300.00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 912 000.00	3 291 700.00	3 291 700.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 912 000.00	3 291 700.00	3 291 700.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 229 000.00	3 487 300.00	3 487 300.00
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			3 487 300.00

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)

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 d'établissement de crédit (Total)					2 035 856,83									
1641 Emprunts en euros (total)					2 035 856,83									
000044865-1	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
20317203 Walbach	CREDIT MUTUEL	01/01/2012	01/01/2012	31/03/2012	12 676,73	F	Taux fixe à 4 %	4,00	4,06	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
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					2 035 856,83									

(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 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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 d'établissement de crédit (Total)				1 095 122,97					150 140,72	32 736,63		2 713,13
1641 Emprunts en euros (total)				1 095 122,97					150 140,72	32 736,63		2 713,13
000044865-1	N		A-1	844 266,69	7,92	F	Taux fixe à 2.85 %	2,85	105 533,33	24 061,60		1 730,46
20231706 CCPRB	N		A-1	130 000,00	6,42	F	Taux fixe à 2.75 %	2,78	20 000,00	3 368,76		260,49
20317203 Walbach	N		A-1	1 095,86	0,5	F	Taux fixe à 4 %	4,06	1 095,86	16,47		
20317204 Walbach	N		A-1	11 336,88	2,25	F	Taux fixe à 3.85 %	3,91	4 918,24	366,03		0,00
20317257 Zimmerbach	N		A-1	108 423,54	5,08	F	Taux fixe à 4.85 %	4,94	18 593,30	4 923,78		722,18
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		1 095 122,97					150 140,72	32 736,63	0,00	2 713,13

(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)

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indices sous-jacents		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	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	5					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 095 123 €					
(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		362 000.00	362 000.00
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)	211 000.00	211 000.00
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>	211 000.00	211 000.00
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	362 000.00			362 000.00

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		3 291 700.00	3 291 700.00
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)		3 291 700.00	3 291 700.00
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	1 792 000.00	1 792 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES	100.00	100.00
28130	AMELIORATION ET MISES EN CONFORMITE	15 100.00	15 100.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	3 800.00	3 800.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 200.00	15 200.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	193 400.00	193 400.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	295 000.00	295 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	225 400.00	225 400.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	13 800.00	13 800.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	198 700.00	198 700.00
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	742 600.00	742 600.00
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		
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	1 499 700.00	1 499 700.00

	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	3 291 700.00				3 291 700.00

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	362 000.00
Ressources propres disponibles	IV	3 291 700.00
Solde (IV - II)	V	2 929 700.00

IV – ANNEXES / BP 2018 / EAU	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

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 2018

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	9 065 600.00	9 065 600.00
+		+	+
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)		9 065 600.00	9 065 600.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 894 100.00	2 894 100.00
+		+	+
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)		2 894 100.00	2 894 100.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		11 959 700.00	11 959 700.00

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	5 917 700.00	5 942 600.00	5 942 600.00	5 942 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	80 100.00	97 500.00	97 500.00	97 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 005.00	16 100.00	16 100.00	16 100.00
Total des dépenses de gestion des services		6 013 805.00	6 056 200.00	6 056 200.00	6 056 200.00
66	CHARGES FINANCIERES	91 995.00	85 300.00	85 300.00	85 300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 145 800.00	6 171 500.00	6 171 500.00	6 171 500.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 628 600.00	1 446 000.00	1 446 000.00	1 446 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 434 000.00	1 448 100.00	1 448 100.00	1 448 100.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 062 600.00	2 894 100.00	2 894 100.00	2 894 100.00
TOTAL		9 208 400.00	9 065 600.00	9 065 600.00	9 065 600.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	9 065 600.00
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	7 081 400.00	7 412 000.00	7 412 000.00	7 412 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 941 000.00	1 442 500.00	1 442 500.00	1 442 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
Total des recettes de gestion des services		9 035 400.00	8 869 500.00	8 869 500.00	8 869 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 037 400.00	8 871 500.00	8 871 500.00	8 871 500.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	171 000.00	194 100.00	194 100.00	194 100.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		171 000.00	194 100.00	194 100.00	194 100.00
TOTAL		9 208 400.00	9 065 600.00	9 065 600.00	9 065 600.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	9 065 600.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 700 000.00
--	--------------

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	58 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 529 000.00	630 000.00	630 000.00	630 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement	2 091 500.00	1 770 000.00	1 770 000.00	1 770 000.00
Total des dépenses d'équipement		3 678 500.00	2 405 000.00	2 405 000.00	2 405 000.00
106	Réserves				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	50 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	298 000.00	295 000.00	295 000.00	295 000.00
Total des dépenses financières		348 000.00	295 000.00	295 000.00	295 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		4 026 500.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	171 000.00	194 100.00	194 100.00	194 100.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		171 000.00	194 100.00	194 100.00	194 100.00
TOTAL		4 197 500.00	2 894 100.00	2 894 100.00	2 894 100.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 894 100.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	277 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	857 900.00			
Total des recettes d'équipement		1 134 900.00			
106	Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		1 134 900.00			
021	Virement de la section d'exploitation	1 628 600.00	1 446 000.00	1 446 000.00	1 446 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 434 000.00	1 448 100.00	1 448 100.00	1 448 100.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 062 600.00	2 894 100.00	2 894 100.00	2 894 100.00
TOTAL		4 197 500.00	2 894 100.00	2 894 100.00	2 894 100.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 894 100.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 700 000.00
--	--------------

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	5 942 600.00		5 942 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	97 500.00		97 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 100.00		16 100.00
66	CHARGES FINANCIERES	85 300.00		85 300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00		30 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		1 448 100.00	1 448 100.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 446 000.00	1 446 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	6 171 500.00	2 894 100.00	9 065 600.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 065 600.00
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		194 100.00	194 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	295 000.00		295 000.00
	Total des opérations d'équipement	1 770 000.00		1 770 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	5 000.00		5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	630 000.00		630 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
106	RESERVES			
	Dépenses d'investissement - Total	2 700 000.00	194 100.00	2 894 100.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 894 100.00
---	--------------

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	7 412 000.00		7 412 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 442 500.00		1 442 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000.00		15 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	194 100.00	196 100.00
	Recettes d'exploitation - Total	8 871 500.00	194 100.00	9 065 600.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 065 600.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 448 100.00	1 448 100.00
021	Virement de la section d'exploitation		1 446 000.00	1 446 000.00
	Recettes d'investissement - Total		2 894 100.00	2 894 100.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 894 100.00
---	---------------------

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	5 917 700.00	5 942 600.00	5 942 600.00
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	17 000.00	16 500.00	16 500.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000.00	500.00	500.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 439 000.00 2 429 000.00	2 504 600.00 2 496 000.00	2 504 600.00 2 496 000.00
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES			
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS		100.00	100.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX			
61558	SUR BIENS MOBILIERS AUTRES BIENS MOBILIERS	500.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	9 500.00	8 500.00	8 500.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 461 700.00	3 421 500.00	3 421 500.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	200.00		
6226	HONORAIRES	25 000.00	20 000.00	20 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6228	DIVERS			
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00	2 500.00	2 500.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	3 389 500.00	3 343 000.00	3 343 000.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	40 000.00	51 000.00	51 000.00
6288	AUTRES			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			
63512	TAXES FONCIERES			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)			
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	80 100.00	97 500.00	97 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	80 100.00	97 500.00	97 500.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	80 100.00	97 500.00	97 500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT			
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.			
6338	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6413	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE			
6414	PRIMES ET GRATIFICATIONS			
6415	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS SUPPLEMENT FAMILIAL			
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6452	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.			
6453	COTISATIONS AUX MUTUELLES COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES			
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 005.00	16 100.00	16 100.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 005.00	16 100.00	16 100.00
6531	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES E			
6533	IMDEMNITES COTISATIONS DE RETRAITE			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	16 000.00	16 000.00	16 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5.00	100.00	100.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		6 013 805.00	6 056 200.00	6 056 200.00
66	CHARGES FINANCIERES	91 995.00	85 300.00	85 300.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	91 995.00	85 300.00	85 300.00
	CHARGES D'INTERETS			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	91 995.00	85 300.00	85 300.00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000.00	30 000.00	30 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000.00	30 000.00	30 000.00
6711 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	5 000.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	35 000.00	30 000.00	30 000.00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		6 145 800.00	6 171 500.00	6 171 500.00

