



BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017

LES BUDGETS

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| BUDGET GENERAL..... | Page 03 |
| BUDGET EAU..... | Page 49 |
| BUDGET ASSAINISSEMENT..... | Page 74 |
| BUDGET GESTION DES DECHETS | Page 99 |
| BUDGET TRANSPORTS URBAINS | Page 126 |
| BUDGET LES ERLÉN | Page 150 |
| BUDGET ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES | Page 168 |

SOMMAIRE

| Pages | | Joint | Sans objet |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| I - Informations d'ordre général | | | |
| 4 | A- Informations statistiques, fiscales et financières | | |
| | B- modalités de vote du budget | | |
| II- Présentation générale du budget | | | |
| 5 | A1- Vue d'ensemble - Sections | | |
| 6 | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | | |
| 7 | A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | | |
| 9 | B1- Balance générale du budget - Dépenses | | |
| 10 | B2- Balance générale du budget - Recettes | | |
| III - Vote du budget | | | |
| 11 | A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses | | |
| 16 | A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes | | |
| 20 | B1- section d'investissement - Détail des dépenses | | |
| 24 | B2- section d'investissement - Détail des recettes | | |
| IV - ANNEXES | | | |
| A - Eléments du bilan | | | |
| 28 | A1.1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) | | |
| 37 | A1.2- Présentation croisée par fonction (investissement) | | |
| | A2- Etat de la dette | | |
| | 2.1 - Détail des crédits de trésorerie | | |
| | 2.2 - Répartition par nature de dette | | |
| | 2.3 - Répartition des emprunts par structure de taux (hors A1) | | |
| | 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 | | |
| | A3- Méthode utilisée pour les amortissements | | |
| | A4- Etat des provisions | | |
| | A5- Etalement des provisions | | |
| | <i>Inventaire - Etat des immobilisations et des amortissements</i> | | |
| 42 | 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 | | |
| | 1.1 - Etat des emprunts garantis | | |
| | 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 | | |
| | 1.6 - Etat des engagements reçus | | |
| | 1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | | |
| | B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement | | |
| | B3- Etat des recettes grévées d'une affectation spéciale | | |
| C - Autres éléments d'information | | | |
| 46-48 | C1- Etat du personnel | | |
| | C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris | | |
| | C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement | | |
| | C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés | | |
| | C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe | | |
| | C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget | | |
| | C3.5- Présentation agrégée | | |
| D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | | | |
| | D1- Décisions en matière de taux de contributions directes | | |
| 186 | D2- Arrêté et signatures | | |

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 SUPPLEMENTAIRE

voté par nature

BUDGET : BUDGET GENERAL CA

ANNEE 2017

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

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2) - sans vote formel sur chacun des chapitres (2) <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : </p> <p>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".</p> <p>III - Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) <p>IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - cumulé - 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</p> <p>V - Le présent budget a été voté (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1. <p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| FONCTIONNEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 5 421 083.00 | 798 998.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | 4 622 085.00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 5 421 083.00 | 5 421 083.00 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 92 993.65 | 454 847.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 8 353 348.35 | 8 357 150.00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 365 655.00 | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 8 811 997.00 | 8 811 997.00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 14 233 080.00 | 14 233 080.00 |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 843 730.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 | 3 923 419.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 3 349 320.00 | | 180 705.00 | 180 705.00 | 3 530 025.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 28 168 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 | 28 674 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 485 400.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 | 7 491 600.00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 42 846 450.00 | | 772 594.00 | 772 594.00 | 43 619 044.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 184 150.00 | | | | 184 150.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 33 500.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 | 54 500.00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 43 064 100.00 | | 793 594.00 | 793 594.00 | 43 857 694.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 773 600.00 | | 4 573 489.00 | 4 573 489.00 | 6 347 089.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 5 027 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 | 5 081 000.00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 6 800 600.00 | | 4 627 489.00 | 4 627 489.00 | 11 428 089.00 |
| TOTAL | | 49 864 700.00 | | 5 421 083.00 | 5 421 083.00 | 55 285 783.00 |

+

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

=

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 55 285 783.00 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------|---------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 50 000.00 | | | | 50 000.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 1 160 800.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 | 1 182 710.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 36 280 800.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 | 36 485 800.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 12 134 000.00 | | 566 448.00 | 566 448.00 | 12 700 448.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 70 500.00 | | | | 70 500.00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 49 696 100.00 | | 793 358.00 | 793 358.00 | 50 489 458.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 600.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 | 4 040.00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 49 697 700.00 | | 795 798.00 | 795 798.00 | 50 493 498.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 167 000.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 | 170 200.00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 167 000.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 | 170 200.00 |
| TOTAL | | 49 864 700.00 | | 798 998.00 | 798 998.00 | 50 663 698.00 |

+

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 4 622 085.00 |
|-----------------------------------------------------|--------------|

=

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 55 285 783.00 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 11 257 889.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 309 650.00 | 140 289.70 | -55 600.00 | -55 600.00 | 394 339.70 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 3 074 050.00 | 4 357 592.01 | 5 700.00 | 5 700.00 | 7 437 342.01 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 181 000.00 | 3 769 951.52 | 114 693.65 | 114 693.65 | 6 065 645.17 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 300 000.00 | | | | 300 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | 2 690 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 | 2 710 000.00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 8 554 700.00 | 8 267 833.23 | 84 793.65 | 84 793.65 | 16 907 326.88 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 361 600.00 | | | | 1 361 600.00 |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. | | | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 1 361 600.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 366 600.00 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | | 85 515.12 | | | 85 515.12 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 9 916 300.00 | 8 353 348.35 | 89 793.65 | 89 793.65 | 18 359 442.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 167 000.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 | 170 200.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 167 000.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 | 170 200.00 |
| TOTAL | | 10 083 300.00 | 8 353 348.35 | 92 993.65 | 92 993.65 | 18 529 642.00 |

+

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 365 655.00 |
|-----------------------------------------------------|------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 18 895 297.00 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | | 212 000.00 | 19 975.00 | 19 975.00 | 231 975.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 1 794 400.00 | 7 411 150.00 | -4 635 000.00 | -4 635 000.00 | 4 570 550.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 1 794 400.00 | 7 623 150.00 | -4 615 025.00 | -4 615 025.00 | 4 802 525.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 600 000.00 | 414 000.00 | | | 1 014 000.00 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | | | 361 853.00 | 361 853.00 | 361 853.00 |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | 744 000.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 | 824 500.00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 2 100.00 | | 30.00 | 30.00 | 2 130.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 142 200.00 | | | | 142 200.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | |
| Total des recettes financières | | 1 488 300.00 | 414 000.00 | 442 383.00 | 442 383.00 | 2 344 683.00 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 3 282 700.00 | 8 357 150.00 | -4 172 642.00 | -4 172 642.00 | 7 467 208.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 773 600.00 | | 4 573 489.00 | 4 573 489.00 | 6 347 089.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 5 027 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 | 5 081 000.00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 6 800 600.00 | | 4 627 489.00 | 4 627 489.00 | 11 428 089.00 |
| TOTAL | | 10 083 300.00 | 8 357 150.00 | 454 847.00 | 454 847.00 | 18 895 297.00 |

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 18 895 297.00 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|

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

| | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR | LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 11 257 889.00 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| 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 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 180 705.00 | | 180 705.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 506 000.00 | | 506 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 6 200.00 | | 6 200.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 21 000.00 | | 21 000.00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | 54 000.00 | 54 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 573 489.00 | 4 573 489.00 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 793 594.00 | 4 627 489.00 | 5 421 083.00 |

+

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

=

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 5 421 083.00 |
|------------------------------------------------------|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 84 689.70 | | 84 689.70 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) | 4 363 292.01 | | 4 363 292.01 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 3 884 645.17 | | 3 884 645.17 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| 45x-1 | Total des opérations pour compte de tiers | 85 515.12 | | 85 515.12 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 8 443 142.00 | 3 200.00 | 8 446 342.00 |

+

| | |
|-------------------------------------------|-------------------|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 365 655.00 |
|-------------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 8 811 997.00 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| 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 | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 21 910.00 | | 21 910.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 205 000.00 | | 205 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 566 448.00 | | 566 448.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 440.00 | 1 300.00 | 3 740.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 795 798.00 | 3 200.00 | 798 998.00 |

+

| | |
|-------------------------------------------|--------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 4 622 085.00 |
|-------------------------------------------|--------------|

=

| | |
|------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 5 421 083.00 |
|------------------------------------------------------|--------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 414 000.00 | | 414 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 312 475.00 | | 312 475.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 2 776 180.00 | | 2 776 180.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 54 000.00 | 54 000.00 |
| 45x-2 | Total des opérations pour compte de tiers | 320 000.00 | | 320 000.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 4 573 489.00 | 4 573 489.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 3 822 655.00 | 4 627 489.00 | 8 450 144.00 |

+

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

+

| | |
|-----------------------------------|------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 361 853.00 |
|-----------------------------------|------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 8 811 997.00 |
|-----------------------------------------------------|--------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 843 730.00 | 79 689.00 | 79 689.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 171 822.00 | 1 077.00 | 1 077.00 |
| | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | | | |
| | FOURNITURES NON STOCKABLES | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 33 852.00 | 3 150.00 | 3 150.00 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 72 200.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 16 000.00 | -1 000.00 | -1 000.00 |
| | FOURNITURES NON STOCKEES | | | |
| 60622 | CARBURANTS | 400.00 | -100.00 | -100.00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 1 650.00 | -136.00 | -136.00 |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 1 000.00 | | |
| | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 6 790.00 | -1 680.00 | -1 680.00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 10 400.00 | | |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 1 200.00 | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 4 200.00 | -200.00 | -200.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 13 930.00 | -107.00 | -107.00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 10 200.00 | | |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 940 210.12 | 23 810.00 | 23 810.00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 306 170.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| | LOCATIONS | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 26 800.00 | -7 000.00 | -7 000.00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 9 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 19 000.00 | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS | | | |
| 61521 | TERRAINS | 61 044.00 | 100.00 | 100.00 |
| 61522 | BATIMENTS | | | |
| 615221 | BATIMENTS PUBLICS | 2 508.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 615228 | AUTRES BATIMENTS | 4 542.00 | | |
| 61523 | VOIES ET RESEAUX | | | |
| 615231 | VOIRIES | 140 630.00 | -18 890.00 | -18 890.00 |
| 615232 | RESEAUX | 9 565.12 | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS | | | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | 4 500.00 | 200.00 | 200.00 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 3 250.00 | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 21 380.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCE | | | |
| 6161 | MULTIRISQUES | 34 910.00 | -300.00 | -300.00 |
| 6168 | AUTRES | | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 267 691.00 | 43 500.00 | 43 500.00 |
| | DIVERS | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 10 420.00 | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 18 000.00 | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 100.00 | | |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 2 712 447.88 | 38 392.00 | 38 392.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 6225 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | | | |
| | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 8 600.00 | -1 000.00 | -1 000.00 |
| 6226 | HONORAIRES | 17 630.00 | -33.00 | -33.00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 6 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6228 | DIVERS | 4 125.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
| | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 13 003.00 | 340.00 | 340.00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | | |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 2 000.00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 68 300.00 | -4 720.00 | -4 720.00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 1 000.00 | -200.00 | -200.00 |
| 6238 | DIVERS | 500.00 | 300.00 | 300.00 |
| | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 13 000.00 | -300.00 | -300.00 |
| | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 6 170.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
| 6256 | MISSIONS | 200.00 | 46.00 | 46.00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 21 025.00 | | |
| | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 21 000.00 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 16 100.00 | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 500.00 | | |
| | DIVERS | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 99 300.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS) | 14 000.00 | -95.00 | -95.00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 35 384.88 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | | |
| 62872 | AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES | 2 108 800.00 | | |
| 62875 | AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP | 140 000.00 | | |
| 62878 | A D'AUTRES ORGANISMES | | | |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 115 810.00 | 17 149.00 | 17 149.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 19 250.00 | 16 410.00 | 16 410.00 |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) | | | |
| | IMPOTS DIRECTS | | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 19 250.00 | 16 410.00 | 16 410.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 3 349 320.00 | 180 705.00 | 180 705.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 643 750.00 | 231 800.00 | 231 800.00 |
| | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE | | | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 643 750.00 | 231 800.00 | 231 800.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 46 500.00 | -12 570.00 | -12 570.00 |
| | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. | | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 10 710.00 | -700.00 | -700.00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 8 540.00 | -1 380.00 | -1 380.00 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 27 250.00 | -10 490.00 | -10 490.00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS | | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 2 659 070.00 | -38 525.00 | -38 525.00 |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | |
| | PERSONNEL TITULAIRE | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 948 907.30 | 60 900.00 | 60 900.00 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 48 700.00 | -1 835.00 | -1 835.00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 379 950.00 | -21 500.00 | -21 500.00 |
| 64131 | PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 377 000.00 | -33 000.00 | -33 000.00 |
| 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 | -20 900.00 | -20 900.00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 395 340.00 | -6 350.00 | -6 350.00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 29 100.00 | -2 800.00 | -2 800.00 |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 10 750.00 | -400.00 | -400.00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX AUTRES CHARGES SOCIALES | 4 650.00 | -290.00 | -290.00 |
| 64731 | ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT | 43 350.00 | -12 900.00 | -12 900.00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 12 000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 100 000.00 | 50.00 | 50.00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES | 15 022.70 | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 28 168 000.00 | 506 000.00 | 506 000.00 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 28 168 000.00 | 506 000.00 | 506 000.00 |
| | REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES | | | |
| 7391178 | VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC | | | |
| 73921 | PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE | | | |
| 739211 | PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE ENTRE ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION | 23 513 000.00 | 372 000.00 | 372 000.00 |
| 739212 | DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE | 4 500 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 73922 | PRELEVEMENTS POUR REVERS.DE FISCAL.PAR L'INTERMEDI | | | |
| 739223 | FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET | 155 000.00 | 84 000.00 | 84 000.00 |
| 73925 | FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 485 400.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 485 400.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
| 6531 | INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES | 395 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 6532 | FRAIS DE MISSION | 2 930.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE | 28 000.00 | | |
| 6534 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE | 110 000.00 | 400.00 | 400.00 |
| 6536 | FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE | 70.00 | | |
| 6541 | PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 15 000.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
| 6553 | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE | 4 850 000.00 | -6 000.00 | -6 000.00 |
| 6554 | CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT | | | |
| 65541 | CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T | | | |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 82 200.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES | | | |
| 65732 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS | | | |
| 657362 | REGIONS | | 1 340.00 | 1 340.00 |
| | CCAS | 24 250.00 | | |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | 1 977 750.00 | -18 840.00 | -18 840.00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 200.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 42 846 450.00 | 772 594.00 | 772 594.00 |
| | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 184 150.00 | | |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 184 150.00 | | |
| | CHARGES D'INTERETS | | | |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | | | |
| 66112 | INTERETS REGLES A ECHEANCE | 3 500.00 | | |
| | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES | | | |
| 6618 | INTERETS DES AUTRES DETTES | 173 650.00 | | |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | | | |
| 6688 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | | | |
| | AUTRES | 7 000.00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 33 500.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 33 500.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 6711 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION | | | |
| 6714 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 40.00 | | |
| 6718 | BOURSES ET PRIX | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION | 500.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 6 960.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
| 6748 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES | | | |
| | AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | 25 000.00 | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 43 064 100.00 | 793 594.00 | 793 594.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 773 600.00 | 4 573 489.00 | 4 573 489.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 773 600.00 | 4 573 489.00 | 4 573 489.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 5 027 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 5 027 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
| 6811 | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES | 5 027 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 6 800 600.00 | 4 627 489.00 | 4 627 489.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 6 800 600.00 | 4 627 489.00 | 4 627 489.00 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 49 864 700.00 | 5 421 083.00 | 5 421 083.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 5 421 083.00 |

