

REPUBLIQUE FRANCAISE

CC PAYS RHENAN PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20004132500016

POSTE COMPTABLE : CFP DRUSENHEIM

M.14

BUDGET PRIMITIF

voqué par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

Code INSEE	CC PAYS RHENAN PRINCIPAL Budget principal	BP 2019
-------------------	--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	36744
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	148
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : -	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
10 667 067,00		289,01	284,14

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	354,04	279,00
2	Produit des impositions directes/population	290,17	269,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	378,05	333,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	141,91	73,00
5	Encours de dette/population	84,25	192,00
6	DGF/population	44,96	54,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,15	0,39
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0,96	0,89
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,38	0,22
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,22	0,58

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

néant

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	891 870,00		1 032 200,00	1 032 200,00	1 032 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 806 954,00		2 009 187,00	2 009 187,00	2 009 187,00
014	Atténuations de produits	6 655 383,00		6 660 383,00	6 660 383,00	6 660 383,00
65	Autres charges de gestion courante	2 745 000,00		2 772 055,00	2 772 055,00	2 772 055,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	12 099 207,00		12 473 825,00	12 473 825,00	12 473 825,00
66	Charges financières	55 000,00		59 000,00	59 000,00	59 000,00
67	Charges exceptionnelles	262 671,00		332 800,00	332 800,00	332 800,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	49 993,00		143 120,47	143 120,47	143 120,47
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	12 466 871,00		13 008 745,47	13 008 745,47	13 008 745,47
023	Virement à la section d'investissement	1 787 144,04		3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	550 000,00		806 500,00	806 500,00	806 500,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	2 337 144,04		4 356 500,00	4 356 500,00	4 356 500,00
	TOTAL	14 804 015,04		17 365 245,47	17 365 245,47	17 365 245,47

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

17 365 245,47

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges			17 000,00	17 000,00	17 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	434 500,00		687 193,00	687 193,00	687 193,00
73	Impôts et taxes	10 658 720,00		10 967 000,00	10 967 000,00	10 967 000,00
74	Dotations et participations	2 140 639,00		2 101 954,00	2 101 954,00	2 101 954,00
75	Autres produits de gestion courante	24 100,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00
	Total des recettes de gestion courante	13 257 959,00		13 797 147,00	13 797 147,00	13 797 147,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	19 000,00		94 000,00	94 000,00	94 000,00
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	13 276 959,00		13 891 147,00	13 891 147,00	13 891 147,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	255 000,00		340 000,00	340 000,00	340 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	255 000,00		340 000,00	340 000,00	340 000,00
	TOTAL	13 531 959,00		14 231 147,00	14 231 147,00	14 231 147,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

3 134 098,47

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

17 365 245,47

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 016 500,00
---	--------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	144 380,00	44 520,40	167 200,00	167 200,00	211 720,40
204	Subventions d'équipement versées	194 686,00		198 700,00	198 700,00	198 700,00
21	Immobilisations corporelles	1 357 248,22	231 503,97	341 369,00	341 369,00	572 872,97
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	5 098 100,00	6 351 654,16	4 507 137,10	4 507 137,10	10 858 791,26
	Total des dépenses d'équipement	6 794 414,22	6 627 678,53	5 214 406,10	5 214 406,10	11 842 084,63
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	230 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières			3 172 000,00	3 172 000,00	3 172 000,00
020	Dépenses imprévues	104 868,12		301 939,68	301 939,68	301 939,68
	Total des dépenses financières	334 868,12		3 773 939,68	3 773 939,68	3 773 939,68
45...	Total des opé. pour compte de tiers			74 000,00	74 000,00	74 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 129 282,34	6 627 678,53	9 062 345,78	9 062 345,78	15 690 024,31
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	255 000,00		340 000,00	340 000,00	340 000,00
041	Opérations patrimoniales			625 000,00	625 000,00	625 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	255 000,00		965 000,00	965 000,00	965 000,00
	TOTAL	7 384 282,34	6 627 678,53	10 027 345,78	10 027 345,78	16 655 024,31

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 655 024,31 =

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	468 286,00	285 974,89	1 164 609,00	1 164 609,00	1 450 583,89
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 141 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	221 000,00	162 324,01	43 800,00	43 800,00	206 124,01
	Total des recettes d'équipement	3 830 286,00	448 298,90	4 808 409,00	4 808 409,00	5 256 707,90
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	290 000,00		169 000,00	169 000,00	169 000,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 310 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières	2 267,00		2 267,00	2 267,00	2 267,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	920 000,00				
	Total des recettes financières	2 522 267,00		311 267,00	311 267,00	311 267,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers			61 700,00	61 700,00	61 700,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 352 553,00	448 298,90	5 181 376,00	5 181 376,00	5 629 674,90
021	virement de la section de fonctionnement	1 787 144,04		3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	550 000,00		806 500,00	806 500,00	806 500,00
041	Opérations patrimoniales			625 000,00	625 000,00	625 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 337 144,04		4 981 500,00	4 981 500,00	4 981 500,00
	Total	8 689 697,04	448 298,90	10 162 876,00	10 162 876,00	10 611 174,90