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	1 628 600.00	1 446 000.00	1 446 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 628 600.00	1 446 000.00	1 446 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 434 000.00	1 448 100.00	1 448 100.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 434 000.00	1 448 100.00	1 448 100.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 434 000.00	1 448 100.00	1 448 100.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 062 600.00	2 894 100.00	2 894 100.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 062 600.00	2 894 100.00	2 894 100.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 208 400.00	9 065 600.00	9 065 600.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				9 065 600.00

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	7 081 400.00	7 412 000.00	7 412 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	7 081 400.00	7 412 000.00	7 412 000.00
	VENTES D'EAU			
7012	TAXES ET REDEVANCES			
70128	TAXES ET REDEVANCES			
	AUTRES TAXES ET REDEVANCES			
704	TRAVAUX	350 000.00	310 000.00	310 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU	6 218 500.00	6 532 000.00	6 532 000.00
70613	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	450 000.00	500 000.00	500 000.00
	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF			
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	8 000.00	10 000.00	10 000.00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)			
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	54 900.00	60 000.00	60 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 941 000.00	1 442 500.00	1 442 500.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 941 000.00	1 442 500.00	1 442 500.00
741	PRIMES D'EPURATION	17 000.00	17 000.00	17 000.00
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	1 924 000.00	1 425 500.00	1 425 500.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 000.00	15 000.00	15 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 000.00	15 000.00	15 000.00
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	13 000.00	15 000.00	15 000.00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	9 035 400.00	8 869 500.00	8 869 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			
	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
7688	AUTRES			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION			
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES			
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	2 000.00	2 000.00	2 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		9 037 400.00	8 871 500.00	8 871 500.00

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	171 000.00	194 100.00	194 100.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	171 000.00 171 000.00	194 100.00 194 100.00	194 100.00 194 100.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		171 000.00	194 100.00	194 100.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 208 400.00	9 065 600.00	9 065 600.00
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	9 065 600.00

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	58 000.00	5 000.00	5 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	58 000.00	5 000.00	5 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2032	FRAIS D'ETUDES	50 000.00		
2033	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
	FRAIS D'INSERTION	8 000.00	5 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 529 000.00	630 000.00	630 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 529 000.00	630 000.00	630 000.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS			
	CONSTRUCTIONS			
21311	BATIMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	39 000.00		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
215321	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
215322	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - RENOUVELLEMENT	1 015 000.00	320 000.00	320 000.00
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - EXTENSION	470 000.00	310 000.00	310 000.00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	5 000.00		
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL			
2156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION			
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO			
217311	CONSTRUCTIONS			
217351	BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21754	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
217562	MATERIEL INDUSTRIEL SERVICE D'ASSAINISSEMENT			
21788	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO AUTRES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
23130	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
23131	AMELIORATION MISES EN CONFORMITE			
23150	TRAVAUX D ASSAINISSEMENT STE CROIX TRAVAUX FINANCES PAR DES TIERS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
23151 23152 23153 23154 23155 23156	TRAVAUX A REMBOURSER PAR L'EXPLOITANT TRAVAUX FINANCES PAR L'EXPLOITANT TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT RENOUVELLEMENT, REHABILITATION DES RESEAUX EXTENSION DES RESEAUX TELESURVEILLANCE DES STATIONS			
	01_101 RESEAUX ET OUVRAGES ASSAINISSEMENT 01_102 EXTENSION RESEAUX ASSAINISSEMENT 01_103 OUVRAGES RESEAUX ASSAINISSEMENT 01_104 WINTZENHEIM RESEAUX ASSAINISSEMENT 01_105 STEP MUNTZENHEIM RESEAUX ASSAINISSEMENT	1 077 000.00 54 500.00 20 000.00 900 000.00 40 000.00	1 344 000.00 16 000.00 410 000.00	1 344 000.00 16 000.00 410 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		3 678 500.00	2 405 000.00	2 405 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES AUTRES RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	50 000.00		
- 13 - 13111 13181	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU DROITS DE RACCORDEMENT	50 000.00 50 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	298 000.00	295 000.00	295 000.00
- 16 - 1641 166	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO REFINANCEMENT DE DETTE	298 000.00 298 000.00	295 000.00 295 000.00	295 000.00 295 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		348 000.00	295 000.00	295 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 026 500.00	2 700 000.00	2 700 000.00

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	171 000.00	194 100.00	194 100.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		171 000.00	194 100.00	194 100.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
1027	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	171 000.00	194 100.00	194 100.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
13913	AGENCE DE L'EAU	76 600.00	99 300.00	99 300.00
13918	DEPARTEMENTS	73 400.00	73 400.00	73 400.00
	AUTRES	21 000.00	21 400.00	21 400.00
Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
215321	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
215322	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - RENOUVELLEMENT RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - EXTENSION			
2154	MATERIEL INDUSTRIEL			
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL			
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE D'ASSAINISSEMENT			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		171 000.00	194 100.00	194 100.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 197 500.00	2 894 100.00	2 894 100.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 894 100.00

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	277 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	277 000.00		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	197 000.00		
1313	DEPARTEMENTS			
1318	AUTRES			
13181	DROITS DE RACCORDEMENT	80 000.00		
13182	TRAVAUX FINANCES PAR LES TIERS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	857 900.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	857 900.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	857 900.00		
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 134 900.00		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES			
10681	COUVERTURE DU BESOIN DE FINANCEMENT			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 134 900.00		

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	1 628 600.00	1 446 000.00	1 446 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 628 600.00	1 446 000.00	1 446 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 434 000.00	1 448 100.00	1 448 100.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
1021	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
1027	DOTATION			
	MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
13182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
	TRAVAUX FINANCES PAR LES TIERS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 434 000.00	1 448 100.00	1 448 100.00
	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	25 800.00	26 500.00	26 500.00
28132	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT HORBOURG-WIHR			
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	9 700.00	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
28152	TRX FINANCES PAR L'EXPLOITANT			
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	71 900.00	74 600.00	74 600.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	251 400.00	275 200.00	275 200.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	74 800.00	64 100.00	64 100.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	49 600.00	49 600.00	49 600.00
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION			
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
2817531	RESEAUX D'ADDITION D'EAU			
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	832 000.00	826 700.00	826 700.00
281754	MATERIEL INDUSTRIEL			
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	3 800.00	3 900.00	3 900.00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
281788	AUTRES			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 062 600.00	2 894 100.00	2 894 100.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
2031 2033	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 062 600.00	2 894 100.00	2 894 100.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 197 500.00	2 894 100.00	2 894 100.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 894 100.00