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 de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 50 000.00 | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 50 000.00 | | |
| 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 | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 1 160 800.00 | 21 910.00 | 21 910.00 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 1 160 800.00 | 21 910.00 | 21 910.00 |
| 7013 | VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE PRODUITS RESIDUELS | 25 000.00 | | |
| | 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 | | |
| 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 | | |
| 704 705 | TRAVAUX ETUDES | 10 000.00 | | |
| | PRESTATIONS DE SERVICES | | | |
| 70632 | REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE DE LOISIRS | 122 000.00 | 7 910.00 | 7 910.00 |
| 70682 70688 | AUTRES REDEVANCES ET DROITS LOCATION DE COMPTEURS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 500.00 292 000.00 | | |
| | VENTES DE MARCHANDISES | | | |
| 7071 | COMPTEURS AUTRES PRODUITS | | | |
| 70848 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES | 668 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| 70875 70878 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP PAR D'AUTRES REDEVABLES | 2 100.00 7 200.00 | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 10 000.00 | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 36 280 800.00 | 205 000.00 | 205 000.00 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 36 280 800.00 | 205 000.00 | 205 000.00 |
| | IMPOTS LOCAUX | | | |
| | CONTRIBUTIONS DIRECTES | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 7311.5 | CONTRIBUTION DIRECTE TFNB | | | |
| 73111 | TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 11 808 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 731111 | CONTRIBUTION DIRECTE CFE | 13 100 000.00 | 97 000.00 | 97 000.00 |
| 731114 | CONTRIBUTION DIRECTE COMPENSATION TAXE HABITATION | | | |
| 731115 | CONTRIBUTION DIRECTE TFNB | 48 000.00 | | |
| 731116 | TAXE ADDITIONNELLE FONCIER NON BATI | 140 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 731117 | CONTRIBUTION DIRECTE TAXE PROFESSIONNELLE | | | |
| 73112 | COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES | 7 724 800.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 73113 | TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES | 2 000 000.00 | -40 000.00 | -40 000.00 |
| 73114 | IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU | 770 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| | FISCALITE REVERSEE | | | |
| | FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS | | | |
| 73221 | FNGIR | 530 000.00 | | |
| 73223 | FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC | | | |
| 7323 | REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR LES PRODU | | | |
| 7325 | FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES. COMM. ET INTERC | | | |
| | TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE | | | |
| 7338 | AUTRES TAXES | 160 000.00 | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 12 134 000.00 | 566 448.00 | 566 448.00 |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 12 134 000.00 | 566 448.00 | 566 448.00 |
| | D.G.F. | | | |
| | DOTATION D'AMENAGEMENT | | | |
| 74124 | DOTATION D'INTERCOMMUNALITE | 2 300 000.00 | 610 100.00 | 610 100.00 |
| 74126 | DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES | 8 700 000.00 | -156 000.00 | -156 000.00 |
| 744 | FCTVA | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| | PARTICIPATIONS | | | |
| | ETAT | | | |
| 7471 | ETAT | | | |
| 74718 | AUTRES | 213 000.00 | -3 200.00 | -3 200.00 |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 3 000.00 | | |
| 74758 | AUTRES GROUPEMENTS | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION | | | |
| 748311 | COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA CET | | 965.00 | 965.00 |
| 748313 | DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. | 436 000.00 | -9 119.00 | -9 119.00 |
| 748314 | DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF | 70 000.00 | -45 442.00 | -45 442.00 |
| 74832 | ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF. | | | |
| 74833 | ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET | | | |
| 74835 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION | 400 000.00 | 148 144.00 | 148 144.00 |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 12 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 70 500.00 | | |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 70 500.00 | | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 30 200.00 | | |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. | 40 000.00 | | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 300.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | 49 696 100.00 | 793 358.00 | 793 358.00 |
| (a)=70+73+74+75+013 | | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 600.00 | 2 440.00 | 2 440.00 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 600.00 | 2 440.00 | 2 440.00 |
| 7711 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | | | |
| 7714 | DEDITS ET PENALITES PERCUES | | 1 440.00 | 1 440.00 |
| 7718 | RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | | | |
| | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. | 1 600.00 | | |
| 773 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 49 697 700.00 | 795 798.00 | 795 798.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 167 000.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
| - 77 - 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPT DE RESULTA | 167 000.00 167 000.00 | 1 300.00 1 300.00 | 1 300.00 1 300.00 |
| - 78 - | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| 7811 | REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR. | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 167 000.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 49 864 700.00 | 798 998.00 | 798 998.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 4 622 085.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 5 421 083.00 |

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 de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 309 650.00 | -55 600.00 | -55 600.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 309 650.00 | -55 600.00 | -55 600.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | | | |
| 2032 | FRAIS D'ETUDES | 251 250.00 | -57 600.00 | -57 600.00 |
| 2033 | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| | FRAIS D'INSERTION | 3 604.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 2051 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 54 796.00 | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 3 074 050.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 074 050.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
| +204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 3 074 050.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
| 204131 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS | | | |
| 204133 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 10 000.00 | | |
| 2041411 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | | | |
| 2041412 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 36 500.00 | | |
| 204164 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 890 000.00 | | |
| 204164 | A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | | | |
| 2041641 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | |
| 2041642 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | |
| 204181 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 632 000.00 | -156 500.00 | -156 500.00 |
| 204183 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 233 000.00 | 59 200.00 | 59 200.00 |
| 20421 | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE | | | |
| 20422 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 4 050.00 | | |
| | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 268 500.00 | 103 000.00 | 103 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 181 000.00 | 114 693.65 | 114 693.65 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 181 000.00 | 114 693.65 | 114 693.65 |
| 2111 | TERRAINS | | | |
| 2115 | TERRAINS NUS | 1 115 000.00 | -260 000.00 | -260 000.00 |
| | TERRAINS BATIS | | 264 000.00 | 264 000.00 |
| 2121 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | |
| 2128 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | | | |
| | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 14 000.00 | | |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| 21318 | BATIMENTS PUBLICS | | | |
| | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 1 636 660.51 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. | -1 621 030.77 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 2151 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 2152 | RESEAUX DE VOIRIE | 10 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 50 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 21531 | RESEAUX DIVERS | | | |
| 21533 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | | | |
| | RESEAUX CABLES | 2 500.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 777 000.00 | -57 000.00 | -57 000.00 |
| 21568 | MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 75 830.26 | -7 000.00 | -7 000.00 |
| 2181 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2182 | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS | 19 600.00 | | |
| 2183 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | |
| 2184 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 59 000.00 | | |
| 2184 | MOBILIER | 35 710.00 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 6 730.00 | 3 193.65 | 3 193.65 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 300 000.00 | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 300 000.00 | | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS | 300 000.00 | | |
| | 00101 RENOUVELLEMENT RESEAUX EAUX PLUVIALES | 55 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| | 00_102 EXTENSION RESEAUX EAUX PLUVIALES | 605 000.00 | | |
| | 00_103 OUVRAGES RESEAUX EAUX PLUVIALES | 30 000.00 | | |
| | 00_104 WINTZENHEIM RESEAUX EAUX PLUVIALES | 2 000 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 8 554 700.00 | 84 793.65 | 84 793.65 |
| | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 361 600.00 | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 361 600.00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS | 115 800.00 | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 2 100.00 | | |
| 1676 | EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS | | | |
| | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 168741 | AUTRES DETTES COMMUNES MEMBRES DU GFP | 1 243 700.00 | | |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| - 26 - | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 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 | 5 000.00 | 5 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | 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 | 89 793.65 | 89 793.65 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 167 000.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | 167 000.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 102291 | FONDS D'INVESTISSEMENT REPRISE SUR FCTVA | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 167 000.00 | | |
| | SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT | | | |
| 13911 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 77 000.00 | | |
| 13912 | REGIONS | 22 300.00 | | |
| 13913 | DEPARTEMENTS | 65 600.00 | | |
| 13914 | COMMUNES | 1 500.00 | | |
| 139141 | COMMUNES MEMBRES DU GFP | | | |
| 13918 | AUTRES | 600.00 | | |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 28151 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| <i>Charges transférées</i> | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 167 000.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 10 083 300.00 | 92 993.65 | 92 993.65 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 8 353 348.35 |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 365 655.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 8 811 997.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 19 975.00 | 19 975.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 19 975.00 | 19 975.00 |
| 1311 1318 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES | | | |
| 1321 1322 1323 1324 13241 1328 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS COMMUNES COMMUNES MEMBRES DU GFP AUTRES | | 19 975.00 | 19 975.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 794 400.00 | -4 635 000.00 | -4 635 000.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 794 400.00 | -4 635 000.00 | -4 635 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS | 1 778 900.00 | -4 635 000.00 | -4 635 000.00 |
| 1676 | EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS | 15 500.00 | | |
| 168741 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES COMMUNES MEMBRES DU GFP | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| - 20 - +204 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| 204183 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | | | |
| 20422 | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2111 | TERRAINS TERRAINS NUS | | | |
| 2151 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 1 794 400.00 | -4 615 025.00 | -4 615 025.00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 600 000.00 | 361 853.00 | 361 853.00 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 600 000.00 | 361 853.00 | 361 853.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 10222 | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. | 600 000.00 | | |
| 1068 | RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | 361 853.00 | 361 853.00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 744 000.00 | 80 500.00 | 80 500.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 744 000.00 | 80 500.00 | 80 500.00 |
| 1381 | AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 39 000.00 | | |
| 1382 | REGIONS | | 500.00 | 500.00 |
| 1383 | DEPARTEMENTS | | | |
| 1388 | AUTRES | 705 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 2 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 2 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 2 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 142 200.00 | | |
| - 27 - | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 142 200.00 | | |
| 2764 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI | 142 200.00 | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 1 488 300.00 | 442 383.00 | 442 383.00 |
| 458210 | RECETTES (RUE DE MULHOUSE A HORBOURG) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 3 282 700.00 | -4 172 642.00 | -4 172 642.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 773 600.00 | 4 573 489.00 | 4 573 489.00 |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 1 773 600.00 | 4 573 489.00 | 4 573 489.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 5 027 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 5 027 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| | FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. | | | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 28032 | FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | 3 000.00 | | |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| 2804131 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 11 500.00 | 17 300.00 | 17 300.00 |
| 2804133 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 334 700.00 | | |
| 28041411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 3 100.00 | | |
| 28041412 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 568 900.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
| 28041413 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 7 500.00 | | |
| 2804172 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 300.00 | | |
| 2804181 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 9 200.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
| 2804183 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 956 200.00 | | |
| 280421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 3 400.00 | | |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 342 100.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES | | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES | | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 91 000.00 | 800.00 | 800.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | |
| 28121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 1 800.00 | | |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 44 700.00 | | |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| 281318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 63 600.00 | | |
| 28135 | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 235 800.00 | 9 400.00 | 9 400.00 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 282 400.00 | | |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 28151 | RESEAUX DE VOIRIE | 378 400.00 | -9 400.00 | -9 400.00 |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 106 500.00 | 100.00 | 100.00 |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 300.00 | | |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 300.00 | | |
| 281533 | RESEAUX CABLES | 1 000.00 | | |
| 281538 | AUTRES RESEAUX | 467 100.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
| 281568 | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE | 100.00 | | |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 7 600.00 | | |
| | IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO. | | | |
| 281735 | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 4 700.00 | | |
| 281751 | RESEAUX DE VOIRIE | | | |
| 281752 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | | | |
| 2817538 | AUTRES RESEAUX | 57 800.00 | | |
| 281758 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 28181 | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 700.00 | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 9 800.00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 24 600.00 | -4 200.00 | -4 200.00 |
| 28184 | MOBILIER | 4 300.00 | | |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 600.00 | | |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------------|---------------------|
| <i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i> | | 6 800 600.00 | 4 627 489.00 | 4 627 489.00 |
| <i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i> | | 6 800 600.00 | 4 627 489.00 | 4 627 489.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 10 083 300.00 | 454 847.00 | 454 847.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 8 357 150.00 |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 8 811 997.00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 5 208 948.00 | 4 627 489.00 | 581 459.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 5 208 948.00 | 4 627 489.00 | 581 459.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 33 489.00 | | 33 489.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 33 770.00 | | 33 770.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 506 000.00 | | 506 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 8 200.00 | | 8 200.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 4 573 489.00 | 4 573 489.00 | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 54 000.00 | 54 000.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | 5 394 933.00 | 4 627 285.00 | 767 648.00 |
| Recettes de l'exercice | | 772 848.00 | 5 200.00 | 767 648.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 14 000.00 | | 14 000.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 205 000.00 | | 205 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 550 648.00 | 2 000.00 | 548 648.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 3 200.00 | 3 200.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | 4 622 085.00 | 4 622 085.00 | |
| SOLDE | | 185 985.00 | -204.00 | 186 189.00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 52 320.00 | 57 870.00 | -6 000.00 | 450.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 52 320.00 | 57 870.00 | -6 000.00 | 450.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 21 370.00 | 21 370.00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 13 500.00 | 19 500.00 | -6 000.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 17 000.00 | 17 000.00 | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -52 320.00 | -57 870.00 | 6 000.00 | -450.00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | -800.00 | -800.00 |
| Dépenses de l'exercice | | -800.00 | -800.00 |
| 011 65 | CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | -800.00 | -800.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | 800.00 | 800.00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 48 670.00 | -17 030.00 | 65 700.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 48 670.00 | -17 030.00 | 65 700.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 120.00 | 1 420.00 | 700.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 46 550.00 | -18 450.00 | 65 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | 7 910.00 | 7 910.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 7 910.00 | 7 910.00 | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 7 910.00 | 7 910.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -40 760.00 | 24 940.00 | -65 700.00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 13 720.00 | -3 000.00 | 16 720.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 13 720.00 | -3 000.00 | 16 720.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 14 420.00 | | 14 420.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | -7 700.00 | -7 000.00 | -700.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 6 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -13 720.00 | 3 000.00 | -16 720.00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 19 155.00 | 19 155.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 4 155.00 | 4 155.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 000.00 | 1 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -8 155.00 | -8 155.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 811 EAU ET ASSAINISSE- MENT | 820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN) | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT) |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DEPENSES | | 34 520.00 | 800.00 | -2 740.00 | -7 570.00 | -1 850.00 | 42 180.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 34 520.00 | 800.00 | -2 740.00 | -7 570.00 | -1 850.00 | 42 180.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 610.00 | | 860.00 | -4 000.00 | 2 050.00 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 28 910.00 | 800.00 | -3 600.00 | -3 570.00 | -3 900.00 | 39 180.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 3 000.00 | | | | | 3 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 7 240.00 | 1 440.00 | 5 800.00 | | | |
| Recettes de l'exercice | | 7 240.00 | 1 440.00 | 5 800.00 | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 5 800.00 | | 5 800.00 | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 440.00 | 1 440.00 | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -27 280.00 | 640.00 | 8 540.00 | 7 570.00 | 1 850.00 | -42 180.00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | 833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| DEPENSES | | 3 700.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 3 700.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 700.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | -3 700.00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 44 550.00 | -8 950.00 | 53 500.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 44 550.00 | -8 950.00 | 53 500.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 12 400.00 | 12 400.00 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 53 650.00 | 11 650.00 | 42 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | -21 500.00 | -33 000.00 | 11 500.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -44 550.00 | 8 950.00 | -53 500.00 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | DEPENSES | 2 242 714.88 | 368 855.00 | 1 873 859.88 |
| Dépenses de l'exercice | | 8 200.00 | 3 200.00 | 5 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 3 200.00 | 3 200.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | -60 000.00 | | -60 000.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 60 000.00 | | 60 000.00 |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 2 234 514.88 | 365 655.00 | 1 868 859.88 |
| | RECETTES | 8 180 022.00 | 6 968 342.00 | 1 211 680.00 |
| Recettes de l'exercice | | 354 872.00 | 354 342.00 | 530.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 4 573 489.00 | 4 573 489.00 | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 54 000.00 | 54 000.00 | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 361 853.00 | 361 853.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 500.00 | | 500.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | -4 634 970.00 | -4 635 000.00 | 30.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 7 825 150.00 | 6 614 000.00 | 1 211 150.00 |
| SOLDE | | 5 937 307.12 | 6 599 487.00 | -662 179.88 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | 130 174.18 | 130 174.18 |
| Dépenses de l'exercice | | 103 000.00 | 103 000.00 |
| 204 21 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 103 000.00 | 103 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | 27 174.18 | 27 174.18 |
| | RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -130 174.18 | -130 174.18 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | 810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS) | 811 EAU ET ASSAINISSE- MENT | 820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN) | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT) |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| | DEPENSES | 6 118 683.89 | 695 846.72 | 1 787 095.41 | 2 463 148.11 | 1 100 000.00 | 70 193.65 |
| Dépenses de l'exercice | | 129 793.65 | 59 200.00 | -35 000.00 | | 100 000.00 | 3 193.65 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 4 400.00 | | 2 000.00 | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 59 200.00 | 59 200.00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 46 193.65 | | -57 000.00 | | 100 000.00 | 3 193.65 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 20 000.00 | | 20 000.00 | | | |
| 00101 | RENOUVELLEMENT RESEAUX EAUX PLUVIALES | 20 000.00 | | 20 000.00 | | | |
| 00_102 | EXTENSION RESEAUX EAUX PLUVIALES | | | | | | |
| 00_103 | OUVRAGES RESEAUX EAUX PLUVIALES | | | | | | |
| 00_104 | WINTZENHEIM RESEAUX EAUX PLUVIALES | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 5 988 890.24 | 636 646.72 | 1 822 095.41 | 2 463 148.11 | 1 000 000.00 | 67 000.00 |
| | RECETTES | 92 000.00 | | 80 000.00 | | 12 000.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 80 000.00 | | 80 000.00 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 80 000.00 | | 80 000.00 | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 12 000.00 | | | | 12 000.00 | |
| SOLDE | | -6 026 683.89 | -695 846.72 | -1 707 095.41 | -2 463 148.11 | -1 088 000.00 | -70 193.65 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | 831 AMENAGEMENT DE EAUX |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | DEPENSES | 2 400.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 2 400.00 |
| 20 204 21 23 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 400.00 |
| N° | Opérations d'équipement | |
| 00101 00_102 00_103 00_104 | RENOUVELLEMENT RESEAUX EAUX PLUVIALES EXTENSION RESEAUX EAUX PLUVIALES OUVRAGES RESEAUX EAUX PLUVIALES WINTZENHEIM RESEAUX EAUX PLUVIALES | |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| | RECETTES | |
| Recettes de l'exercice | | |
| 13 204 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | -2 400.00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | 320 424.05 | 320 424.05 |
| Dépenses de l'exercice | | -148 000.00 | -148 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | -156 500.00 | -156 500.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 8 500.00 | 8 500.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| Restes à réaliser - reports | | 468 424.05 | 468 424.05 |
| | RECETTES | 539 975.00 | 539 975.00 |
| Recettes de l'exercice | | 19 975.00 | 19 975.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 19 975.00 | 19 975.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| Restes à réaliser - reports | | 520 000.00 | 520 000.00 |
| SOLDE | | 219 550.95 | 219 550.95 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 1 526 500.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 1 359 500.00 | | |
| 1631 | Emprunts obligataires | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 115 800.00 | | |
| 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 | 1 243 700.00 | | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | 167 000.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
| 10 | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| 102291 | REPRISE SUR FCTVA | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat | 167 000.00 | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |