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	6 043 849,41 +
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 655 024,31 =

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 016 500,00
---	--------------

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 à caractère général	1 032 200,00		1 032 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 009 187,00		2 009 187,00
014	Atténuations de produits	6 660 383,00		6 660 383,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	2 772 055,00		2 772 055,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	59 000,00		59 000,00
67	Charges exceptionnelles	332 800,00		332 800,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		806 500,00	806 500,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	143 120,47		143 120,47
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		3 550 000,00	3 550 000,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	13 008 745,47	4 356 500,00	17 365 245,47

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 365 245,47
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		150 000,00	150 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	300 000,00		300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	10 858 791,26		10 858 791,26
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	211 720,40		211 720,40
204	Subventions d'équipement versées	198 700,00		198 700,00
21	Immobilisations corporelles	572 872,97	40 000,00	612 872,97
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		585 000,00	585 000,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	3 172 000,00		3 172 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers	74 000,00		74 000,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		190 000,00	190 000,00
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	301 939,68		301 939,68
	Dépenses d'investissement - Total	15 690 024,31	965 000,00	16 655 024,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 655 024,31
---	---------------

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	Atténuations de charges	17 000,00		17 000,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	687 193,00		687 193,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>			
73	Impôts et taxes	10 967 000,00		10 967 000,00
74	Dotations et participations	2 101 954,00		2 101 954,00
75	Autres produits de gestion courante	24 000,00		24 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	94 000,00	150 000,00	244 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>		190 000,00	190 000,00
	Recettes de fonctionnement - Total	13 891 147,00	340 000,00	14 231 147,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 134 098,47
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 365 245,47
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	169 000,00		169 000,00
13	Subventions d'investissement	1 450 583,89		1 450 583,89
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 600 000,00		3 600 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		625 000,00	625 000,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	206 124,01		206 124,01
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	2 267,00		2 267,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		800 000,00	800 000,00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers	61 700,00		61 700,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		6 500,00	6 500,00
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3 ...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		3 550 000,00	3 550 000,00
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	5 489 674,90	4 981 500,00	10 471 174,90