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)

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 d'établissement de crédit (Total)					4 741 239,29									
1641 Emprunts en euros (total)					4 741 239,29									
000044865-2	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
20317203 Walbach	CREDIT MUTUEL	01/01/2012	01/01/2012	31/03/2012	12 676,73	F	Taux fixe à 4 %	4,00	4,06	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
MPH259596EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2003	01/01/2003	01/01/2004	780 700,00	C	Libor CHF 12 Mois(Postfixé)*1.8	0,94	0,95	EUR	A	C	O	A-1

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					
MPH508703EUR CCRPB	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)														
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					4 741 239,29									

(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 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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 d'établissement de crédit (Total)				2 741 260,75					290 324,21	79 688,88		4 881,92
1641 Emprunts en euros (total)				2 741 260,75					290 324,21	79 688,88		4 881,92
000044865-2	N		A-1	937 600,00	7,92	F	Taux fixe à 2.85 %	2,85	117 200,00	26 721,60		1 921,76
20231703 CCPRB	N		A-1	493 085,38	23,25	F	Taux fixe à 3.95 %	4,01	13 231,47	19 282,49		0,00
20231704 CCPRB	N		A-1	135 084,43	24	F	Taux fixe à 5.1 %	5,20	2 957,29	6 833,35		0,00
20317203 Walbach	N		A-1	1 095,86	0,5	F	Taux fixe à 4 %	4,06	1 095,86	16,47		
20317204 Walbach	N		A-1	11 336,88	2,25	F	Taux fixe à 3.85 %	3,91	4 918,24	366,03		0,00
20317212 Walbach	N		A-1	6 183,30	3,75	F	Taux fixe à 4.05 %	4,11	1 558,69	226,95		0,00
3738494 CCPRB	N		A-1	11 340,62	7	F	Taux fixe à 5.04 %	5,10	1 388,47	554,29		0,00
49841052 CCPRB	N		A-1	299 066,58	9	V	((Euribor 03 M + 0.35)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 03 M*365)/360	0,36	32 759,93	1 018,11		0,00
MON271467EUR	N		A-1	46 581,72	7,75	F	Taux fixe à 2.16 %	2,18	5 393,28	962,68		220,00
MON271468EUR	N		A-1	286 657,05	7,75	F	Taux fixe à 2.16 %	2,18	33 189,40	5 924,16		1 353,85
MON508702EUR CCPRB	N		A-1	22 867,53	2,92	F	Taux fixe à 6.03 %	6,17	7 622,44	1 206,55		76,61
MPH259596EUR	N		A-1	52 046,75	0	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,00	52 046,75	0,00		
MPH508703EUR CCPRB	N		E-3	438 314,65	16,92	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	16 962,40	16 576,21		1 309,70
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)												

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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)	
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		2 741 260,75					290 324,21	79 688,88	0,00	4 881,92

(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 01/01/2018 (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)														
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
MPH508703EUR CCPRB	SFIL CAFFIL	469 854,72	438 314,65	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	16 576,21		15,99
TOTAL (E)		469 854,72	438 314,65									16 576,21		15,99
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		469 854,72	438 314,65									16 576,21		15,99

(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 / 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	12					
	% de l'encours	84,01%					
	Montant en euros	2 302 946 €					
(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			15,99%			
	Montant en euros			438 315 €			
(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		489 100.00	489 100.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	295 000.00	295 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	295 000.00	295 000.00
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)	194 100.00	194 100.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1027	MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)		
1068	AUTRES RESERVES		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	194 100.00	194 100.00
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	489 100.00			489 100.00

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		2 894 100.00	2 894 100.00
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)		2 894 100.00	2 894 100.00
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	1 448 100.00	1 448 100.00
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	26 500.00	26 500.00
28132	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT HORBOURG-WIHR		
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
28152	TRX FINANCES PAR L'EXPLOITANT		
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	74 600.00	74 600.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	275 200.00	275 200.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	64 100.00	64 100.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	49 600.00	49 600.00
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		
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
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	826 700.00	826 700.00
281754	MATERIEL INDUSTRIEL		
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	3 900.00	3 900.00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
281788	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	1 446 000.00	1 446 000.00

	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	2 894 100.00				2 894 100.00

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	489 100.00
Ressources propres disponibles	IV	2 894 100.00
Solde (IV - II)	V	2 405 000.00

IV – ANNEXES / BP 2018 / ASSAINISSEMENT	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

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 maîtrise 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

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 2018

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	14 459 400.00	11 518 100.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		2 941 300.00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		14 459 400.00	14 459 400.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 401 000.00	4 401 000.00
+		+	+
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)		4 401 000.00	4 401 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		18 860 400.00	18 860 400.00

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	7 602 400.00	7 653 550.00	7 653 550.00	7 653 550.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 937 700.00	2 980 550.00	2 980 550.00	2 980 550.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 800.00	9 800.00	9 800.00	9 800.00
Total des dépenses de gestion des services		10 549 900.00	10 643 900.00	10 643 900.00	10 643 900.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	82 500.00	74 500.00	74 500.00	74 500.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 632 400.00	10 718 400.00	10 718 400.00	10 718 400.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	394 000.00	2 623 000.00	2 623 000.00	2 623 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 168 000.00	1 118 000.00	1 118 000.00	1 118 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 562 000.00	3 741 000.00	3 741 000.00	3 741 000.00
TOTAL		12 194 400.00	14 459 400.00	14 459 400.00	14 459 400.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	14 459 400.00
---	---------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	70 600.00	57 600.00	57 600.00	57 600.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	9 806 500.00	9 988 000.00	9 988 000.00	9 988 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 503 200.00	1 420 000.00	1 420 000.00	1 420 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		28 500.00	28 500.00	28 500.00
Total des recettes de gestion des services		11 380 300.00	11 494 100.00	11 494 100.00	11 494 100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00			
Total des recettes réelles d'exploitation		11 390 300.00	11 494 100.00	11 494 100.00	11 494 100.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
TOTAL		11 414 300.00	11 518 100.00	11 518 100.00	11 518 100.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 941 300.00
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	14 459 400.00
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 717 000.00
--	--------------

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	298 500.00	145 000.00	145 000.00	145 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 393 500.00	1 587 000.00	1 587 000.00	1 587 000.00
	Total des opérations d'équipement		2 645 000.00	2 645 000.00	2 645 000.00
Total des dépenses d'équipement		1 692 000.00	4 377 000.00	4 377 000.00	4 377 000.00
Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		1 692 000.00	4 377 000.00	4 377 000.00	4 377 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 351 400.00			
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 375 400.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
TOTAL		5 067 400.00	4 401 000.00	4 401 000.00	4 401 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 401 000.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		60 000.00	60 000.00	60 000.00
Total des recettes d'équipement			60 000.00	60 000.00	60 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	154 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00
Total des recettes financières		154 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		154 000.00	660 000.00	660 000.00	660 000.00
021	Virement de la section d'exploitation	394 000.00	2 623 000.00	2 623 000.00	2 623 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 168 000.00	1 118 000.00	1 118 000.00	1 118 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 351 400.00			
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 913 400.00	3 741 000.00	3 741 000.00	3 741 000.00
TOTAL		5 067 400.00	4 401 000.00	4 401 000.00	4 401 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 401 000.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 717 000.00
--	--------------