| | Op. de l'exercice III | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL IV |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 527 800.00 | | | 1 527 800.00 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 8 286 800.00 | 4 707 989.00 | 4 707 989.00 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 1 486 200.00 | 80 500.00 | 80 500.00 |
| 10222 | FCTVA | 600 000.00 | | |
| 10223 | TLE | | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | | |
| 10228 | Autres fonds | | | |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | 744 000.00 | 80 500.00 | 80 500.00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 142 200.00 | | |
| 2764 | CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI | 142 200.00 | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 6 800 600.00 | 4 627 489.00 | 4 627 489.00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 5 027 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 28032 | FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | 3 000.00 | | |
| 2804131 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 11 500.00 | 17 300.00 | 17 300.00 |
| 2804133 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 334 700.00 | | |
| 28041411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 3 100.00 | | |
| 28041412 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 568 900.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
| 28041413 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 7 500.00 | | |
| 2804172 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 300.00 | | |
| 2804181 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 9 200.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
| 2804183 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 956 200.00 | | |
| 280421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 3 400.00 | | |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 342 100.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES | | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 91 000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 28121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 1 800.00 | | |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 44 700.00 | | |
| 281318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 63 600.00 | | |
| 28135 | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 235 800.00 | 9 400.00 | 9 400.00 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 282 400.00 | | |
| 28151 | RESEAUX DE VOIRIE | 378 400.00 | -9 400.00 | -9 400.00 |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 106 500.00 | 100.00 | 100.00 |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 300.00 | | |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 300.00 | | |
| 281533 | RESEAUX CABLES | 1 000.00 | | |
| 281538 | AUTRES RESEAUX | 467 100.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
| 281568 | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE | 100.00 | | |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 7 600.00 | | |
| 281735 | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 4 700.00 | | |
| 281751 | RESEAUX DE VOIRIE | | | |
| 281752 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | | | |
| 2817538 | AUTRES RESEAUX | 57 800.00 | | |
| 281758 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | | |
| 28181 | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 700.00 | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 9 800.00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 24 600.00 | -4 200.00 | -4 200.00 |
| 28184 | MOBILIER | 4 300.00 | | |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 600.00 | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | | |

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

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| | | | | |
| 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 | 1 773 600.00 | 4 573 489.00 | 4 573 489.00 |

| | Opérations de l'exercice VII | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL VIII |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Total ressources propres disponibles | 12 994 789.00 | 414 000.00 | | | 13 408 789.00 |

| | Montant |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV 1 527 800.00 |
| Ressources propres disponibles | VIII 13 408 789.00 |
| Solde (VIII - IV) | IX 11 880 989.00 |

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AP | | Pour mémoire AP votée et ajustement | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs | Crédits de paiement ouverts 2017 | Reste à financer 2018 | Reste à financer (>2018) |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 00_101-2017 | RENOUVELLEMENT RESEAUX EAUX PLUVIALE | | 148 000.00 | 148 000.00 | | 75 000.00 | 73 000.00 | |
| 00_102-2017 | EXTENSION RESEAUX EAUX PLUVIALES | | 754 000.00 | 754 000.00 | | 605 000.00 | 134 000.00 | 15 000.00 |
| 00_103-2017 | OUVRAGES RESEAUX EAUX PLUVIALES | | 74 000.00 | 74 000.00 | | 30 000.00 | 32 000.00 | 12 000.00 |
| 00_104-2017 | WINTZENHEIM RESEAUX EAUX PLUVIALES | | 2 830 800.00 | 2 830 800.00 | | 2 000 000.00 | 800 000.00 | 30 800.00 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES / BS 2017 / PRINCIPAL | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/09/2017 | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/09/2017

| 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 | 0 | | 0 |
| Directeur général des services | | | | | | | |
| Directeur général adjoint des services | | 1 | | 1 | 0 | | 0 |
| 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 | 2 | | 2 | 0 | | 0 |
| Attaché principal | A | | | | | | |
| Attaché | A | 3 | | 3 | 2,7 | | 2,7 |
| Rédacteur | B | 6 | | 6 | 4,8 | | 4,8 |
| Rédacteur principal de 2ème classe | B | | | | | | |
| Rédacteur principal de 1ère classe | B | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe | C | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| Adjoint administratif | C | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | | | | | | |
| Ingénieur principal | A | 7 | | 7 | 6,8 | | 6,8 |
| Ingénieur | A | | | | | | |
| Technicien | B | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Technicien principal de 1ère classe | B | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| Technicien principal de 2ème classe | B | 4 | | 4 | 4 | | 4 |
| Adjoint technique principal de 1ère classe | C | 1 | | 1 | 0 | | 0 |
| Adjoint technique principal de 2ème classe | C | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Adjoint technique | C | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | | | | | | |
| Educateur des APS principal de 1ère classe | B | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 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) | | 44 | 0 | 44 | 36,3 | 0 | 36,3 |

(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 / BS 2017 / PRINCIPAL | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/09/2017 | C1 |

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/09/2017 (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 | A | Adm | 703 | | 3-3-2 | CDI |
| Chargé de mission | A | Adm | 551 | | 3-3-2 | CDD |
| Chargé de mission | A | Adm | 551 | | 3-3-2 | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | | | |
| Ingénieur | A | Tech | 434 | | 3-3-2 | CDD |
| Technicien principal de 2ème classe | B | Tech | 437 | | 3-3-1 | CDD |
| Technicien | B | Tech | 366 | | 3-2 | CDD |
| Technicien | B | Tech | 366 | | 3-2 | CDD |
| Technicien | B | Tech | 366 | | 3-2 | CDD |
| Technicien | B | Tech | 366 | | 3-2 | CDD |
| Technicien | B | Tech | 366 | | 3-2 | CDD |
| Technicien | B | Tech | 366 | | 3-2 | 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.

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 SUPPLEMENTAIRE

BUDGET EAU CA

ANNEE 2017

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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 - cumulé - 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 des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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 | 452 223.00 | 232 084.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE | | 220 139.00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 452 223.00 | 452 223.00 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | -74 999.02 | 685 760.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 1 644 041.02 | 1 700 000.00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 816 718.00 | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 2 385 760.00 | 2 385 760.00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 2 837 983.00 | 2 837 983.00 |

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 165 500.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 | 4 187 494.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 159 500.00 | | 500.00 | 500.00 | 160 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 3 850 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 | 4 075 000.00 |
| 63 | IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 24 005.00 | | | | 24 005.00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 8 199 005.00 | | 247 494.00 | 247 494.00 | 8 446 499.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 38 995.00 | | -300.00 | -300.00 | 38 695.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | | | | 5 000.00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 8 243 000.00 | | 247 194.00 | 247 194.00 | 8 490 194.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 2 912 000.00 | | 205 029.00 | 205 029.00 | 3 117 029.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 2 912 000.00 | | 205 029.00 | 205 029.00 | 3 117 029.00 |
| TOTAL | | 11 155 000.00 | | 452 223.00 | 452 223.00 | 11 607 223.00 |

+

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

=

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 11 607 223.00 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 3 000.00 | | | | 3 000.00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | 10 926 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 | 11 151 000.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 15 000.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 | 17 707.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | 3 650.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 10 944 000.00 | | 231 357.00 | 231 357.00 | 11 175 357.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | 727.00 | 727.00 | 727.00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 10 944 000.00 | | 232 084.00 | 232 084.00 | 11 176 084.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 211 000.00 | | | | 211 000.00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 211 000.00 | | | | 211 000.00 |
| TOTAL | | 11 155 000.00 | | 232 084.00 | 232 084.00 | 11 387 084.00 |

+

| | |
|------------------------------------|------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 220 139.00 |
|------------------------------------|------------|

=

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 11 607 223.00 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 205 029.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 144 323.64 | -14 999.02 | -14 999.02 | 129 324.62 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 315 500.00 | 1 468 165.64 | -60 000.00 | -60 000.00 | 2 723 665.64 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 31 551.74 | | | 31 551.74 |
| | Total des opérations d'équipement | 1 550 000.00 | | | | 1 550 000.00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 865 500.00 | 1 644 041.02 | -74 999.02 | -74 999.02 | 4 434 542.00 |
| 106 | Réserves | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 152 500.00 | | | | 152 500.00 |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 152 500.00 | | | | 152 500.00 |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 3 018 000.00 | 1 644 041.02 | -74 999.02 | -74 999.02 | 4 587 042.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 211 000.00 | | | | 211 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 211 000.00 | | | | 211 000.00 |
| TOTAL | | 3 229 000.00 | 1 644 041.02 | -74 999.02 | -74 999.02 | 4 798 042.00 |

+

| | |
|------------------------------------|------------|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 816 718.00 |
|------------------------------------|------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 5 614 760.00 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 80 000.00 | | | | 80 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 237 000.00 | 1 700 000.00 | -280 027.00 | -280 027.00 | 1 656 973.00 |
| Total des recettes d'équipement | | 317 000.00 | 1 700 000.00 | -280 027.00 | -280 027.00 | 1 736 973.00 |
| 106 | Réserves | | | 760 758.00 | 760 758.00 | 760 758.00 |
| Total des recettes financières | | | | 760 758.00 | 760 758.00 | 760 758.00 |
| 4582 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 317 000.00 | 1 700 000.00 | 480 731.00 | 480 731.00 | 2 497 731.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 2 912 000.00 | | 205 029.00 | 205 029.00 | 3 117 029.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 2 912 000.00 | | 205 029.00 | 205 029.00 | 3 117 029.00 |
| TOTAL | | 3 229 000.00 | 1 700 000.00 | 685 760.00 | 685 760.00 | 5 614 760.00 |

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 5 614 760.00 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 205 029.00 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| 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 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 500.00 | | 500.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 225 000.00 | | 225 000.00 |
| 63 | IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | -300.00 | | -300.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | <i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i> | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 023 | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i> | | 192 029.00 | 192 029.00 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 247 194.00 | 205 029.00 | 452 223.00 |

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 452 223.00 |
|---------------------------------------------------|------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 13 | <i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i> | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 129 324.62 | | 129 324.62 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 1 408 165.64 | | 1 408 165.64 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 31 551.74 | | 31 551.74 |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. | | | |
| 106 | RESERVES | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 1 569 042.00 | | 1 569 042.00 |

+

| | |
|------------------------------------------------------------|------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 816 718.00 |
|------------------------------------------------------------|------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 385 760.00 |
|-----------------------------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| 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 | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 225 000.00 | | 225 000.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 2 707.00 | | 2 707.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 650.00 | | 3 650.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 727.00 | | 727.00 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 232 084.00 | | 232 084.00 |

+

| | |
|-------------------------------------------|------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 220 139.00 |
|-------------------------------------------|------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 452 223.00 |
|---------------------------------------------------|------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 10 | <i>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</i> | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 419 973.00 | | 1 419 973.00 |
| 20 | <i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i> | | | |
| 28 | <i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i> | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 192 029.00 | 192 029.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 1 419 973.00 | 205 029.00 | 1 625 002.00 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 760 758.00 |
|------------------------------------|------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 385 760.00 |
|-----------------------------------------------------|--------------|