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	7 653 550.00		7 653 550.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 980 550.00		2 980 550.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 800.00		9 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	74 500.00		74 500.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		1 118 000.00	1 118 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 623 000.00	2 623 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	10 718 400.00	3 741 000.00	14 459 400.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 459 400.00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	<i>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</i>			
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>		24 000.00	24 000.00
	Total des opérations d'équipement	2 645 000.00		2 645 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	145 000.00		145 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 587 000.00		1 587 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Dépenses d'investissement - Total	4 377 000.00	24 000.00	4 401 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 401 000.00
---	---------------------

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	57 600.00		57 600.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	9 988 000.00		9 988 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 420 000.00		1 420 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 500.00		28 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		24 000.00	24 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	11 494 100.00	24 000.00	11 518 100.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 941 300.00
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 459 400.00
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	600 000.00		600 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	60 000.00		60 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 118 000.00	1 118 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 623 000.00	2 623 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		2 623 000.00	2 623 000.00
	Recettes d'investissement - Total	660 000.00	3 741 000.00	4 401 000.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 401 000.00
---	--------------

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	7 602 400.00	7 653 550.00	7 653 550.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	812 100.00	856 000.00	856 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	13 100.00	10 000.00	10 000.00
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	190 000.00	190 000.00	190 000.00
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
6068	CARBURANTS	220 000.00	275 000.00	275 000.00
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	389 000.00	381 000.00	381 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 435 300.00	6 517 750.00	6 517 750.00
6111	SOUS TRAITANCE GENERALE	2 230 000.00	2 166 250.00	2 166 250.00
6112	SOUS TRAITANCE GENERALE	2 145 000.00	2 160 000.00	2 160 000.00
6113	REDEVANCE TRAITEMENT VIEUX PAPIERS	1 310 000.00	1 490 000.00	1 490 000.00
6114	REDEVANCE TRAITEMENT VERRE	235 000.00	229 000.00	229 000.00
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	22 000.00	2 000.00	2 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	35 500.00	28 500.00	28 500.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	70 000.00	92 000.00	92 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61521	BATIMENTS PUBLICS	12 800.00	10 500.00	10 500.00
	SUR BIENS MOBILIERES			
61551	MATERIEL ROULANT	170 000.00	145 000.00	145 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	115 000.00	121 500.00	121 500.00
6156	MAINTENANCE	30 000.00	24 000.00	24 000.00
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	31 000.00	26 000.00	26 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	18 000.00	8 000.00	8 000.00
618	DIVERS	11 000.00	15 000.00	15 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	344 500.00	273 000.00	273 000.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	HONORAIRES	80 000.00	64 000.00	64 000.00
6228	DIVERS	120 000.00	130 000.00	130 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 500.00	3 000.00	3 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	76 000.00	30 000.00	30 000.00
6238	DIVERS	20 000.00	18 000.00	18 000.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6248	DIVERS TRANSPORTS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 200.00	700.00	700.00
6257	RECEPTIONS	2 000.00	1 000.00	1 000.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 000.00	1 000.00	1 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 800.00	5 800.00	5 800.00
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 500.00	1 000.00	1 000.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	6 000.00	6 000.00	6 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6288	AUTRES	13 500.00	2 500.00	2 500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 500.00	6 800.00	6 800.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)		50.00	50.00
	TAXES FONCIERES			
6358	AUTRES DROITS	8 000.00	6 000.00	6 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	2 500.00	750.00	750.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 937 700.00	2 980 550.00	2 980 550.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	635 000.00	670 000.00	670 000.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	635 000.00	670 000.00	670 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	38 400.00	41 050.00	41 050.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR VERSEMENT DE TRANSPORT	8 400.00	8 400.00	8 400.00
6331				
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	6 200.00	6 550.00	6 550.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	23 600.00	25 900.00	25 900.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	200.00	200.00	200.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 264 300.00	2 269 500.00	2 269 500.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 218 000.00	1 317 000.00	1 317 000.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	290 200.00	146 500.00	146 500.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	15 300.00	14 800.00	14 800.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	28 100.00	23 900.00	23 900.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	217 000.00	230 500.00	230 500.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	358 000.00	396 700.00	396 700.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 600.00	5 150.00	5 150.00
	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	100 000.00	100 000.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	18 100.00	19 950.00	19 950.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 800.00	9 800.00	9 800.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 800.00	9 800.00	9 800.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 800.00	1 800.00	1 800.00
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		10 549 900.00	10 643 900.00	10 643 900.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	82 500.00	74 500.00	74 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	82 500.00	74 500.00 1 000.00	74 500.00 1 000.00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'E FONCTIONNEMENT	82 500.00	70 000.00	70 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 500.00	3 500.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		10 632 400.00	10 718 400.00	10 718 400.00

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	394 000.00	2 623 000.00	2 623 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	394 000.00	2 623 000.00	2 623 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 168 000.00	1 118 000.00	1 118 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 168 000.00	1 118 000.00	1 118 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 168 000.00	1 118 000.00	1 118 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 562 000.00	3 741 000.00	3 741 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 562 000.00	3 741 000.00	3 741 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	12 194 400.00	14 459 400.00	14 459 400.00
--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	14 459 400.00

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	70 600.00	57 600.00	57 600.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	70 600.00	57 600.00	57 600.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS	70 100.00	57 100.00	57 100.00
	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	9 806 500.00	9 988 000.00	9 988 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	9 806 500.00	9 988 000.00	9 988 000.00
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS			
7030	VENTE DE PRODUITS RESIDUELS+VERRE	100 000.00	100 000.00	100 000.00
7031	VENTE DE PAPIERS	222 000.00	230 000.00	230 000.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	107 000.00	90 000.00	90 000.00
7060	TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	9 260 000.00	9 450 000.00	9 450 000.00
7061	LOCATION DE POUBELLES	13 000.00	13 000.00	13 000.00
7062	DECHETTERIES	100 000.00	100 000.00	100 000.00
707	VENTES DE MARCHANDISES	4 500.00	5 000.00	5 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 503 200.00	1 420 000.00	1 420 000.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 503 200.00	1 420 000.00	1 420 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		28 500.00	28 500.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		28 500.00	28 500.00
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
7581	FCTVA		2 000.00	2 000.00
7588	AUTRES		26 500.00	26 500.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		11 380 300.00	11 494 100.00	11 494 100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION			
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	10 000.00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		11 390 300.00	11 494 100.00	11 494 100.00

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	24 000.00	24 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	24 000.00 24 000.00	24 000.00 24 000.00	24 000.00 24 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		24 000.00	24 000.00	24 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 414 300.00	11 518 100.00	11 518 100.00
--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 941 300.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	14 459 400.00

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	298 500.00	145 000.00	145 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	298 500.00	145 000.00	145 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	290 000.00	140 000.00	140 000.00
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	3 500.00		
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 393 500.00	1 587 000.00	1 587 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 393 500.00	1 587 000.00	1 587 000.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	65 000.00		
2125	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS BATIS	396 500.00	175 000.00	175 000.00
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	170 000.00	230 000.00	230 000.00
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL	445 000.00	647 000.00	647 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	300 000.00	520 000.00	520 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 000.00		
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
	05_101 REALISATION DECHETTERIE EUROPE		2 645 000.00	2 645 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	1 692 000.00	4 377 000.00	4 377 000.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 692 000.00	4 377 000.00	4 377 000.00