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 | 21 994.00 | 21 994.00 |
| - 60 - 605 | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'EAU | 131 500.00 130 000.00 | 41 994.00 42 000.00 | 41 994.00 42 000.00 |
| 6061 6064 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 000.00 500.00 | -6.00 | -6.00 |
| - 61 - 611 | SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE | 3 561 000.00 3 555 500.00 | 20 000.00 20 000.00 | 20 000.00 20 000.00 |
| 6135 6137 | LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS | 500.00 | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 5 000.00 | | |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 31 000.00 | | |
| 6225 6226 6227 6228 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX DIVERS | 1 100.00 20 000.00 4 980.00 | | |
| 6231 6236 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES | 500.00 400.00 | | |
| 6251 6257 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS RECEPTIONS | | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | |
| 6281 6287 | DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 4 020.00 | | |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 442 000.00 | -40 000.00 | -40 000.00 |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) | | | |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES | 2 000.00 | | |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | | | |
| 6371 | REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU | 440 000.00 | -40 000.00 | -40 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 159 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 24 000.00 | | |
| 6218 | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 24 000.00 | | |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 2 100.00 | | |
| | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 450.00 | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 350.00 | | |
| 6336 | COTISATIONS CNFPT ET CGFPT | 1 300.00 | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 133 400.00 | 500.00 | 500.00 |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 70 000.00 | | |
| 6413 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 22 000.00 | | |
| 6414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 800.00 | | |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 100.00 | | |
| | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 12 000.00 | | |
| 6452 | COTISATIONS AUX MUTUELLES | | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 22 000.00 | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 300.00 | | |
| | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 6 200.00 | | |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | 500.00 | 500.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 3 850 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 |
| - 70 - | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES | 3 850 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 |
| | VENTES D'EAU | | | |
| 701249 | TAXES ET REDEVANCES REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D | 2 240 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
| | PRESTATIONS DE SERVICES | | | |
| 706129 | REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C | 1 610 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 63 | IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | | | |
| 6372 | REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU CONTRE VALEUR P | | | |
| 6373 | REVERS. AUX AGENCES DE L'EAU- REDEV. PR POLLUTION | | | |
| 6374 | REVERS. AUX AGENCES DE L'EAU- REDEV. PR MODERN. DE | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 24 005.00 | | |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 24 005.00 | | |
| | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | | | |
| 654 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | 24 000.00 | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 5.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65 | | 8 199 005.00 | 247 494.00 | 247 494.00 |
| | | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 38 995.00 | -300.00 | -300.00 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 38 995.00 | -300.00 | -300.00 |
| | CHARGES D'INTERETS | | | |
| 6611 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | | | |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | | | |
| 66112 | INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE | 38 995.00 | | |
| | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | | -300.00 | -300.00 |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | | | |
| | AUTRES CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | | |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | | |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION | | | |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | | | |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION | | | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 5 000.00 | | |
| | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | | | |
| 6742 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT | | | |
| 6743 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 | | 8 243 000.00 | 247 194.00 | 247 194.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 2 912 000.00 | 205 029.00 | 205 029.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 164 000.00 | 192 029.00 | 192 029.00 |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 748 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 6811 | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 1 748 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 912 000.00 | 205 029.00 | 205 029.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 912 000.00 | 205 029.00 | 205 029.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 11 155 000.00 | 452 223.00 | 452 223.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 452 223.00 |

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 | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 3 000.00 | | |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | |
| 64198 | REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS | 3 000.00 | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 10 926 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 |
| - 70 - | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES | 10 926 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 |
| | VENTES D'EAU | | | |
| | EAU | | | |
| 70111 | VENTES D'EAU AUX ABONNES | 5 750 500.00 | 112 000.00 | 112 000.00 |
| 70118 | AUTRES VENTES D'EAU | | | |
| | TAXES ET REDEVANCES | | | |
| 70121 | CONTRE-VALEUR TAXE S/ LES CONSOMMATIONS D'EAU | | | |
| 70122 | CONTRE-VALEUR POLLUTION | | | |
| 70123 | CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT | | | |
| 701241 | REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE | 2 240 000.00 | 68 000.00 | 68 000.00 |
| 70128 | AUTRES TAXES ET REDEVANCES | | | |
| 704 | TRAVAUX | 400 000.00 | | |
| | PRESTATIONS DE SERVICES | | | |
| 706121 | REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC | 1 610 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 7064 | LOCATIONS DE COMPTEURS | 775 000.00 | | |
| 7068 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 70 000.00 | | |
| | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES | | | |
| 7084 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE | 80 500.00 | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 15 000.00 | 2 707.00 | 2 707.00 |
| - 74 - | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 15 000.00 | 2 707.00 | 2 707.00 |
| 748 | AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 15 000.00 | 2 707.00 | 2 707.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 3 650.00 | 3 650.00 |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 3 650.00 | 3 650.00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES | | 3 650.00 | 3 650.00 |
| | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 10 944 000.00 | 231 357.00 | 231 357.00 |
| | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| | | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| - 76 - 764 | PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | |
| 768 7688 | AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 727.00 | 727.00 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 727.00 | 727.00 |
| 7711 7714 7718 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. | | | |
| 778 7788 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | 727.00 | 727.00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 10 944 000.00 | 232 084.00 | 232 084.00 |

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

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 11 155 000.00 | 232 084.00 | 232 084.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | 220 139.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | 452 223.00 |

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 | | -14 999.02 | -14 999.02 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | -14 999.02 | -14 999.02 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | -18 000.00 | -18 000.00 |
| 2033 | FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION | | 3 000.98 | 3 000.98 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 315 500.00 | -60 000.00 | -60 000.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 315 500.00 | -60 000.00 | -60 000.00 |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| 21351 | INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION | 45 500.00 | -17 000.00 | -17 000.00 |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 21531 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | | | |
| 215311 | RESEAUX D'ADDITION D'EAU | 425 000.00 | -60 000.00 | -60 000.00 |
| 215312 | RESEAUX D'ADDITION D'EAU - RENOUELEMENT RESEAUX D'ADDITION D'EAU - EXTENSION | 51 000.00 | -65 000.00 | -65 000.00 |
| 21561 | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 794 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | |
| 23130 | AMELIORATION MISES EN CONFORMITE | | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 23153 | TRAVAUX DE RENOUELEMENT | | | |
| 23154 | RENOUELEMENT, REHABILITATION DES RESEAUX | | | |
| 23155 | EXTENSION DES RESEAUX | | | |
| | 02_101 RENOUELEMENT RESEAUX EAU POTABLE | 1 395 000.00 | | |
| | 02_102 EXTENSION RESEAUX EAU POTABLE | 40 000.00 | | |
| | 02_103 OUVRAGES RESEAUX EAU POTABLE | 115 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 2 865 500.00 | -74 999.02 | -74 999.02 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| - 10 - | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 1068 | RESERVES AUTRES RESERVES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 152 500.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 152 500.00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO | 152 500.00 | | |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. | | | |
| - 26 - 266 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 152 500.00 | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 3 018 000.00 | -74 999.02 | -74 999.02 |

| | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 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 | | |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 211 000.00 | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 211 000.00 | | |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D | | | |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | | |
| 139111 | AGENCE DE L'EAU | 85 200.00 | | |
| 13915 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 3 000.00 | | |
| 13918 | AUTRES | 122 800.00 | | |
| | <i>Charges transférées</i> | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| 2130 | AMELIORATION ET MISES EN CONFORMITE | | | |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 2151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | | | |
| | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | | | |
| 21531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | | | |
| 215311 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - RENOUVELLEMENT | | | |
| 215312 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - EXTENSION | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 211 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 3 229 000.00 | -74 999.02 | -74 999.02 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 1 644 041.02 |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 816 718.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 2 385 760.00 |

| | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 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 | | |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | | |
| 13111 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU | 80 000.00 | | |
| 1314 | COMMUNES | | | |
| 1318 | AUTRES | | | |
| 13182 | TRAVAUX FINANCES PAR LES TIERS | | | |
| 1331 | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT FONDS AFFECTE A L'EQUIPEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 237 000.00 | -280 027.00 | -280 027.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 237 000.00 | -280 027.00 | -280 027.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO | 237 000.00 | -280 027.00 | -280 027.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 317 000.00 | -280 027.00 | -280 027.00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | 760 758.00 | 760 758.00 |
| - 10 - | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | 760 758.00 | 760 758.00 |
| 1068 | RESERVES AUTRES RESERVES | | 760 758.00 | 760 758.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | | 760 758.00 | 760 758.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 317 000.00 | 480 731.00 | 480 731.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 2 912 000.00 | 205 029.00 | 205 029.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 164 000.00 | 192 029.00 | 192 029.00 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 1 748 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 28032 | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | | | |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| 28130 | AMELIORATION ET MISES EN CONFORMITE | 15 100.00 | | |
| 28131 | BATIMENTS | | | |
| 281311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 3 800.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 281351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 15 200.00 | | |
| | AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. | | | |
| 2815 | AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. | | | |
| 28150 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 28151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 193 400.00 | | |
| 28152 | TRX FINANCES PAR L'EXPLOITANT | | | |
| 28153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | | | |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 268 600.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 225 300.00 | | |
| 28155 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 13 700.00 | | |
| 28156 | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION | | | |
| 281561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 181 400.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
| | IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION | | | |
| 281725 | TERRAINS BATIS | 3 300.00 | | |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 31 500.00 | | |
| 2817315 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 1 300.00 | | |
| 2817351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 8 200.00 | | |
| 2817451 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 15 100.00 | | |
| 281751 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 29 500.00 | | |
| 2817531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 707 300.00 | | |
| 281754 | MATERIEL INDUSTRIEL | | | |
| 2817561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 35 300.00 | -200.00 | -200.00 |
| 281788 | AUTRES | | | |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 2 912 000.00 | 205 029.00 | 205 029.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| - 10 - | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 1021 | DOTATION | | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 2 912 000.00 | 205 029.00 | 205 029.00 |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 3 229 000.00 | 685 760.00 | 685 760.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 1 700 000.00 |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 2 385 760.00 |

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

DETAIL DES DEPENSES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 363 500.00 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 152 500.00 | | |
| 1631 | Emprunts obligataires | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 152 500.00 | | |
| 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 | | |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10 1068 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves AUTRES RESERVES | | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | 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 | 363 500.00 | | | 363 500.00 |

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

DETAIL DES RECETTES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 2 912 000.00 | 205 029.00 | 205 029.00 |
| 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) | | 2 912 000.00 | 205 029.00 | 205 029.00 |
| 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 | 1 748 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 28032 | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | | | |
| 28130 | AMELIORATION ET MISES EN CONFORMITE | 15 100.00 | | |
| 28131 | BATIMENTS | | | |
| 281311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 3 800.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 281351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 15 200.00 | | |
| 2815 | AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. | | | |
| 28150 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 28151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 193 400.00 | | |
| 28152 | TRX FINANCES PAR L'EXPLOITANT | | | |
| 28153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | | | |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 268 600.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 225 300.00 | | |
| 28155 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 13 700.00 | | |
| 28156 | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION | | | |
| 281561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 181 400.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
| 281725 | TERRAINS BATIS | 3 300.00 | | |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 31 500.00 | | |
| 2817315 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 1 300.00 | | |
| 2817351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 8 200.00 | | |
| 2817451 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 15 100.00 | | |
| 281751 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 29 500.00 | | |
| 2817531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 707 300.00 | | |
| 281754 | MATERIEL INDUSTRIEL | | | |
| 2817561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 35 300.00 | -200.00 | -200.00 |
| 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 | 1 164 000.00 | 192 029.00 | 192 029.00 |

| | 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 | 3 117 029.00 | | | | 3 117 029.00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 | 363 500,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 3 117 029,00 |
| Solde (IV - II) | V | 2 753 529,00 |

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AP | | Pour mémoire AP votée et ajustement | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs | Crédits de paiement ouverts 2017 | Reste à financer (>2017) |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 02_101-2017 | RENOUVELLEMENT RESEAUX EAU POTABLE | | 1 813 000.00 | 1 813 000.00 | | 1 395 000.00 | 418 000.00 |
| 02_102-2017 | EXTENSION RESEAUX EAU POTABLE | | 50 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 | 10 000.00 |
| 02_103-2017 | OUVRAGES RESEAUX EAU POTABLE | | 199 000.00 | 199 000.00 | | 115 000.00 | 84 000.00 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES / BS 2017 / EAU | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/09/2017 | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/09/2017

| 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 | B | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | | | | | | - |
| Agent de maîtrise principal | C | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 |
| Ingénieur | A | 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) | | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 |

(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 SUPPLEMENTAIRE

BUDGET ASSAINISSEMENT CA

ANNEE 2017

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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 - cumulé - 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 des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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 | 3 124 836.00 | 212 193.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE | | 2 912 643.00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 3 124 836.00 | 3 124 836.00 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 2 361 000.84 | 2 287 136.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 2 042 462.16 | 175 000.00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | 1 941 327.00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 4 403 463.00 | 4 403 463.00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 7 528 299.00 | 7 528 299.00 |

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 5 917 700.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 | 5 935 600.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 80 100.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 | 99 100.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 16 005.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 | 53 505.00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 6 013 805.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 | 6 088 205.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 91 995.00 | | -600.00 | -600.00 | 91 395.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 40 000.00 | | | | 40 000.00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 6 145 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 | 6 219 600.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 3 062 600.00 | | 3 051 036.00 | 3 051 036.00 | 6 113 636.00 |
| 043 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 3 062 600.00 | | 3 051 036.00 | 3 051 036.00 | 6 113 636.00 |
| TOTAL | | 9 208 400.00 | | 3 124 836.00 | 3 124 836.00 | 12 333 236.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 12 333 236.00 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 7 081 400.00 | | 192 593.00 | 192 593.00 | 7 273 993.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 941 000.00 | | | | 1 941 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 13 000.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 | 16 800.00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 9 035 400.00 | | 196 393.00 | 196 393.00 | 9 231 793.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 000.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 | 13 800.00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 9 037 400.00 | | 208 193.00 | 208 193.00 | 9 245 593.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 171 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 | 175 000.00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 171 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 | 175 000.00 |
| TOTAL | | 9 208 400.00 | | 212 193.00 | 212 193.00 | 9 420 593.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIPE | 2 912 643.00 |
|------------------------------------|--------------|

=

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 12 333 236.00 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 047 036.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 58 000.00 | 200 740.44 | 222 000.00 | 222 000.00 | 480 740.44 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 529 000.00 | 1 455 753.80 | 708 678.00 | 708 678.00 | 3 693 431.80 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 385 967.92 | 6 322.84 | 6 322.84 | 392 290.76 |
| | Total des opérations d'équipement | 2 091 500.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | 3 506 500.00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 3 678 500.00 | 2 042 462.16 | 2 352 000.84 | 2 352 000.84 | 8 072 963.00 |
| 106 | Réserves | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 50 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 | 55 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 298 000.00 | | | | 298 000.00 |
| Total des dépenses financières | | 348 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 | 353 000.00 |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 4 026 500.00 | 2 042 462.16 | 2 357 000.84 | 2 357 000.84 | 8 425 963.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 171 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 | 175 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 171 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 | 175 000.00 |
| TOTAL | | 4 197 500.00 | 2 042 462.16 | 2 361 000.84 | 2 361 000.84 | 8 600 963.00 |

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 8 600 963.00 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 277 000.00 | 175 000.00 | 94 000.00 | 94 000.00 | 546 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 857 900.00 | | -857 900.00 | -857 900.00 | |
| Total des recettes d'équipement | | 1 134 900.00 | 175 000.00 | -763 900.00 | -763 900.00 | 546 000.00 |
| 106 | Réserves | | | | | |
| Total des recettes financières | | | | | | |
| 4582 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 1 134 900.00 | 175 000.00 | -763 900.00 | -763 900.00 | 546 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 3 062 600.00 | | 3 051 036.00 | 3 051 036.00 | 6 113 636.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 3 062 600.00 | | 3 051 036.00 | 3 051 036.00 | 6 113 636.00 |
| TOTAL | | 4 197 500.00 | 175 000.00 | 2 287 136.00 | 2 287 136.00 | 6 659 636.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--------------|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 1 941 327.00 |
|------------------------------------|--------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 8 600 963.00 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 047 036.00 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| 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 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 19 000.00 | | 19 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 37 500.00 | | 37 500.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | -600.00 | | -600.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | <i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i> | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 040 036.00 | 3 040 036.00 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 73 800.00 | 3 051 036.00 | 3 124 836.00 |

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 124 836.00 |
|---------------------------------------------------|--------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 5 000.00 | 4 000.00 | 9 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 422 740.44 | | 422 740.44 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 2 164 431.80 | | 2 164 431.80 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 392 290.76 | | 392 290.76 |
| 106 | RESERVES | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 4 399 463.00 | 4 000.00 | 4 403 463.00 |

+

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

=

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 403 463.00 |
|-----------------------------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| 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 | 192 593.00 | | 192 593.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 800.00 | | 3 800.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 11 800.00 | 4 000.00 | 15 800.00 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 208 193.00 | 4 000.00 | 212 193.00 |

+

| | |
|-------------------------------------------|--------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 2 912 643.00 |
|-------------------------------------------|--------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 124 836.00 |
|---------------------------------------------------|--------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 269 000.00 | | 269 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | -857 900.00 | | -857 900.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 3 040 036.00 | 3 040 036.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | -588 900.00 | 3 051 036.00 | 2 462 136.00 |

+

| | |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 941 327.00 |
|------------------------------------------------------------|--------------|

+

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

=

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 403 463.00 |
|-----------------------------------------------------|--------------|

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 | 17 900.00 | 17 900.00 |
| - 60 - 604 | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA | 17 000.00 | | |
| 6061 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) | 15 000.00 | | |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 1 000.00 | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 1 000.00 | | |
| - 61 - 611 | SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE | 2 439 000.00 2 428 900.00 | 33 800.00 34 000.00 | 33 800.00 34 000.00 |
| 6135 | LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES | | | |
| 6137 | REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS | 100.00 | | |
| 61523 | ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX | | | |
| 61558 | SUR BIENS MOBILIERS AUTRES BIENS MOBILIERS | 500.00 | -200.00 | -200.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 9 500.00 | | |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 3 461 700.00 | -15 900.00 | -15 900.00 |
| 6225 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 200.00 | | |
| 6226 | HONORAIRES | 25 000.00 | | |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 5 000.00 | | |
| 6228 | DIVERS | | | |
| 6231 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS | 2 000.00 | | |
| 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 | -32 900.00 | -32 900.00 |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 40 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 6288 | AUTRES | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| - 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 | 19 000.00 | 19 000.00 |

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 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 | 19 000.00 | 19 000.00 |
| 6218 | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 80 100.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
| - 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 | 37 500.00 | 37 500.00 |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 16 005.00 | 37 500.00 | 37 500.00 |
| 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 | 37 500.00 | 37 500.00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 5.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65 | | 6 013 805.00 | 74 400.00 | 74 400.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 91 995.00 | -600.00 | -600.00 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 91 995.00 | -600.00 | -600.00 |
| | CHARGES D'INTERETS | | | |
| 6611 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | | | |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | | | |
| 66112 | INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | 91 995.00 | -600.00 | -600.00 |
| 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 | | |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 40 000.00 | | |
| 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 | | |
| 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 | 73 800.00 | 73 800.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 3 062 600.00 | 3 051 036.00 | 3 051 036.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 628 600.00 | 3 040 036.00 | 3 040 036.00 |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 434 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 6811 | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 1 434 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 062 600.00 | 3 051 036.00 | 3 051 036.00 |
| 043 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 3 062 600.00 | 3 051 036.00 | 3 051 036.00 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 9 208 400.00 | 3 124 836.00 | 3 124 836.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 3 124 836.00 |

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 | 192 593.00 | 192 593.00 |
| - 70 - | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES | 7 081 400.00 | 192 593.00 | 192 593.00 |
| | VENTES D'EAU | | | |
| 7012 | TAXES ET REDEVANCES | | | |
| 70128 | TAXES ET REDEVANCES | | | |
| | AUTRES TAXES ET REDEVANCES | | | |
| 704 | TRAVAUX | 350 000.00 | | |
| | PRESTATIONS DE SERVICES | | | |
| 70611 | REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU | 6 218 500.00 | | |
| 70613 | REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF | 450 000.00 | 192 593.00 | 192 593.00 |
| | PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF | | | |
| 7062 | REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF | 8 000.00 | | |
| 7063 | CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) | | | |
| 7068 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 54 900.00 | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 941 000.00 | | |
| - 74 - | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 941 000.00 | | |
| 741 | PRIMES D'EPURATION | 17 000.00 | | |
| 747 | SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. | 1 924 000.00 | | |
| 748 | AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 13 000.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 13 000.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
| | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 13 000.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
| | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 9 035 400.00 | 196 393.00 | 196 393.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| - 76 - | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| | AUTRES PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 7688 | AUTRES | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 000.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 000.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
| | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION | | | |
| 7711 | DEDITS ET PENALITES PERCUES | | 11 800.00 | 11 800.00 |
| 7714 | RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | | | |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. | 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 | 208 193.00 | 208 193.00 |

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 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 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| - 77 - 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT | 171 000.00 171 000.00 | 4 000.00 4 000.00 | 4 000.00 4 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 171 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 9 208 400.00 | 212 193.00 | 212 193.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | 2 912 643.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | 3 124 836.00 |

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 | 222 000.00 | 222 000.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 58 000.00 | 222 000.00 | 222 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| 2032 | FRAIS D'ETUDES | 50 000.00 | 222 000.00 | 222 000.00 |
| 2033 | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| | FRAIS D'INSERTION | 8 000.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 529 000.00 | 708 678.00 | 708 678.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 529 000.00 | 708 678.00 | 708 678.00 |
| 2111 | TERRAINS TERRAINS NUS | | | |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| 21311 | BATIMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION | 250.00 | | |
| 21351 | INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION | 39 000.00 | 216 000.00 | 216 000.00 |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 2153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | | | |
| 21532 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | | | |
| 215321 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 6 530.00 | | |
| 215322 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - RENOUVELLEMENT | 1 015 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 |
| | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - EXTENSION | 463 470.00 | 222 678.00 | 222 678.00 |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 4 750.00 | | |
| 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 | | 6 322.84 | 6 322.84 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 6 322.84 | 6 322.84 |
| 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 | | 6 322.84 | 6 322.84 |
| | 01_101 RENOUVELLEMENT RESEAUX 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 | 500 000.00 45 000.00 60 000.00 100 000.00 710 000.00 | 500 000.00 45 000.00 60 000.00 100 000.00 710 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 3 678 500.00 | 2 352 000.84 | 2 352 000.84 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| - 10 - 1068 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES AUTRES RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 50 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| - 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 | 5 000.00 5 000.00 | 5 000.00 5 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 298 000.00 | | |
| - 16 - 1641 166 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO REFINANCEMENT DE DETTE | 298 000.00 298 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 348 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 4 026 500.00 | 2 357 000.84 | 2 357 000.84 |

| | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 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 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | 171 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| - 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 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D | | | |
| 139111 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | | |
| 13913 | AGENCE DE L'EAU | 76 600.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 13918 | DEPARTEMENTS | 73 400.00 | | |
| | AUTRES | 21 000.00 | | |
| <i>Charges transférées</i> | | | | |
| 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 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 4 197 500.00 | 2 361 000.84 | 2 361 000.84 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 2 042 462.16 |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 4 403 463.00 |

| | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 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 | 94 000.00 | 94 000.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 277 000.00 | 94 000.00 | 94 000.00 |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | | |
| 13111 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU | 197 000.00 | -3 600.00 | -3 600.00 |
| 1313 | DEPARTEMENTS | | | |
| 1318 | AUTRES | | | |
| 13181 | DROITS DE RACCORDEMENT | 80 000.00 | 97 600.00 | 97 600.00 |
| 13182 | TRAVAUX FINANCES PAR LES TIERS | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 857 900.00 | -857 900.00 | -857 900.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 857 900.00 | -857 900.00 | -857 900.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO | 857 900.00 | -857 900.00 | -857 900.00 |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 1 134 900.00 | -763 900.00 | -763 900.00 |
| 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 | -763 900.00 | -763 900.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 3 062 600.00 | 3 051 036.00 | 3 051 036.00 |
| - 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 | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 628 600.00 | 3 040 036.00 | 3 040 036.00 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 1 434 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 9 100.00 | | |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | 500.00 | | |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| 28130 | AMELIORATION ET MISES EN CONFORMITE | 4 100.00 | | |
| 28131 | BATIMENTS | 33 900.00 | | |
| 281311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 25 800.00 | | |
| 28132 | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT HORBOURG-WIHR | | | |
| 281351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 9 700.00 | 100.00 | 100.00 |
| | AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. | | | |
| 28150 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 800.00 | | |
| 28151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 37 700.00 | | |
| 28152 | TRX FINANCES PAR L'EXPLOITANT | | | |
| 28153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | 71 900.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 251 400.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 74 800.00 | | |
| 28155 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 49 600.00 | | |
| 28156 | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION | | | |
| 281562 | SERVICE ASSAINISSEMENT | 5 400.00 | | |
| | IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION | | | |
| 281728 | AUTRES TERRAINS | 1 300.00 | | |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 14 300.00 | | |
| 2817351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 7 900.00 | | |
| 2817531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | | | |
| 2817532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 832 000.00 | -900.00 | -900.00 |
| 281754 | MATERIEL INDUSTRIEL | | | |
| 2817562 | SERVICE D'ASSAINISSEMENT | 3 800.00 | | |
| 281783 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | | |
| 281788 | AUTRES | | | |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 3 062 600.00 | 3 051 036.00 | 3 051 036.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | | |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i> | | 3 062 600.00 | 3 051 036.00 | 3 051 036.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 4 197 500.00 | 2 287 136.00 | 2 287 136.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 175 000.00 |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 1 941 327.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 4 403 463.00 |

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

DETAIL DES DEPENSES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 469 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 298 000.00 | | |
| 1631 | Emprunts obligataires | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 298 000.00 | | |
| 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) | 171 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 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> | 171 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 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 | 473 000.00 | | | 473 000.00 |

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

DETAIL DES RECETTES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 3 062 600.00 | 3 051 036.00 | 3 051 036.00 |
| 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) | | 3 062 600.00 | 3 051 036.00 | 3 051 036.00 |
| 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 | 1 434 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 9 100.00 | | |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | 500.00 | | |
| 28130 | AMELIORATION ET MISES EN CONFORMITE | 4 100.00 | | |
| 28131 | BATIMENTS | 33 900.00 | | |
| 281311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 25 800.00 | | |
| 28132 | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT HORBOURG-WIHR | | | |
| 281351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 9 700.00 | 100.00 | 100.00 |
| 28150 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 800.00 | | |
| 28151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 37 700.00 | | |
| 28152 | TRX FINANCES PAR L'EXPLOITANT | | | |
| 28153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | 71 900.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 251 400.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 74 800.00 | | |
| 28155 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 49 600.00 | | |
| 28156 | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION | | | |
| 281562 | SERVICE ASSAINISSEMENT | 5 400.00 | | |
| 281728 | AUTRES TERRAINS | 1 300.00 | | |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 14 300.00 | | |
| 2817351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 7 900.00 | | |
| 2817531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | | | |
| 2817532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 832 000.00 | -900.00 | -900.00 |
| 281754 | MATERIEL INDUSTRIEL | | | |
| 2817562 | SERVICE D'ASSAINISSEMENT | 3 800.00 | | |
| 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 | 1 628 600.00 | 3 040 036.00 | 3 040 036.00 |

| | 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 | 6 113 636.00 | | | | 6 113 636.00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 | 473 000.00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 6 113 636.00 |
| Solde (IV - II) | V | 5 640 636.00 |

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AP | | Pour mémoire AP votée et ajustement | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs | Crédits de paiement ouverts 2017 | Reste à financer (>2017) |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 01_101-2017 | RENOUVELLEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT | | 1 669 000.00 | 1 669 000.00 | | 1 577 000.00 | 92 000.00 |
| 01_102-2017 | EXTENSION RESEAUX ASSAINISSEMENT | | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 | |
| 01_103-2017 | OUVRAGES RESEAUX ASSAINISSEMENT | | 104 000.00 | 104 000.00 | | 80 000.00 | 24 000.00 |
| 01_104-2017 | WINTZENHEIM RESEAUX ASSAINISSEMENT | | 1 276 900.00 | 1 276 900.00 | | 1 000 000.00 | 276 900.00 |
| 01_105-2017 | STEP MUNTZENHEIM RESEAUX ASSAINISSEMENT | | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES / BS 2017 / ASSAINISSEMENT | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/09/2017 | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/09/2017

| 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 | B | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | | | | | | |
| Agent de maîtrise principal | C | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 |
| Ingénieur | A | 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) | | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 |

(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 SUPPLEMENTAIRE

BUDGET GESTION DES DECHETS CA

ANNEE 2017

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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 - cumulé - 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 des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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 | 7 022 677.00 | 20 762.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE | | 7 001 915.00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 7 022 677.00 | 7 022 677.00 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 7 098 500.77 | 6 950 907.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 1 413 203.23 | 100 300.00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | 1 460 497.00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 8 511 704.00 | 8 511 704.00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 15 534 381.00 | 15 534 381.00 |

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 7 602 400.00 | | | | 7 602 400.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 937 700.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 | 3 009 470.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 9 800.00 | | | | 9 800.00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 10 549 900.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 | 10 621 670.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 82 500.00 | | | | 82 500.00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 10 632 400.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 | 10 704 170.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 394 000.00 | | 6 943 907.00 | 6 943 907.00 | 7 337 907.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 168 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 | 1 175 000.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 562 000.00 | | 6 950 907.00 | 6 950 907.00 | 8 512 907.00 |
| TOTAL | | 12 194 400.00 | | 7 022 677.00 | 7 022 677.00 | 19 217 077.00 |

+

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

=

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 19 217 077.00 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----------|---------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 70 600.00 | | 120.00 | 120.00 | 70 720.00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 9 806 500.00 | | 400.00 | 400.00 | 9 806 900.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 503 200.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 | 1 506 200.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | 14 302.00 | 14 302.00 | 14 302.00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 11 380 300.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 | 11 398 122.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 10 000.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 | 12 940.00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 11 390 300.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 | 11 411 062.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 24 000.00 | | | | 24 000.00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 24 000.00 | | | | 24 000.00 |
| TOTAL | | 11 414 300.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 | 11 435 062.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 7 782 015.00 |
|------------------------------------|--------------|

=

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 19 217 077.00 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 6 950 907.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 298 500.00 | 140 929.00 | 87 000.00 | 87 000.00 | 526 429.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 393 500.00 | 1 272 274.23 | 7 011 500.77 | 7 011 500.77 | 9 677 275.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 692 000.00 | 1 413 203.23 | 7 098 500.77 | 7 098 500.77 | 10 203 704.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | |
| Total des dépenses financières | | | | | | |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 1 692 000.00 | 1 413 203.23 | 7 098 500.77 | 7 098 500.77 | 10 203 704.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 24 000.00 | | | | 24 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 3 351 400.00 | | | | 3 351 400.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 3 375 400.00 | | | | 3 375 400.00 |
| TOTAL | | 5 067 400.00 | 1 413 203.23 | 7 098 500.77 | 7 098 500.77 | 13 579 104.00 |