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	24 000.00	24 000.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	24 000.00	24 000.00	24 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	24 000.00	24 000.00	24 000.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AUTRES	24 000.00	24 000.00	24 000.00
	<i>Charges transférées</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 351 400.00		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 675 700.00		
1027	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)	1 675 700.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 675 700.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281725	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION TERRAINS BATIS	119 330.00		
281731	BATIMENTS	447 180.00		
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	113 330.00		
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	995 860.00		
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	3 375 400.00	24 000.00	24 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 067 400.00	4 401 000.00	4 401 000.00
	RESTES A REALISER N-1			
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			4 401 000.00

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	60 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		60 000.00	60 000.00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES		60 000.00	60 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			60 000.00	60 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	154 000.00	600 000.00	600 000.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	154 000.00	600 000.00	600 000.00
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	154 000.00	600 000.00	600 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		154 000.00	600 000.00	600 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		154 000.00	660 000.00	660 000.00

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	394 000.00	2 623 000.00	2 623 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	394 000.00	2 623 000.00	2 623 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 168 000.00	1 118 000.00	1 118 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 168 000.00	1 118 000.00	1 118 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
28031	FRAIS D'ETUDES	8 600.00	8 700.00	8 700.00
28033	FRAIS D'INSERTION	200.00	200.00	200.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	17 700.00	7 400.00	7 400.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28125	TERRAINS BATIS	121 400.00	138 100.00	138 100.00
28128	AUTRES TERRAINS	1 800.00	1 800.00	1 800.00
	CONSTRUCTIONS			
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	240 800.00		
	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	2 500.00	245 800.00	245 800.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	397 400.00		
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	5 200.00	304 800.00	304 800.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	300 500.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	200.00	340 700.00	340 700.00
28184	MOBILIER	700.00		
28188	AUTRES	71 000.00	70 500.00	70 500.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 562 000.00	3 741 000.00	3 741 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 351 400.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 675 700.00		
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
1027	MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)	1 675 700.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 675 700.00		
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
21725	TERRAINS BATIS	119 330.00		
	CONSTRUCTIONS			
21731	BATIMENTS	447 180.00		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21754	MATERIEL INDUSTRIEL	113 330.00		
	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO			
21782	MATERIEL DE TRANSPORT	995 860.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	4 913 400.00	3 741 000.00	3 741 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 067 400.00	4 401 000.00	4 401 000.00
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			4 401 000.00

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		24 000.00	24 000.00
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)	24 000.00	24 000.00
10 1027	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>24 000.00</i>	<i>24 000.00</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	24 000.00			24 000.00

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		4 341 000.00	4 341 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	600 000.00	600 000.00
10222	FCTVA	600 000.00	600 000.00
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 741 000.00	3 741 000.00
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	1 118 000.00	1 118 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES	8 700.00	8 700.00
28033	FRAIS D'INSERTION	200.00	200.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	7 400.00	7 400.00
28125	TERRAINS BATIS	138 100.00	138 100.00
28128	AUTRES TERRAINS	1 800.00	1 800.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	245 800.00	245 800.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	304 800.00	304 800.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	340 700.00	340 700.00
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES	70 500.00	70 500.00
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	2 623 000.00	2 623 000.00

	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	4 341 000.00				4 341 000.00

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 24 000.00
Ressources propres disponibles	IV 4 341 000.00
Solde (IV - II)	V 4 317 000.00

REPRISE ET AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2017

COMPTE ADMINISTRATIF N-1 voté le :.../.../.... (1) REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS, délibération adoptée ce : 08/02/2018 (1)	
a. Résultat de l'exercice 2017 précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) dont b. Plus values nettes de cession d'éléments d'actif : ... c. Résultats antérieurs reportés (2016) D 002 du compte administratif N-1 (si déficit) R 002 du compte administratif N-1 (si excédent)	7 782 015,09 €
Résultat à affecter : d. = a.+c. (2) (si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)	7 782 015,09 €
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.	2 941 300,00 €
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 / BP 2018 / GESTION DES DECHETS	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

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 1ère classe	C	1		1	0,8		0,8
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C						
Adjoint administratif	C	1		1	1		1
FILIERE TECHNIQUE (c)							
Ingénieur principal	A						
Ingénieur	A						
Technicien principal de 1ère classe	B						
Technicien principal de 2ème classe	B	1		1	1		1
Technicien	B	1		1	1		1
Agent de maîtrise principal	C	1		1	1		1
Agent de maîtrise	C	2		2	2		2
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	16		16	16		16
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	13		13	12,34		12,34
Adjoint technique	C	23		23	23		23
FILIERE SOCIALE (d)							
[...]							
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)							
[...]							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
[...]							
FILIERE SPORTIVE (g)							
[...]							

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 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)		59	0	59	58,14	0	58,14

(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 2018 / GESTION DES DECHETS	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2016	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	366		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 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.

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 2018

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	8 161 800.00	8 161 800.00
+		+	+
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)		8 161 800.00	8 161 800.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 052 800.00	1 052 800.00
+		+	+
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)		1 052 800.00	1 052 800.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		9 214 600.00	9 214 600.00

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	6 481 700.00	6 608 500.00	6 608 500.00	6 608 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	260 000.00	135 600.00	135 600.00	135 600.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	100 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	295 700.00	295 900.00	295 900.00	295 900.00
Total des dépenses de gestion des services		7 137 400.00	7 190 000.00	7 190 000.00	7 190 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 000.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 156 400.00	7 209 000.00	7 209 000.00	7 209 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 030 100.00	17 800.00	17 800.00	17 800.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	818 000.00	935 000.00	935 000.00	935 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 848 100.00	952 800.00	952 800.00	952 800.00
TOTAL		9 004 500.00	8 161 800.00	8 161 800.00	8 161 800.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIcipe	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	8 161 800.00
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 000.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	669 700.00	624 700.00	624 700.00	624 700.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	6 700 000.00	6 975 000.00	6 975 000.00	6 975 000.00
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	185 000.00	185 000.00	185 000.00
Total des recettes de gestion des services		7 911 700.00	8 139 800.00	8 139 800.00	8 139 800.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	170 800.00			
Total des recettes réelles d'exploitation		8 082 500.00	8 139 800.00	8 139 800.00	8 139 800.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
TOTAL		8 104 500.00	8 161 800.00	8 161 800.00	8 161 800.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIcipe	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	8 161 800.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	930 800.00
--	------------

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	5 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 706 000.00	1 012 800.00	1 012 800.00	1 012 800.00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	2 711 000.00	1 030 800.00	1 030 800.00	1 030 800.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	270 000.00			
	Total des dépenses financières	270 000.00			
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 981 000.00	1 030 800.00	1 030 800.00	1 030 800.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
TOTAL		3 003 000.00	1 052 800.00	1 052 800.00	1 052 800.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 052 800.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	884 900.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Total des recettes d'équipement	884 900.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
106	Réserves				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	270 000.00			
	Total des recettes financières	270 000.00			
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 154 900.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
021	Virement de la section d'exploitation	1 030 100.00	17 800.00	17 800.00	17 800.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	818 000.00	935 000.00	935 000.00	935 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 848 100.00	952 800.00	952 800.00	952 800.00
TOTAL		3 003 000.00	1 052 800.00	1 052 800.00	1 052 800.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 052 800.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	930 800.00
--	------------

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	6 608 500.00		6 608 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	135 600.00		135 600.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	150 000.00		150 000.00
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>		935 000.00	935 000.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		17 800.00	17 800.00
	Dépenses d'exploitation - Total	7 209 000.00	952 800.00	8 161 800.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 161 800.00
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>		22 000.00	22 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	18 000.00		18 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 012 800.00		1 012 800.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Dépenses d'investissement - Total	1 030 800.00	22 000.00	1 052 800.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 052 800.00
---	--------------

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	6 975 000.00		6 975 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	352 000.00		352 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	185 000.00		185 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		22 000.00	22 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	8 139 800.00	22 000.00	8 161 800.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 161 800.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	100 000.00		100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		935 000.00	935 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		17 800.00	17 800.00
	Recettes d'investissement - Total	100 000.00	952 800.00	1 052 800.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 052 800.00
---	---------------------

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	6 481 700.00	6 608 500.00	6 608 500.00
- 61 - 6111 6114 6115	SERVICES EXTERIEURS SOUS TRAITANCE GENERALE (REMUNERATION - DSP) SOUS TRAITANCE GENERALE (TP) SOUS-TRAITANCE GENERALE	6 446 000.00 6 147 000.00 86 000.00 19 000.00	6 582 000.00 6 262 000.00 111 000.00 15 000.00	6 582 000.00 6 262 000.00 111 000.00 15 000.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES	194 000.00	194 000.00	194 000.00
- 62 - 6226 6228	AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES DIVERS	35 700.00 25 000.00	26 500.00 15 000.00	26 500.00 15 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	2 500.00	2 500.00	2 500.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 200.00	3 000.00	3 000.00
6281	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 000.00	6 000.00	6 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	260 000.00	135 600.00	135 600.00
- 63 - 6331 6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT	3 650.00 800.00 600.00 2 250.00	2 700.00 600.00 600.00 1 500.00	2 700.00 600.00 600.00 1 500.00
- 64 - 6411 6413 6414 6415	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE PRIMES ET GRATIFICATIONS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS SUPPLEMENT FAMILIAL	256 350.00 120 000.00 50 000.00 1 350.00 900.00	132 900.00 72 000.00 20 000.00 900.00 900.00	132 900.00 72 000.00 20 000.00 900.00 900.00
6451 6452 6453 6458	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX MUTUELLES COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	25 000.00 45 000.00 600.00	12 500.00 25 000.00 400.00	12 500.00 25 000.00 400.00
6478 648	AUTRES CHARGES SOCIALES AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	11 000.00 2 500.00	 1 200.00	 1 200.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	100 000.00	150 000.00	150 000.00
- 73 - 739	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	100 000.00 100 000.00	150 000.00 150 000.00	150 000.00 150 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	295 700.00	295 900.00	295 900.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	295 700.00	295 900.00	295 900.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		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		7 137 400.00	7 190 000.00	7 190 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 000.00	19 000.00	19 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 000.00	19 000.00	19 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES			
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		7 156 400.00	7 209 000.00	7 209 000.00

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	1 030 100.00	17 800.00	17 800.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 030 100.00	17 800.00	17 800.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	818 000.00	935 000.00	935 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	818 000.00	935 000.00	935 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	818 000.00	935 000.00	935 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 848 100.00	952 800.00	952 800.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 848 100.00	952 800.00	952 800.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 004 500.00	8 161 800.00	8 161 800.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 161 800.00

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	5 000.00	3 100.00	3 100.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	5 000.00	3 100.00	3 100.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS	5 000.00	3 100.00	3 100.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	669 700.00	624 700.00	624 700.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	669 700.00	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	180 000.00	135 000.00	135 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	6 700 000.00	6 975 000.00	6 975 000.00
- 73 -	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	6 700 000.00	6 975 000.00	6 975 000.00
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 700 000.00	6 975 000.00	6 975 000.00
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	115 000.00	115 000.00
7473	DEPARTEMENTS	180 000.00	65 000.00	65 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	185 000.00	185 000.00	185 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	185 000.00	185 000.00	185 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	185 000.00	185 000.00	185 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		7 911 700.00	8 139 800.00	8 139 800.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	170 800.00		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	170 800.00		
77181	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS -REGUL.SUBV.D EXPLOI			
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	170 800.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		8 082 500.00	8 139 800.00	8 139 800.00

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	22 000.00	22 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E	22 000.00 22 000.00	22 000.00 22 000.00	22 000.00 22 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 000.00	22 000.00	22 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 104 500.00	8 161 800.00	8 161 800.00
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	8 161 800.00

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	5 000.00	18 000.00	18 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00	18 000.00	18 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		15 000.00	15 000.00
2033	FRAIS D'ETUDES		3 000.00	3 000.00
	FRAIS D'INSERTION	5 000.00		
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...			
	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 706 000.00	1 012 800.00	1 012 800.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 706 000.00	1 012 800.00	1 012 800.00
2111	TERRAINS			
	TERRAINS NUS			
2153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2154	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	560 000.00	560 000.00	560 000.00
2156	MATERIEL INDUSTRIEL	86 000.00		
	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	40 000.00	107 800.00	107 800.00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		345 000.00	345 000.00
	MATERIEL DE TRANSPORT	2 020 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 711 000.00	1 030 800.00	1 030 800.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	270 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	270 000.00		
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	270 000.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		270 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 981 000.00	1 030 800.00	1 030 800.00

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	22 000.00	22 000.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	22 000.00	22 000.00	22 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22 000.00	22 000.00	22 000.00
	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	8 000.00	8 000.00
	<i>Charges transférées</i>			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	22 000.00	22 000.00	22 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 003 000.00	1 052 800.00	1 052 800.00
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 052 800.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	884 900.00	100 000.00	100 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	884 900.00	100 000.00	100 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	884 900.00	100 000.00	100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031 2033	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION			
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2153 2156	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION			
2181 2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		884 900.00	100 000.00	100 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	RESERVES AUTRES RESERVES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	270 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	270 000.00		
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	270 000.00		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		270 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 154 900.00	100 000.00	100 000.00

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	1 030 100.00	17 800.00	17 800.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 030 100.00	17 800.00	17 800.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	818 000.00	935 000.00	935 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	818 000.00	935 000.00	935 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28033	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION	100.00		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		3 900.00	3 900.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	249 100.00	201 500.00	201 500.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	5 300.00	7 600.00	7 600.00
28156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	41 200.00	79 100.00	79 100.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	41 700.00	41 900.00	41 900.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	478 400.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		599 100.00	599 100.00
28188	AUTRES	2 200.00	1 900.00	1 900.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 848 100.00	952 800.00	952 800.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 848 100.00	952 800.00	952 800.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 003 000.00	1 052 800.00	1 052 800.00
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			1 052 800.00

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		22 000.00	22 000.00
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)	22 000.00	22 000.00
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>22 000.00</i>	<i>22 000.00</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	22 000.00			22 000.00

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		952 800.00	952 800.00
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		
Ressources propres internes de l'année (b)		952 800.00	952 800.00
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	935 000.00	935 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	3 900.00	3 900.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	201 500.00	201 500.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	7 600.00	7 600.00
28156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	79 100.00	79 100.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	41 900.00	41 900.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	599 100.00	599 100.00
28188	AUTRES	1 900.00	1 900.00
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	17 800.00	17 800.00

	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	952 800.00				952 800.00

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	22 000.00
Ressources propres disponibles	IV	952 800.00
Solde (IV - II)	V	930 800.00

IV – ANNEXES / BP 2018 / TRANSPORTS	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

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 1ère classe							
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	2		2	2		2
Technicien	B						
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 FRANCAISE

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 ERLLEN CA

ANNEE 2018

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	1 059 100.00	1 059 100.00
	+	+	+
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)		1 059 100.00	1 059 100.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 059 000.00	1 059 000.00
	+	+	+
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)		1 059 000.00	1 059 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		2 118 100.00	2 118 100.00