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 13 579 104.00 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 154 000.00 | 100 300.00 | | | 254 300.00 |
| 106 | Reserves | | | | | |
| Total des recettes financières | | 154 000.00 | 100 300.00 | | | 254 300.00 |
| 4582 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 154 000.00 | 100 300.00 | | | 254 300.00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 394 000.00 | | 6 943 907.00 | 6 943 907.00 | 7 337 907.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 168 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 | 1 175 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 3 351 400.00 | | | | 3 351 400.00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 4 913 400.00 | | 6 950 907.00 | 6 950 907.00 | 11 864 307.00 |
| TOTAL | | 5 067 400.00 | 100 300.00 | 6 950 907.00 | 6 950 907.00 | 12 118 607.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--------------|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 1 460 497.00 |
|------------------------------------|--------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 13 579 104.00 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 6 950 907.00 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| 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 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 71 770.00 | | 71 770.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | <i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i> | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 6 943 907.00 | 6 943 907.00 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 71 770.00 | 6 950 907.00 | 7 022 677.00 |

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 022 677.00 |
|---------------------------------------------------|--------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 10 | <i>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</i> | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 227 929.00 | | 227 929.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 8 283 775.00 | | 8 283 775.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | | | |
| 28 | <i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i> | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 8 511 704.00 | | 8 511 704.00 |

+

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

=

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 8 511 704.00 |
|-----------------------------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| 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 | 120.00 | | 120.00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 400.00 | | 400.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 14 302.00 | | 14 302.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 940.00 | | 2 940.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| | Recettes d'exploitation - Total | 20 762.00 | | 20 762.00 |

+

| | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 7 001 915.00 |
|-------------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 022 677.00 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 100 300.00 | | 100 300.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 6 943 907.00 | 6 943 907.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 100 300.00 | 6 950 907.00 | 7 051 207.00 |

+

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 460 497.00 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|

+

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

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 8 511 704.00 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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 | | |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 812 100.00 | -82 000.00 | -82 000.00 |
| 6061 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | | | |
| 6063 | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) | 13 100.00 | | |
| 6064 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 190 000.00 | -32 000.00 | -32 000.00 |
| 6066 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 70.00 | | |
| 6068 | CARBURANTS | 220 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 388 930.00 | -100 000.00 | -100 000.00 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 6 435 300.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 6111 | SOUS TRAITANCE GENERALE | 2 230 000.00 | -75 000.00 | -75 000.00 |
| 6112 | SOUS TRAITANCE GENERALE | 2 145 000.00 | -70 000.00 | -70 000.00 |
| 6113 | REDEVANCE TRAITEMENT VIEUX PAPIERS | 1 310 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
| 6114 | REDEVANCE TRAITEMENT VERRE | 235 000.00 | -30 000.00 | -30 000.00 |
| 6132 | LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS | | | |
| 6135 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 22 000.00 | | |
| | LOCATIONS MOBILIERES | 35 500.00 | | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 70 000.00 | | |
| 6152 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | |
| 61521 | SUR BIENS IMMOBILIERS | | | |
| 61523 | BATIMENTS PUBLICS | 12 800.00 | | |
| 61528 | RESEAUX | | | |
| | AUTRES | | | |
| 61551 | SUR BIENS MOBILIERES | | | |
| 61558 | MATERIEL ROULANT | 170 000.00 | | |
| | AUTRES BIENS MOBILIERES | 115 000.00 | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCES | | | |
| | MULTIRISQUES | 31 000.00 | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 18 000.00 | | |
| 618 | DIVERS | 11 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 344 500.00 | 77 000.00 | 77 000.00 |
| 6225 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | | | |
| 6226 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | | | |
| 6228 | HONORAIRES | 80 700.00 | | |
| | DIVERS | 120 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
| 6231 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | | | |
| 6233 | ANNONCES ET INSERTIONS | 4 500.00 | | |
| 6236 | FOIRES ET EXPOSITIONS | | | |
| 6238 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 75 300.00 | -5 000.00 | -5 000.00 |
| | DIVERS | 20 000.00 | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | |
| 6247 | TRANSPORTS SUR ACHATS | | | |
| 6248 | TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL | 10 000.00 | | |
| | DIVERS TRANSPORTS | | | |
| 6251 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | | |
| 6256 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 2 200.00 | | |
| 6257 | MISSIONS | | | |
| | RECEPTIONS | 2 000.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 6261 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | |
| 6262 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 3 000.00 | | |
| | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 4 800.00 | | |
| 6281 | DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | |
| 6282 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 2 500.00 | | |
| 6283 | FRAIS DE GARDIENNAGE | 6 000.00 | | |
| 6288 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | | |
| | AUTRES | 13 500.00 | | |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 10 500.00 | | |
| 6354 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) | | | |
| 6358 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | | | |
| | AUTRES DROITS | 8 000.00 | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | 2 500.00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 937 700.00 | 71 770.00 | 71 770.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 635 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 6218 | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE | | | |
| | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 635 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 38 400.00 | 240.00 | 240.00 |
| 6331 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR | | | |
| | VERSEMENT DE TRANSPORT | 8 400.00 | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 6 200.00 | 10.00 | 10.00 |
| 6336 | COTISATIONS CNFPT ET CGFPT | 23 600.00 | 230.00 | 230.00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS | 200.00 | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 2 264 300.00 | 36 530.00 | 36 530.00 |
| 6411 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | |
| | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 1 218 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 6413 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 290 200.00 | -3 000.00 | -3 000.00 |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | | | |
| 6414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 15 300.00 | | |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 28 100.00 | -4 420.00 | -4 420.00 |
| 6451 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | |
| | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 217 000.00 | -3 200.00 | -3 200.00 |
| 6452 | COTISATIONS AUX MUTUELLES | | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 358 000.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 5 000.00 | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 4 600.00 | 50.00 | 50.00 |
| 647 | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | |
| 6471 | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | |
| | PRESTATIONS DIRECTES | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE | 10 000.00 | | |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 100 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 18 100.00 | -100.00 | -100.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 9 800.00 | | |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 9 800.00 | | |
| 6531 | INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS | | | |
| 6533 | IMDEMNITES | | | |
| | COTISATIONS DE RETRAITE | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 654 6541 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 1 800.00 | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 8 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65 | | 10 549 900.00 | 71 770.00 | 71 770.00 |
| | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 82 500.00 | | |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 82 500.00 | | |
| 6711 6718 | CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION | | | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 467.00 | | |
| 6742 6743 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'E FONCTIONNEMENT | 79 333.00 | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 700.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 | | 10 632 400.00 | 71 770.00 | 71 770.00 |

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 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 | 6 943 907.00 | 6 943 907.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 394 000.00 | 6 943 907.00 | 6 943 907.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 168 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| - 67 - 673 | CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | | | |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 168 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 6811 | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 1 168 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 562 000.00 | 6 950 907.00 | 6 950 907.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 562 000.00 | 6 950 907.00 | 6 950 907.00 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 12 194 400.00 | 7 022 677.00 | 7 022 677.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 7 022 677.00 |

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 | 120.00 | 120.00 |
| - 61 - 619 | SERVICES EXTERIEURS RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER. | | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 70 600.00 | 120.00 | 120.00 |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | |
| 6419 | REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 100.00 | | |
| 64198 | REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS | 70 000.00 | | |
| | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | |
| 6459 | REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 9 806 500.00 | 400.00 | 400.00 |
| - 70 - 7030 | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES | 9 806 500.00 | 400.00 | 400.00 |
| 7031 | VENTE DE PRODUITS RESIDUELS+VERRE | 100 000.00 | | |
| 704 | VENTE DE PAPIERS | 222 000.00 | | |
| 706 | TRAVAUX | | | |
| 7060 | PRESTATIONS DE SERVICES | 107 000.00 | | |
| 7061 | TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES | 9 260 000.00 | | |
| 7062 | LOCATION DE POUBELLES | 13 000.00 | | |
| 7063 | DECHETTERIES | 100 000.00 | 60.00 | 60.00 |
| 707 | VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES VENTES DE MARCHANDISES | 4 500.00 | 340.00 | 340.00 |
| 7081 | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES | | | |
| 7084 | PROD. DES SVCS EXPLOITES DS L'INTERET DU PERSONN | | | |
| 7087 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 503 200.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 748 | AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 503 200.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 14 302.00 | 14 302.00 |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 14 302.00 | 14 302.00 |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | 13 302.00 | 13 302.00 |
| 7581 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE FCTVA | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 11 380 300.00 | 17 822.00 | 17 822.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 10 000.00 | 2 940.00 | 2 940.00 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 10 000.00 | 2 940.00 | 2 940.00 |
| 7711 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION | | | |
| 7714 | DEDITS ET PENALITES PERCUES | | 280.00 | 280.00 |
| 7718 | RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. | 10 000.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 773 778 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 2 660.00 | 2 660.00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 11 390 300.00 | 20 762.00 | 20 762.00 |

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 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 | | |
| - 77 - 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT | 24 000.00 24 000.00 | | |
| - 78 - 7811 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP. | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 24 000.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 11 414 300.00 | 20 762.00 | 20 762.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 7 001 915.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 7 022 677.00 |

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 | 87 000.00 | 87 000.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 298 500.00 | 87 000.00 | 87 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | 287 500.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
| 2033 | FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION | 6 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 205 | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... | | | |
| 2051 | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES | 5 000.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 393 500.00 | 7 011 500.77 | 7 011 500.77 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 393 500.00 | 7 011 500.77 | 7 011 500.77 |
| 2111 | TERRAINS TERRAINS NUS | 65 000.00 | | |
| 2125 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | |
| 2128 | TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS | 396 500.00 | | |
| 2135 | CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS | 170 000.00 | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
| 2153 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 2154 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE MATERIEL INDUSTRIEL | 449 470.00 | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 295 530.00 | 1 811 500.77 | 1 811 500.77 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 2 000.00 | | |
| 2184 | MOBILIER | 2 500.00 | | |
| 2188 | AUTRES | 12 500.00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 1 692 000.00 | 7 098 500.77 | 7 098 500.77 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 1318 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 1687 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 1 692 000.00 | 7 098 500.77 | 7 098 500.77 |

| | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 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 | | |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 24 000.00 | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 24 000.00 | | |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D | | | |
| 13918 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES | 24 000.00 | | |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES | | | |
| | <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 | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2125 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | |
| 2128 | TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS | | | |
| 2135 | CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS | | | |
| 2154 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS | | | |
| - 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 | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 5 067 400.00 | 7 098 500.77 | 7 098 500.77 |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|--------------|
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 1 413 203.23 |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 8 511 704.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 1313 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | | |
| 1318 | DEPARTEMENTS AUTRES | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 154 000.00 | | |
| - 10 - | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 154 000.00 | | |
| 10222 | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA | 154 000.00 | | |
| 1068 | RESERVES | | | |
| 10681 | AUTRES RESERVES COUVERTURE DU BESOIN DE FINANCEMENT | | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 154 000.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 154 000.00 | | |

| | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 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 | 6 943 907.00 | 6 943 907.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 394 000.00 | 6 943 907.00 | 6 943 907.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 168 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D | | | |
| 13918 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | | |
| | AUTRES | | | |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 1 168 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 8 600.00 | 700.00 | 700.00 |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | 200.00 | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | 17 700.00 | | |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | |
| 28125 | TERRAINS BATIS | 121 400.00 | -300.00 | -300.00 |
| 28128 | AUTRES TERRAINS | 1 800.00 | | |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| 28135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 240 800.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| | AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. | | | |
| 28153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | 2 500.00 | | |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 397 400.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
| | IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION | | | |
| 281725 | TERRAINS BATIS | | | |
| 281754 | MATERIEL INDUSTRIEL | 5 200.00 | | |
| 281782 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | |
| 281788 | AUTRES | | | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 300 500.00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 200.00 | | |
| 28184 | MOBILIER | 700.00 | | |
| 28188 | AUTRES | 71 000.00 | -2 000.00 | -2 000.00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 1 562 000.00 | 6 950 907.00 | 6 950 907.00 |
| 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 | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| - 21 - | <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> | 1 675 700.00 | | |
| | <i>IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO</i> | | | |
| 21725 | <i>AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS BATIS</i> | 119 330.00 | | |
| 21731 | <i>CONSTRUCTIONS BATIMENTS</i> | 447 180.00 | | |
| 21754 | <i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL</i> | 113 330.00 | | |
| 21782 | <i>AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO MATERIEL DE TRANSPORT</i> | 995 860.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 4 913 400.00 | 6 950 907.00 | 6 950 907.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 5 067 400.00 | 6 950 907.00 | 6 950 907.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | 100 300.00 | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | 1 460 497.00 | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | 8 511 704.00 | |

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

DETAIL DES DEPENSES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 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 | | |
| 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> | | |
| 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 | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 716 000.00 | 6 950 907.00 | 6 950 907.00 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 154 000.00 | | |
| 10222 | FCTVA | 154 000.00 | | |
| 10228 | Autres fonds | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 1 562 000.00 | 6 950 907.00 | 6 950 907.00 |
| 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 | 1 168 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 8 600.00 | 700.00 | 700.00 |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | 200.00 | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | 17 700.00 | | |
| 28125 | TERRAINS BATIS | 121 400.00 | -300.00 | -300.00 |
| 28128 | AUTRES TERRAINS | 1 800.00 | | |
| 28135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 240 800.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| 28153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | 2 500.00 | | |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 397 400.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
| 281725 | TERRAINS BATIS | | | |
| 281754 | MATERIEL INDUSTRIEL | 5 200.00 | | |
| 281782 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | |
| 281788 | AUTRES | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 300 500.00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 200.00 | | |
| 28184 | MOBILIER | 700.00 | | |
| 28188 | AUTRES | 71 000.00 | -2 000.00 | -2 000.00 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 394 000.00 | 6 943 907.00 | 6 943 907.00 |

| | 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 | 8 666 907.00 | 100 300.00 | | | 8 767 207.00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 8 767 207.00 |
| Solde (IV - II) | V 8 743 207.00 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES / BS 2017 / GESTION DES DECHETS | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/09/2017 | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/09/2017

| 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 de 1ère classe | C | 1 | | 1 | 0,8 | | 0,8 |
| Adjoint administratif de 2ème classe | C | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | | | | | | |
| Ingénieur principal | A | | | | | | |
| Ingénieur | A | | | | | | |
| Technicien | B | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Technicien principal de 1ère classe | B | | | | | | |
| Technicien principal de 2ème classe | 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 | 14 | | 14 | 14 | | 14 |
| Adjoint technique principal de 2ème classe | C | 16 | | 16 | 15,34 | | 15,34 |
| Adjoint technique | C | 22 | | 22 | 20 | | 20 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | | | | | | |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE ANIMATION (i) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE POLICE (j) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 59 | 0 | 59 | 56,14 | 0 | 56,14 |

(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 / BS 2017 / GESTION DES DECHETS | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/09/2017 | C1 |

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/09/2017 (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 | 350 | | 3a | CDD |
| Emploi d'avenir | | Tech | | 1 480,30 | Emploi d'avenir | CDD |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 1 480,30 | | |

(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 SUPPLEMENTAIRE

BUDGET TRANSP. URBAIN CA

ANNEE 2017

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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 - cumulé - 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 des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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 | 1 400 583.00 | 11 850.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE | | 1 388 733.00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 1 400 583.00 | 1 400 583.00 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 602 762.28 | 702 494.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 1 608 389.72 | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | 1 508 658.00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 2 211 152.00 | 2 211 152.00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 3 611 735.00 | 3 611 735.00 |

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6 481 700.00 | | 65 853.00 | 65 853.00 | 6 547 553.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 260 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 | 276 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 100 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 | 130 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 295 700.00 | | 200.00 | 200.00 | 295 900.00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 7 137 400.00 | | 112 053.00 | 112 053.00 | 7 249 453.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 19 000.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 | 20 702.00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 7 156 400.00 | | 113 755.00 | 113 755.00 | 7 270 155.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 030 100.00 | | 1 271 828.00 | 1 271 828.00 | 2 301 928.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 818 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 | 833 000.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 848 100.00 | | 1 286 828.00 | 1 286 828.00 | 3 134 928.00 |
| TOTAL | | 9 004 500.00 | | 1 400 583.00 | 1 400 583.00 | 10 405 083.00 |

+

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

=

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 10 405 083.00 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 5 000.00 | | | | 5 000.00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | 669 700.00 | | 750.00 | 750.00 | 670 450.00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE | 6 700 000.00 | | | | 6 700 000.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 352 000.00 | | | | 352 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 185 000.00 | | | | 185 000.00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 7 911 700.00 | | 750.00 | 750.00 | 7 912 450.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 170 800.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 | 181 900.00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 8 082 500.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 | 8 094 350.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 22 000.00 | | | | 22 000.00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 22 000.00 | | | | 22 000.00 |
| TOTAL | | 8 104 500.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 | 8 116 350.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 2 288 733.00 |
|------------------------------------|--------------|

=

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 10 405 083.00 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 286 828.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------|--------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5 000.00 | 17 800.00 | | | 22 800.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement | 2 706 000.00 | 1 590 589.72 | 532 762.28 | 532 762.28 | 4 829 352.00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 711 000.00 | 1 608 389.72 | 532 762.28 | 532 762.28 | 4 852 152.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 270 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 | 340 000.00 |
| Total des dépenses financières | | 270 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 | 340 000.00 |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 2 981 000.00 | 1 608 389.72 | 602 762.28 | 602 762.28 | 5 192 152.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 22 000.00 | | | | 22 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 22 000.00 | | | | 22 000.00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| TOTAL | 3 003 000.00 | 1 608 389.72 | 602 762.28 | 602 762.28 | 5 214 152.00 |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 5 214 152.00 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 884 900.00 | | -884 900.00 | -884 900.00 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | 5 534.00 | 5 534.00 | 5 534.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 125 300.00 | 125 300.00 | 125 300.00 |
| Total des recettes d'équipement | | 884 900.00 | | -754 066.00 | -754 066.00 | 130 834.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 106 | Réserves | | | 99 732.00 | 99 732.00 | 99 732.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 270 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 | 340 000.00 |
| Total des recettes financières | | 270 000.00 | | 169 732.00 | 169 732.00 | 439 732.00 |
| 4582 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 1 154 900.00 | | -584 334.00 | -584 334.00 | 570 566.00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 030 100.00 | | 1 271 828.00 | 1 271 828.00 | 2 301 928.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 818 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 | 833 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 1 848 100.00 | | 1 286 828.00 | 1 286 828.00 | 3 134 928.00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|------------|------------|--------------|
| TOTAL | 3 003 000.00 | | 702 494.00 | 702 494.00 | 3 705 494.00 |
|--------------|--------------|--|------------|------------|--------------|

+

| | |
|------------------------------------|--------------|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 1 508 658.00 |
|------------------------------------|--------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 5 214 152.00 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 286 828.00 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| 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 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 16 000.00 | | 16 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 200.00 | | 200.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 702.00 | | 1 702.00 |
| 68 | <i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i> | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 271 828.00 | 1 271 828.00 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 113 755.00 | 1 286 828.00 | 1 400 583.00 |

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 400 583.00 |
|---------------------------------------------------|--------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 17 800.00 | | 17 800.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 2 123 352.00 | | 2 123 352.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 70 000.00 | | 70 000.00 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 2 211 152.00 | | 2 211 152.00 |

+

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

=

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 211 152.00 |
|-----------------------------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| 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 | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 750.00 | | 750.00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 11 100.00 | | 11 100.00 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 11 850.00 | | 11 850.00 |

+

| | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 1 388 733.00 |
|-------------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 400 583.00 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | -884 900.00 | | -884 900.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5 534.00 | | 5 534.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 125 300.00 | | 125 300.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 70 000.00 | | 70 000.00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 1 271 828.00 | 1 271 828.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | -684 066.00 | 1 286 828.00 | 602 762.00 |

+

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 508 658.00 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|

+

| | |
|------------------------------------|------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 99 732.00 |
|------------------------------------|------------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 211 152.00 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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 | 65 853.00 | 65 853.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | | | |
| 6063 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | | | |
| 6068 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | | | |
| | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | | | |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 6 446 000.00 | 65 500.00 | 65 500.00 |
| 6111 | SOUS TRAITANCE GENERALE (REMUNERATION - DSP) | 6 147 000.00 | 65 500.00 | 65 500.00 |
| 6112 | SOUS TRAITANCE GENERALE(DOT.GLOBALE DECENTRAL.DGD) | | | |
| 6113 | SOUS TRAITANCE GENERALE (TRANSP.SCOLAIRE WINTZENH) | | | |
| 6114 | SOUS TRAITANCE GENERALE (TP) | 86 000.00 | | |
| 6115 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 19 000.00 | | |
| 6116 | SOUS-TRAITANCE GENERALE (LOYER CHARGES) | | | |
| | LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 194 000.00 | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | |
| 6152 | SUR BIENS IMMOBILIERES | | | |
| | SUR BIENS MOBILIERES | | | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | | | |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERES | | | |
| 618 | DIVERS | | | |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 35 700.00 | 353.00 | 353.00 |
| | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | | | |
| 6226 | HONORAIRES | 25 000.00 | -9 108.00 | -9 108.00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | | |
| 6228 | DIVERS | | 9 108.00 | 9 108.00 |
| | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 2 500.00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | | |
| 6237 | PUBLICATIONS | | | |
| 6238 | DIVERS | | | |
| | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | |
| 6248 | DIVERS TRANSPORTS | | | |
| | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 3 200.00 | | |
| 6257 | RECEPTIONS | | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | |
| | DIVERS | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 5 000.00 | 353.00 | 353.00 |
| 6288 | AUTRES | | | |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) | | | |
| | IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) | | | |
| 63514 | TAXES SUR LES VEHICULES DES STES | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 260 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | |
| 6218 | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | | | |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 3 650.00 | | |
| 6331 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) | | | |
| 6332 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 800.00 | | |
| 6336 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 600.00 | | |
| 6338 | COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS | 2 250.00 | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 256 350.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| 6411 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | |
| 6413 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 120 000.00 | | |
| 6414 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 50 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| 6415 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 1 350.00 | | |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 900.00 | | |
| 6451 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | |
| 6452 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 25 000.00 | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX MUTUELLES | | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 45 000.00 | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 600.00 | | |
| 6475 | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | |
| 6478 | MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE | 11 000.00 | | |
| 648 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | | | |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 2 500.00 | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 100 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| - 73 - | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE | 100 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 739 | RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT | 100 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 295 700.00 | 200.00 | 200.00 |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 295 700.00 | 200.00 | 200.00 |
| 6531 | INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES E | | | |
| 6533 | IMDEMNITES | | | |
| 6536 | COTISATIONS DE RETRAITE FRAIS DE REPRESENTATION | | | |
| 654 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | | | |
| 6541 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | | 200.00 | 200.00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 295 700.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65 | | 7 137 400.00 | 112 053.00 | 112 053.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | | | |
| | CHARGES D'INTERETS | | | |
| 6611 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 19 000.00 | 1 702.00 | 1 702.00 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 19 000.00 | 1 702.00 | 1 702.00 |
| 6711 | CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION | | | |
| 6718 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION | | 1 702.00 | 1 702.00 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | | | |
| 6742 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | | | |
| 6743 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT | 19 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 | | 7 156 400.00 | 113 755.00 | 113 755.00 |

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 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 | 1 271 828.00 | 1 271 828.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 030 100.00 | 1 271 828.00 | 1 271 828.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 818 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 818 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 6811 | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 818 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 848 100.00 | 1 286 828.00 | 1 286 828.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 848 100.00 | 1 286 828.00 | 1 286 828.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 9 004 500.00 | 1 400 583.00 | 1 400 583.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 1 400 583.00 |

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 | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 5 000.00 | | |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | |
| 64198 | REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS | 5 000.00 | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 669 700.00 | 750.00 | 750.00 |
| - 70 - 703 | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES DE PRODUITS RESIDUELS | 669 700.00 | 750.00 | 750.00 |
| 7061 7068 | PRESTATIONS DE SERVICES TRANSPORT DE VOYAGEUR SERVICES ACCESSOIRES AUX TRANSPORTS | 295 700.00 | 750.00 | 750.00 |
| 7083 7084 7087 | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 194 000.00 180 000.00 | | |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE | 6 700 000.00 | | |
| - 73 - 734 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE VERSEMENT DE TRANSPORT | 6 700 000.00 6 700 000.00 | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 352 000.00 | | |
| - 74 - | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 352 000.00 | | |
| 7471 7473 7475 | SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. ETAT DEPARTEMENTS GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE | 172 000.00 180 000.00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 185 000.00 | | |
| - 75 - 753 757 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE COMPENS. LIEE AU RVL T DU SEUIL DES PERS.ASSUJ.AU V REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. | 185 000.00 185 000.00 | | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 7 911 700.00 | 750.00 | 750.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 170 800.00 | 11 100.00 | 11 100.00 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 170 800.00 | 11 100.00 | 11 100.00 |
| 7711 7718 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 77181 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS -REGUL.SUBV.D EXPLOI | | 11 100.00 | 11 100.00 |
| 773 774 778 | MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 170 800.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 8 082 500.00 | 11 850.00 | 11 850.00 |

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

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 8 104 500.00 | 11 850.00 | 11 850.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | 1 388 733.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | 1 400 583.00 |

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 | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5 000.00 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| 2033 | FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION | 5 000.00 | | |
| 205 | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... | | | |
| 2051 | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 706 000.00 | 532 762.28 | 532 762.28 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 706 000.00 | 532 762.28 | 532 762.28 |
| 2111 | TERRAINS TERRAINS NUS | | | |
| 2128 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS | | | |
| 2153 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 560 000.00 | 532 762.28 | 532 762.28 |
| 2154 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | | | |
| 2156 | MATERIEL INDUSTRIEL MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION | 86 000.00 31 500.00 | | |
| 21782 | IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2181 | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 8 500.00 | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 2 020 000.00 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | |
| 2184 | MOBILIER | | | |
| 2188 | AUTRES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 2 711 000.00 | 532 762.28 | 532 762.28 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 270 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| - 27 - | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 270 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 2762 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA | 270 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | 270 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | |
| | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 2 981 000.00 | 602 762.28 | 602 762.28 |

| | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 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 | | |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 22 000.00 | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 22 000.00 | | |
| | SUBV. D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU Cpte DE RESULT | | | |
| 13913 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | 14 000.00 | | |
| 13918 | DEPARTEMENTS AUTRES | 8 000.00 | | |
| | <i>Charges transférées</i> | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 2153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | | | |
| 2156 | MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION | | | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2181 | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 22 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 3 003 000.00 | 602 762.28 | 602 762.28 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 1 608 389.72 |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 2 211 152.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 1313 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | | |
| 1318 | DEPARTEMENTS AUTRES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 884 900.00 | -884 900.00 | -884 900.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 884 900.00 | -884 900.00 | -884 900.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO | 884 900.00 | -884 900.00 | -884 900.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 5 534.00 | 5 534.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 5 534.00 | 5 534.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | 3 300.00 | 3 300.00 |
| 2033 | FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION | | 730.00 | 730.00 |
| 2051 | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES | | 1 504.00 | 1 504.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 125 300.00 | 125 300.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 125 300.00 | 125 300.00 |
| 2153 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | 86 700.00 | 86 700.00 |
| 2154 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | | 31 600.00 | 31 600.00 |
| 2156 | MATERIEL INDUSTRIEL MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | 884 900.00 | -754 066.00 | -754 066.00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | 99 732.00 | 99 732.00 |
| - 10 - | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | 99 732.00 | 99 732.00 |
| 10222 | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA | | | |
| 1068 | RESERVES AUTRES RESERVES | | 99 732.00 | 99 732.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 270 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| - 27 - | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 270 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 2762 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA | 270 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 270 000.00 | 169 732.00 | 169 732.00 |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 154 900.00 | -584 334.00 | -584 334.00 |

| | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 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 | 1 271 828.00 | 1 271 828.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 030 100.00 | 1 271 828.00 | 1 271 828.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 818 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 818 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| 28033 | FRAIS D'ETUDES | 100.00 | | |
| | FRAIS D'INSERTION | | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. | | | |
| 28153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | 249 100.00 | -3 700.00 | -3 700.00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 5 300.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 28156 | MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION | 41 200.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| | IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION | | | |
| 281782 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 41 700.00 | -700.00 | -700.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 478 400.00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 5 300.00 | 5 300.00 |
| 28184 | MOBILIER | | | |
| 28188 | AUTRES | 2 200.00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 848 100.00 | 1 286 828.00 | 1 286 828.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 848 100.00 | 1 286 828.00 | 1 286 828.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 3 003 000.00 | 702 494.00 | 702 494.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 1 508 658.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 2 211 152.00 |

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

DETAIL DES DEPENSES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 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 | | |
| 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> | | |
| 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 | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 2 118 100.00 | 1 356 828.00 | 1 356 828.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 270 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 10222 | FCTVA | | | |
| 10228 | Autres fonds | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 270 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 2762 | CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA | 270 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 1 848 100.00 | 1 286 828.00 | 1 286 828.00 |
| 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 | 818 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | 100.00 | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| 28153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | 249 100.00 | -3 700.00 | -3 700.00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 5 300.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 28156 | MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION | 41 200.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 281782 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 41 700.00 | -700.00 | -700.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 478 400.00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 5 300.00 | 5 300.00 |
| 28184 | MOBILIER | | | |
| 28188 | AUTRES | 2 200.00 | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 1 030 100.00 | 1 271 828.00 | 1 271 828.00 |

| | 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 | 3 474 928.00 | | | | 3 474 928.00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 3 474 928.00 |
| Solde (IV - II) | V 3 452 928.00 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES / BS 2017 / TRANSPORTS | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/09/2017 | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/09/2017

| 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 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Adjoint technique principal de 2ème classe | | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Technicien | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 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) | | 4 | 0 | 4 | 3,8 | 0 | 3,8 |

(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 SUPPLEMENTAIRE

voté par nature

BUDGET : BUDGET LES ERLÉN CA

ANNEE 2017

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GÉNÉRALES | I |
| MODALITÉS DE VOTE DU BUDGET | B |