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	100.00	100.00	100.00	100.00
Total des dépenses de gestion courante		100.00	100.00	100.00	100.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		100.00	100.00	100.00	100.00
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	320 000.00	209 000.00 850 000.00	209 000.00 850 000.00	209 000.00 850 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		320 000.00	1 059 000.00	1 059 000.00	1 059 000.00
TOTAL		320 100.00	1 059 100.00	1 059 100.00	1 059 100.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 059 100.00
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
70 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	320 100.00	209 100.00	209 100.00	209 100.00
Total des recettes de gestion courante		320 100.00	209 100.00	209 100.00	209 100.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		320 100.00	209 100.00	209 100.00	209 100.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		850 000.00	850 000.00	850 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement			850 000.00	850 000.00	850 000.00
TOTAL		320 100.00	1 059 100.00	1 059 100.00	1 059 100.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 059 100.00
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	209 000.00
---	------------

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	320 000.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00
Total des dépenses financières		320 000.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		320 000.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		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
TOTAL		320 000.00	1 059 000.00	1 059 000.00	1 059 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 059 000.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
Total des recettes d'équipement					
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	320 000.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		850 000.00	850 000.00	850 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		320 000.00	1 059 000.00	1 059 000.00	1 059 000.00
TOTAL		320 000.00	1 059 000.00	1 059 000.00	1 059 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 059 000.00
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	209 000.00
---	------------

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			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00		100.00
71	VARIATIONS DE STOCKS		850 000.00	850 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		209 000.00	209 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	100.00	1 059 000.00	1 059 100.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 059 100.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	209 000.00		209 000.00
35	STOCKS DE PRODUITS FINIS		850 000.00	850 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	209 000.00	850 000.00	1 059 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 059 000.00
---	--------------

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	209 100.00		209 100.00
71	VARIATIONS DE STOCKS		850 000.00	850 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	Recettes de fonctionnement - Total	209 100.00	850 000.00	1 059 100.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 059 100.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
35	STOCKS DE PRODUITS FINIS		850 000.00	850 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		209 000.00	209 000.00
	Recettes d'investissement - Total		1 059 000.00	1 059 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 059 000.00
---	--------------

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			
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES			
605	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN			
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00	100.00	100.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00	100.00	100.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	100.00	100.00	100.00
65888	AUTRES	100.00	100.00	100.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		100.00	100.00	100.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		100.00	100.00	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	320 000.00	209 000.00	209 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	320 000.00	209 000.00	209 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		850 000.00	850 000.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		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
	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		320 000.00	1 059 000.00	1 059 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		320 000.00	1 059 000.00	1 059 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	320 100.00	1 059 100.00	1 059 100.00
---	-------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 059 100.00

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	320 100.00	209 100.00	209 100.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	320 100.00	209 100.00	209 100.00
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES	320 100.00	209 100.00	209 100.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		320 100.00	209 100.00	209 100.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		320 100.00	209 100.00	209 100.00

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
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		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
	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			850 000.00	850 000.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		320 100.00	1 059 100.00	1 059 100.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 059 100.00

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
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	320 000.00	209 000.00	209 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	320 000.00	209 000.00	209 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
168741	AUTRES DETTES COMMUNES MEMBRES DU GFP	320 000.00	209 000.00	209 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		320 000.00	209 000.00	209 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		320 000.00	209 000.00	209 000.00

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		850 000.00	850 000.00
	Reprises sur autofinancement antérieur			

Charges transférées			850 000.00	850 000.00
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS		850 000.00	850 000.00
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES		850 000.00	850 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			850 000.00	850 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	320 000.00	1 059 000.00	1 059 000.00
---	------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1			
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			1 059 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 16 - 168741	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES COMMUNES MEMBRES DU GFP			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
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 DE FONCTIONNEMENT	320 000.00	209 000.00	209 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	320 000.00	209 000.00	209 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		850 000.00	850 000.00
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS		850 000.00	850 000.00
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES		850 000.00	850 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		320 000.00	1 059 000.00	1 059 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		320 000.00	1 059 000.00	1 059 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		320 000.00	1 059 000.00	1 059 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 059 000.00

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		209 000.00	209 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	209 000.00	209 000.00
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	209 000.00	209 000.00
	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	209 000.00			209 000.00

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		209 000.00	209 000.00
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)		209 000.00	209 000.00
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	209 000.00	209 000.00

	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	209 000.00				209 000.00

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 209 000.00
Ressources propres disponibles	IV 209 000.00
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

voté par nature

BUDGET : ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES CA

ANNEE 2018

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	1 348 900.00	1 348 900.00
	+	+	+
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)		1 348 900.00	1 348 900.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	915 800.00	915 800.00
	+	+	+
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)		915 800.00	915 800.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		2 264 700.00	2 264 700.00

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	352 000.00	433 000.00	433 000.00	433 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00	100.00	100.00	100.00
Total des dépenses de gestion courante		352 100.00	433 100.00	433 100.00	433 100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	75 000.00			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		427 100.00	433 100.00	433 100.00	433 100.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		415 800.00	415 800.00	415 800.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		500 000.00	500 000.00	500 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement			915 800.00	915 800.00	915 800.00
TOTAL		427 100.00	1 348 900.00	1 348 900.00	1 348 900.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 348 900.00
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	427 100.00	848 900.00	848 900.00	848 900.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Total des recettes de gestion courante		427 100.00	848 900.00	848 900.00	848 900.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		427 100.00	848 900.00	848 900.00	848 900.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		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
TOTAL		427 100.00	1 348 900.00	1 348 900.00	1 348 900.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 348 900.00
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	415 800.00
---	------------

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	415 800.00	415 800.00
Total des dépenses financières			415 800.00	415 800.00	415 800.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement			415 800.00	415 800.00	415 800.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		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
TOTAL			915 800.00	915 800.00	915 800.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	915 800.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
Total des recettes d'équipement					
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		415 800.00	415 800.00	415 800.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		500 000.00	500 000.00	500 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement			915 800.00	915 800.00	915 800.00
TOTAL			915 800.00	915 800.00	915 800.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	915 800.00
---	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	415 800.00
--	------------------------------	------------

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	433 000.00		433 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00		100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
71	VARIATIONS DE STOCKS		500 000.00	500 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		415 800.00	415 800.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	433 100.00	915 800.00	1 348 900.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 348 900.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	415 800.00		415 800.00
35	STOCKS DE PRODUITS FINIS		500 000.00	500 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	415 800.00	500 000.00	915 800.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	915 800.00
---	------------

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	848 900.00		848 900.00
71	VARIATIONS DE STOCKS		500 000.00	500 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	Recettes de fonctionnement - Total	848 900.00	500 000.00	1 348 900.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 348 900.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
35	STOCKS DE PRODUITS FINIS		500 000.00	500 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		415 800.00	415 800.00
	Recettes d'investissement - Total		915 800.00	915 800.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	915 800.00
---	------------

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	352 000.00	433 000.00	433 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	352 000.00	433 000.00	433 000.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	292 000.00	200 000.00	200 000.00
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	15 000.00	95 000.00	95 000.00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	30 000.00	120 000.00	120 000.00
608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	15 000.00	18 000.00	18 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00	100.00	100.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00	100.00	100.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	100.00	100.00	100.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		352 100.00	433 100.00	433 100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	75 000.00		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	75 000.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	75 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		427 100.00	433 100.00	433 100.00