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2) - sans vote formel sur chacun des chapitres (2) <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : </p> <p>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".</p> <p>III - Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) <p>IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - cumulé - 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</p> <p>V - Le présent budget a été voté (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1. <p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| FONCTIONNEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 800 000.00 | 1 351 310.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 551 310.00 | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 1 351 310.00 | 1 351 310.00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 2 351 310.00 | 2 351 310.00 |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 011 65 | CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 100.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 100.00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 100.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 | 52 100.00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 100.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 | 52 100.00 |
| 023 042 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 320 000.00 | | 7 000.00 941 000.00 | 7 000.00 941 000.00 | 327 000.00 941 000.00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 320 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 | 1 268 000.00 |
| TOTAL | | 320 100.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 320 100.00 |

+

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

=

| | |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 1 320 100.00 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 70 74 75 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 320 100.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 | 520 100.00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 320 100.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 | 520 100.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 320 100.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 | 520 100.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| TOTAL | | 320 100.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 320 100.00 |

+

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

=

| | |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 1 320 100.00 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 468 000.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement | | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 320 000.00 | | | | 320 000.00 |
| Total des dépenses financières | | 320 000.00 | | | | 320 000.00 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 320 000.00 | | | | 320 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| TOTAL | | 320 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 | 1 120 000.00 |

+

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 551 310.00 |
|-----------------------------------------------------|------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 1 671 310.00 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | | | 403 310.00 | 403 310.00 | 403 310.00 |
| Total des recettes d'équipement | | | | 403 310.00 | 403 310.00 | 403 310.00 |
| Total des recettes financières | | | | | | |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | | | 403 310.00 | 403 310.00 | 403 310.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 320 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 | 327 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | 941 000.00 | 941 000.00 | 941 000.00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 320 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 | 1 268 000.00 |
| TOTAL | | 320 000.00 | | 1 351 310.00 | 1 351 310.00 | 1 671 310.00 |

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 1 671 310.00 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|

| | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR | LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 468 000.00 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| 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 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 71 | VARIATIONS DE STOCKS | | 941 000.00 | 941 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 52 000.00 | 948 000.00 | 1 000 000.00 |

+

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

=

| | |
|------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 000 000.00 |
|------------------------------------------------------|--------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | | | |
| 35 | STOCKS DE PRODUITS FINIS | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| | Dépenses d'investissement - Total | | 800 000.00 | 800 000.00 |

+

| | |
|-------------------------------------------|------------|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 551 310.00 |
|-------------------------------------------|------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 351 310.00 |
|-----------------------------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| 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 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
| 71 | VARIATIONS DE STOCKS | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 000 000.00 |

+

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

=

| | |
|------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 000 000.00 |
|------------------------------------------------------|--------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 403 310.00 | | 403 310.00 |
| 35 | STOCKS DE PRODUITS FINIS | | 941 000.00 | 941 000.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 403 310.00 | 948 000.00 | 1 351 310.00 |

+

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

+

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

=

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 351 310.00 |
|-----------------------------------------------------|--------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 52 000.00 | 52 000.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | | 52 000.00 | 52 000.00 |
| 6015 | ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER | | | |
| 6045 | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 605 608 | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG. | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 100.00 | | |
| - 65 - 658 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 100.00 100.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 100.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 100.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 320 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 320 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | 941 000.00 | 941 000.00 |
| - 71 - | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | | 941 000.00 | 941 000.00 |
| | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) | | | |
| 71355 | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS | | 941 000.00 | 941 000.00 |
| | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 320 000.00 | 948 000.00 | 948 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 320 000.00 | 948 000.00 | 948 000.00 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 320 100.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 1 000 000.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 320 100.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 320 100.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 7015 | VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES | 320 100.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| | PARTICIPATIONS | | | |
| 7471 | ETAT | | | |
| | ETAT | | | |
| 7473 | DEPARTEMENTS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 320 100.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 773 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 320 100.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| - 71 - | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) | | | |
| 71355 | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 320 100.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 1 000 000.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------|
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| - 23 - 238 | IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 320 000.00 | | |
| - 16 - 16874 168741 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES AUTRES DETTES - COMMUNES COMMUNES MEMBRES DU GFP | 320 000.00 320 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 320 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 320 000.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <i>Charges transférées</i> | | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| - 35 - | STOCKS DE PRODUITS | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| 3555 | PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | 800 000.00 | 800 000.00 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 320 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | | | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | 551 310.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | 1 351 310.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 403 310.00 | 403 310.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 403 310.00 | 403 310.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS | | | |
| | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 16874 | AUTRES DETTES | | | |
| 168741 | AUTRES DETTES - COMMUNES COMMUNES MEMBRES DU GFP | | 403 310.00 | 403 310.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | | 403 310.00 | 403 310.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | | 403 310.00 | 403 310.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 320 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 320 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | 941 000.00 | 941 000.00 |
| - 35 - | STOCKS DE PRODUITS | | 941 000.00 | 941 000.00 |
| 3555 | PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES | | 941 000.00 | 941 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 320 000.00 | 948 000.00 | 948 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 320 000.00 | 948 000.00 | 948 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 320 000.00 | 1 351 310.00 | 1 351 310.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 1 351 310.00 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 320 000.00 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 320 000.00 | | |
| 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 | 320 000.00 | | |
| | 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 III | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL IV |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 320 000.00 | | | 320 000.00 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 320 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | | |
| 10222 | FCTVA | | | |
| 10223 | TLE | | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | | |
| 10228 | Autres fonds | | | |
| 138 | Autres subvent ^o invest. non transf. | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 320 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 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 | 320 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |

| | Opérations de l'exercice VII | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL VIII |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Total ressources propres disponibles | 327 000.00 | | | | 327 000.00 |

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

| | Montant | |
|-----------------------------------------------|---------|------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV | 320 000.00 |
| Ressources propres disponibles | VIII | 327 000.00 |
| Solde (VIII - IV) | IX | 7 000.00 |

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 SUPPLEMENTAIRE

voté par nature

BUDGET : ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES CA

ANNEE 2017

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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 (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
 - sans vote formel sur chacun des chapitres (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 - cumulé - 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 des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

(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 | 550 000.00 | 550 000.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 550 000.00 | 550 000.00 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 400 000.00 | 867 500.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 467 500.00 | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 867 500.00 | 867 500.00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 1 417 500.00 | 1 417 500.00 |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 352 000.00 | | | | 352 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 100.00 | | | | 100.00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 352 100.00 | | | | 352 100.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 75 000.00 | | | | 75 000.00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 427 100.00 | | | | 427 100.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | 115 500.00 | 115 500.00 | 115 500.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | 434 500.00 | 434 500.00 | 434 500.00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | | | 550 000.00 | 550 000.00 | 550 000.00 |
| TOTAL | | 427 100.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 | 977 100.00 |

+

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

=

| | |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 977 100.00 |
|----------------------------------------------------------------|------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 427 100.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 | 577 100.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 427 100.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 | 577 100.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 427 100.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 | 577 100.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| TOTAL | | 427 100.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 | 977 100.00 |

+

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

=

| | |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 977 100.00 |
|----------------------------------------------------------------|------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 150 000.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | |
| Total des dépenses financières | | | | | | |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| TOTAL | | | | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |

+

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 467 500.00 |
|-----------------------------------------------------|------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 867 500.00 |
|---------------------------------------------------------------|------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | | | 317 500.00 | 317 500.00 | 317 500.00 |
| Total des recettes d'équipement | | | | 317 500.00 | 317 500.00 | 317 500.00 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | | | | | |
| Total des recettes financières | | | | | | |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | | | 317 500.00 | 317 500.00 | 317 500.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | 115 500.00 | 115 500.00 | 115 500.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | 434 500.00 | 434 500.00 | 434 500.00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | | | 550 000.00 | 550 000.00 | 550 000.00 |
| TOTAL | | | | 867 500.00 | 867 500.00 | 867 500.00 |

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 867 500.00 |
|---------------------------------------------------------------|------------|

| | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR | LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 150 000.00 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| 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 | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 71 | VARIATIONS DE STOCKS | | 434 500.00 | 434 500.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 115 500.00 | 115 500.00 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | | 550 000.00 | 550 000.00 |

+

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

=

| | |
|------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 550 000.00 |
|------------------------------------------------------|------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 35 | STOCKS DE PRODUITS FINIS | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| | Dépenses d'investissement - Total | | 400 000.00 | 400 000.00 |

+

| | |
|-------------------------------------------|------------|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 467 500.00 |
|-------------------------------------------|------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 867 500.00 |
|-----------------------------------------------------|------------|

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| 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 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
| 71 | VARIATIONS DE STOCKS | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 150 000.00 | 400 000.00 | 550 000.00 |

+

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

=

| | |
|------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 550 000.00 |
|------------------------------------------------------|------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 317 500.00 | | 317 500.00 |
| 35 | STOCKS DE PRODUITS FINIS | | 434 500.00 | 434 500.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 115 500.00 | 115 500.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 317 500.00 | 550 000.00 | 867 500.00 |

+

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

+

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

=

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 867 500.00 |
|-----------------------------------------------------|------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 352 000.00 | | |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 352 000.00 | | |
| 6015 | ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER | 292 000.00 | | |
| 6045 | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN | 15 000.00 | | |
| 605 | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX | 30 000.00 | | |
| 608 | FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG. | 15 000.00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 100.00 | | |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 100.00 | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 100.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 352 100.00 | | |
| 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 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 115 500.00 | 115 500.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 115 500.00 | 115 500.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | 434 500.00 | 434 500.00 |
| - 71 - | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | | 434 500.00 | 434 500.00 |
| | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) | | | |
| 71355 | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS | | 434 500.00 | 434 500.00 |
| | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | 550 000.00 | 550 000.00 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 427 100.00 | 550 000.00 | 550 000.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 550 000.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 427 100.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 427 100.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 7015 | VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES | 427 100.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 704 | TRAVAUX | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 7473 | PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| - 75 - 758 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 427 100.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| - 77 - 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 427 100.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| - 71 - | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 7133 | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS | | | |
| 71355 | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 427 100.00 | 550 000.00 | 550 000.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 550 000.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | | |
| | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 168741 | AUTRES DETTES COMMUNES MEMBRES DU GFP | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | | |
| | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | |
| | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <i>Charges transférées</i> | | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| - 35 - | STOCKS DE PRODUITS | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 3555 | PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | 400 000.00 | 400 000.00 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | | 400 000.00 | 400 000.00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 467 500.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 867 500.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 317 500.00 | 317 500.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 317 500.00 | 317 500.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS | | | |
| | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 16874 | AUTRES DETTES | | | |
| 168741 | AUTRES DETTES - COMMUNES COMMUNES MEMBRES DU GFP | | 317 500.00 | 317 500.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | | 317 500.00 | 317 500.00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 1068 | RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | | 317 500.00 | 317 500.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 115 500.00 | 115 500.00 |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | | 115 500.00 | 115 500.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | 434 500.00 | 434 500.00 |
| - 35 - | STOCKS DE PRODUITS | | 434 500.00 | 434 500.00 |
| 3555 | PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES | | 434 500.00 | 434 500.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | | 867 500.00 | 867 500.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 867 500.00 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | | | |
| 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 | | | |
| | 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 III | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL IV |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | | | | |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | | 115 500.00 | 115 500.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | | |
| 10222 | FCTVA | | | |
| 10223 | TLE | | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | | |
| 10228 | Autres fonds | | | |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | | 115 500.00 | 115 500.00 |
| 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 | | 115 500.00 | 115 500.00 |

| | Opérations de l'exercice VII | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL VIII |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Total ressources propres disponibles | 115 500.00 | | | | 115 500.00 |

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

| | Montant | |
|-----------------------------------------------|---------|------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV | |
| Ressources propres disponibles | VIII | 115 500.00 |
| Solde (VIII - IV) | IX | 115 500.00 |

| Vote du Budget Général | | |
|------------------------|---|----|
| Pour | : | 57 |
| Contre | : | 0 |
| Abstentions | : | 0 |

| Vote du Budget Annexe Eau | | |
|---------------------------|---|----|
| Pour | : | 57 |
| Contre | : | 0 |
| Abstentions | : | 0 |

| Vote du Budget Annexe Assainissement | | |
|--------------------------------------|---|----|
| Pour | : | 57 |
| Contre | : | 0 |
| Abstentions | : | 0 |

| Vote du Budget Annexe Gestion des Déchets | | |
|-------------------------------------------|---|----|
| Pour | : | 57 |
| Contre | : | 0 |
| Abstentions | : | 0 |

| Vote du Budget Annexe Transports Urbains | | |
|------------------------------------------|---|----|
| Pour | : | 57 |
| Contre | : | 0 |
| Abstentions | : | 0 |

| Vote du Budget Annexe Les Erlen | | |
|---------------------------------|---|----|
| Pour | : | 57 |
| Contre | : | 0 |
| Abstentions | : | 0 |

| Vote du Budget Annexe ZAE | | |
|---------------------------|---|----|
| Pour | : | 57 |
| Contre | : | 0 |
| Abstentions | : | 0 |



IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Présenté par le Président,
A Colmar, le 28 septembre 2017



Le Président

Gilbert MEYER

Nombre de membres en exercice : 61
 Nombre de membres présents : 48
 Nombre de suffrages exprimés : 57
VOTES Pour : 57
 Contre : 0
 Abstentions : 0
 Date de convocation : 21/09/2017

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session
A Colmar, le 28 septembre 2017

Les membres du Conseil Communautaire,

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Procurator de Mme BRANDAISE | | | | |
| LE PRESIDENT | M. MULLER L | M. NICOLE | M. THOMANN | M. KLINGER | Mme BARDOTTO | M. WAEHREN | M. BERNARD | |
| | | | EXCUSE | Procurator de M. GERBER | | | | |
| M. BEYER | M. MULLER J | Mme PORCHER | M. GERBER | M. DIRNINGER | M. HEMEDINGER | Mme GANTER | M. JEGY | |
| Procurator de Mme LOUIS | Procurator de Mme ERHARD | | | | EXCUSEE | | | Procurator de Mme STRIEBIG-THEVENIN |
| M. WEISS | Mme ERHARD | M. FRIEH | M. SISSLER | M. HANAUER | Mme ERHARD | M. REMOND | Mme SCHOENENBERGER | |
| EXCUSEE | EXCUSEE | EXCUSE | Procurator de M. CLOR | | | | | |
| Mme STRIEBIG-THEVENIN | Mme LOUIS | M. CLOR | M. DENZER-FIGUE | Mme PELLETIER | M. LEUZY | Mme HUTSCHKA | Mme WOLFS-MURRISCH | |
| EXCUSEE | | EXCUSEE | EXCUSE | Procurator de Mme VALENTIN | EXCUSEE | | Procurator de M. ROGAL | |
| Mme BRANDAISE | Mme ANGLARET-BRICKERT | Mme BENNAGHMOUCH-MAIRE | M. DENECHAUD | M. MEISTERMANN | Mme VALENTIN | M. HILBERT | M. DIETSCH | |
| | | | EXCUSEE | | | | | |
| Mme SUTTER | Mme KLEIN | M. RODE | Mme LIHRMANN | M. BETTINGER | Mme MIGLIACCIO | Mme SPINHRINY | M. ARNDT | |
| | | | Abseute | | | | | |
| Mme SCHAFFHAUSER | M. KLINGER-ZIND | M. SACQUEPEE | Mme BAUMERT | M. BOUCHE | M. REBERT | Mme KELLER | M. HIRTZ | |
| | | Procurator de Mme LIHRMANN | EXCUSE | | | | | |
| M. BECHLER | M. KOEPPFER | M. HEYMANN | M. ROGALA | M. BALDUF | | | | |

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/10/2017
 et de la publication le 03/10/2017
 A Colmar, le 28/09/2017
 Le Président

Gilbert MEYER



32 cours Sainte Anne
68000 Colmar

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