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		415 800.00	415 800.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		415 800.00	415 800.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		500 000.00	500 000.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		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
	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			915 800.00	915 800.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			915 800.00	915 800.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	427 100.00	1 348 900.00	1 348 900.00
--	------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 348 900.00

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	427 100.00	848 900.00	848 900.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	427 100.00	848 900.00	848 900.00
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES	427 100.00	848 900.00	848 900.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		427 100.00	848 900.00	848 900.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		427 100.00	848 900.00	848 900.00

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
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		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
	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			500 000.00	500 000.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		427 100.00	1 348 900.00	1 348 900.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 348 900.00

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
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		415 800.00	415 800.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		415 800.00	415 800.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
168741	AUTRES DETTES COMMUNES MEMBRES DU GFP		415 800.00	415 800.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		415 800.00	415 800.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES		415 800.00	415 800.00

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
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				

<i>Charges transférées</i>			500 000.00	500 000.00
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS		500 000.00	500 000.00
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES		500 000.00	500 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			500 000.00	500 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			915 800.00	915 800.00
--	--	--	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				915 800.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 16 - 168741	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES COMMUNES MEMBRES DU GFP			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
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 DE FONCTIONNEMENT		415 800.00	415 800.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT		415 800.00	415 800.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		500 000.00	500 000.00
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS		500 000.00	500 000.00
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES		500 000.00	500 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			915 800.00	915 800.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			915 800.00	915 800.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			915 800.00	915 800.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				915 800.00

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		415 800.00	415 800.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	415 800.00	415 800.00
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	415 800.00	415 800.00
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	415 800.00			415 800.00

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

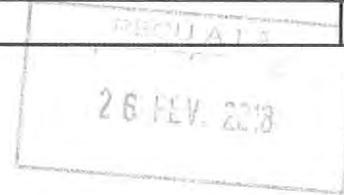
RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		415 800.00	415 800.00
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)		415 800.00	415 800.00
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	415 800.00	415 800.00

	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	415 800.00				415 800.00

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 415 800.00
Ressources propres disponibles	IV 415 800.00
Solde (IV - II)	V



Vote du Budget Général	
Pour	: 59
Contre	: 0
Abstentions	: 0

Vote du Budget Annexe Eau	
Pour	: 59
Contre	: 0
Abstentions	: 0

Vote du Budget Annexe Assainissement	
Pour	: 59
Contre	: 0
Abstentions	: 0

Vote du Budget Annexe Gestion des Déchets	
Pour	: 59
Contre	: 0
Abstentions	: 0

Vote du Budget Annexe Transports Urbains	
Pour	: 59
Contre	: 0
Abstentions	: 0

Vote du Budget Annexe Les Erlen	
Pour	: 59
Contre	: 0
Abstentions	: 0

Vote du Budget Annexe ZAE	
Pour	: 59
Contre	: 0
Abstentions	: 0

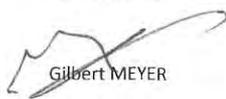
IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

Présenté par le Président,
A Colmar, le 8 février 2018

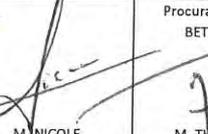
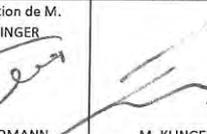
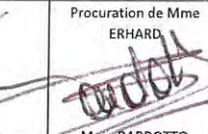
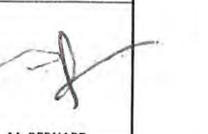
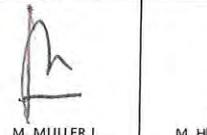
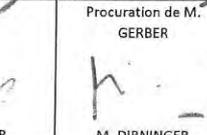
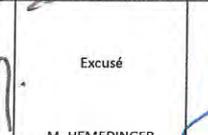
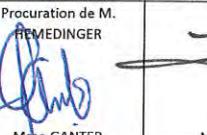
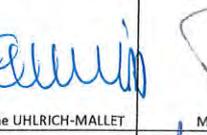
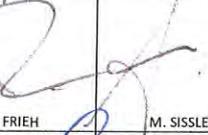
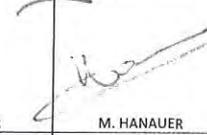
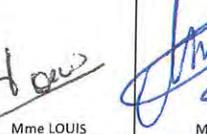
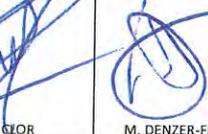
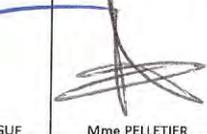
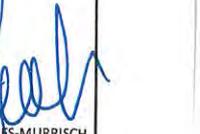
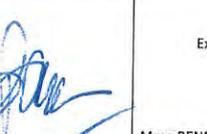
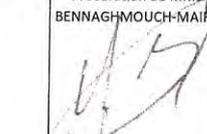
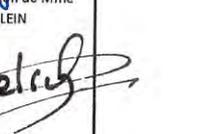
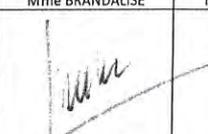
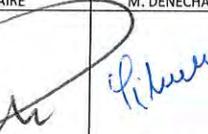
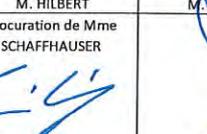
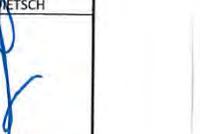
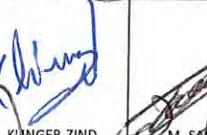
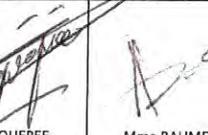
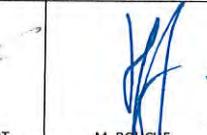
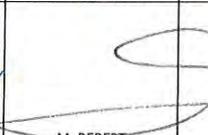
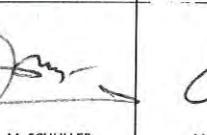
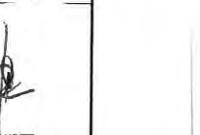
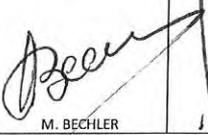
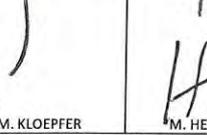
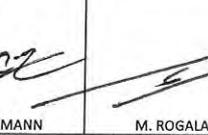
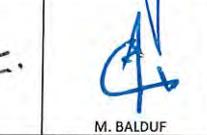
Le Président

Gilbert MEYER



Nombre de membres en exercice : 61
 Nombre de membres présents : 59
 Nombre de suffrages exprimés : 59
VOTES Pour : 59
 Contre : 1
 Abstentions : 1
 Date de convocation : 01/02/2018

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session
A Colmar, le 8 février 2018

Les membres du Conseil Communautaire,

			Procurator de M. BETTINGER 		Procurator de Mme ERHARD 		
			Excusé	Procurator de M. GERBER 	Excusé	Procurator de M. HEMEDINGER 	
					Excusée		
							
Mme BRANDALISE		Excusée		Procurator de Mme BENNAGHMOUCH-MAIRE 			
	Excusée			Excusé		Procurator de Mme SCHAFFHAUSER 	
Mme SCHAFFHAUSER							
							

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13 / 2 / 2018
 et de la publication le 13 / 2 / 2018

A Colmar, le 08/02/2018
 Le Président

Gilbert MEYER



32 cours Sainte Anne
68000 Colmar

03 69 99 55 55
contact@agglo-colmar.fr