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	6 043 849,41
--	--------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	140 000,00
-----------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 655 024,31
---	---------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	891 870,00	1 032 200,00	1 032 200,00
60611	Eau et assainissement	2 350,00	16 400,00	16 400,00
60612	Énergie - électricité	26 000,00	42 800,00	42 800,00
60621	Combustibles	16 000,00	40 000,00	40 000,00
60622	Carburants	700,00	1 500,00	1 500,00
60623	Alimentation	4 100,00	8 300,00	8 300,00
60631	Fournitures d'entretien	1 500,00	4 500,00	4 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	12 500,00	13 300,00	13 300,00
60636	Vêtements de travail	2 500,00	1 000,00	1 000,00
6064	Fournitures administratives	6 500,00	7 500,00	7 500,00
6068	Autres matières et fournitures	5 570,00	1 200,00	1 200,00
611	Contrats de prestations de services	88 200,00	123 830,00	123 830,00
6122	Crédit-bail mobilier	4 700,00	3 100,00	3 100,00
6132	Locations immobilières		7 500,00	7 500,00
6135	Locations mobilières	1 100,00	6 700,00	6 700,00
614	Charges locatives et de copropriété		3 000,00	3 000,00
61521	Terrains	6 000,00	5 000,00	5 000,00
615221	Bâtiments publics	38 000,00	28 800,00	28 800,00
615231	Voiries	72 000,00	75 000,00	75 000,00
615232	Réseaux	17 000,00	15 000,00	15 000,00
61551	Matériel roulant	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61558	Autres biens mobiliers	200,00	1 700,00	1 700,00
6156	Maintenance	38 500,00	71 000,00	71 000,00
6161	Multirisques	22 150,00	20 000,00	20 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	85 000,00	140 000,00	140 000,00
6168	Autres	15 000,00		
617	Études et recherches	168 000,00	107 500,00	107 500,00
6182	Documentation générale et technique	6 750,00	7 770,00	7 770,00
6184	Versements à des organismes de formation	13 880,00	15 220,00	15 220,00
6188	Autres frais divers		200,00	200,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6226	Honoraires	54 500,00	24 500,00	24 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 000,00	12 500,00	12 500,00
6231	Annonces et insertions	15 050,00	16 500,00	16 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	12 000,00		
6236	Catalogues et imprimés	6 400,00	9 000,00	9 000,00
6237	Publications	17 000,00	22 500,00	22 500,00
6248	Divers		330,00	330,00
6251	Voyages et déplacements	8 520,00	6 500,00	6 500,00
6256	Missions	500,00	100,00	100,00
6257	Réceptions	5 500,00	16 200,00	16 200,00
6261	Frais d'affranchissement	10 150,00	10 300,00	10 300,00
6262	Frais de télécommunications	20 300,00	21 700,00	21 700,00
627	Services bancaires et assimilés		2 000,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	39 000,00	73 070,00	73 070,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	38 500,00	38 500,00
6284	Redevances pour services rendus	4 100,00	3 230,00	3 230,00
62875	Aux communes membres du GFP	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6288	Autres services extérieurs	600,00	700,00	700,00
63512	Taxes foncières	7 000,00	500,00	500,00
63513	Autres impôts locaux	50,00	50,00	50,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	5 000,00	200,00	200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 806 954,00	2 009 187,00	2 009 187,00
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	114 700,00	84 500,00	84 500,00
6218	Autre personnel extérieur		8 700,00	8 700,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	5 400,00	6 695,00	6 695,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	15 700,00	22 100,00	22 100,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunératio		10 700,00	10 700,00
64111	Rémunération principale	725 354,00	657 383,00	657 383,00
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	16 900,00	27 400,00	27 400,00
64118	Autres indemnités.	155 800,00	236 600,00	236 600,00
64131	Rémunérations	236 900,00	317 938,00	317 938,00
64138	Autres indemnités	51 900,00	63 100,00	63 100,00
64168	Autres emplois d'insertion	17 800,00		
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	195 800,00	226 971,00	226 971,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	162 400,00	235 400,00	235 400,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	17 300,00	18 100,00	18 100,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	32 900,00	33 100,00	33 100,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	9 200,00	11 400,00	11 400,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 900,00	5 100,00	5 100,00
6488	Autres charges	45 000,00	44 000,00	44 000,00
014	Atténuations de produits	6 655 383,00	6 660 383,00	6 660 383,00
739211	Attribution de compensation	6 288 832,00	6 288 832,00	6 288 832,00
739221	FNGIR	366 551,00	366 551,00	366 551,00
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers		5 000,00	5 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 745 000,00	2 772 055,00	2 772 055,00
6521	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	165 000,00	108 700,00	108 700,00
6531	Indemnités	115 700,00	160 000,00	160 000,00
6533	Cotisations de retraite	9 800,00		
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	25 000,00		
6535	Formation	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6553	Service d'incendie	650 000,00	725 000,00	725 000,00
65548	Autres contributions	802 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00
657358	Autres groupements	264 000,00	3 500,00	3 500,00
657364	A caractère industriel et commercial	398 000,00	377 355,00	377 355,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	312 500,00	331 500,00	331 500,00
65888	Autres		40 000,00	40 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		12 099 207,00	12 473 825,00	12 473 825,00
66	Charges financières (b)	55 000,00	59 000,00	59 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 000,00	51 000,00	51 000,00
66112	Intérêts - rattachement des icne		8 000,00	8 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	262 671,00	332 800,00	332 800,00
6714	Bourses et prix	800,00	800,00	800,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30 071,00	92 000,00	92 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 000,00	1 000,00
67443	Aux fermiers et aux concessionnaires	230 000,00	235 000,00	235 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 800,00	4 000,00	4 000,00
022	Dépenses imprévues (d)	49 993,00	143 120,47	143 120,47
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		12 466 871,00	13 008 745,47	13 008 745,47
023	Virement à la section d'investissement	1 787 144,04	3 550 000,00	3 550 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	550 000,00	806 500,00	806 500,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	550 000,00	806 500,00	806 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 337 144,04	4 356 500,00	4 356 500,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	14 804 015,04	17 365 245,47	17 365 245,47

RESTES A REALISER N-1	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=
	17 365 245,47

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	4 725,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 130,16
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-405,16

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges		17 000,00	17 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		15 000,00	15 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		2 000,00	2 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	434 500,00	687 193,00	687 193,00
7035	Locations de droits de chasse et de pêche		250,00	250,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	50,00		
70631	A caractère sportif		70 000,00	70 000,00
70632	A caractère de loisirs	3 000,00		
70688	Autres prestations de services		53 000,00	53 000,00
70841	Aux budgets annexes, régies municipales, c.c.a.s. et caisse	350 000,00	400 000,00	400 000,00
70845	Aux communes membres du GFP	12 200,00	2 400,00	2 400,00
70848	Aux autres organismes		76 300,00	76 300,00
70872	Par les budgets annexes et les régies municipales	9 000,00	1 200,00	1 200,00
70875	Par les communes membres du GFP	45 000,00	68 000,00	68 000,00
70878	Par d'autres redevables	11 000,00	12 300,00	12 300,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'	4 250,00	3 743,00	3 743,00
73	Matériel et outillage de voirie	10 658 720,00	10 967 000,00	10 967 000,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	8 173 000,00	8 364 000,00	8 364 000,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	1 645 228,00	1 758 000,00	1 758 000,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	313 826,00	320 000,00	320 000,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de rése	221 666,00	220 000,00	220 000,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	260 000,00	260 000,00	260 000,00
7362	Taxes de séjour	45 000,00	45 000,00	45 000,00
74	Dotations et participations	2 140 639,00	2 101 954,00	2 101 954,00
74124	Dotations d'intercommunalité	656 664,00	656 000,00	656 000,00
74126	Dotations de compensation des groupements de communes	1 016 329,00	996 000,00	996 000,00
74718	Autres		12 000,00	12 000,00
7472	Régions	23 346,00		
7473	Départements		3 000,00	3 000,00
7478	Autres organismes	269 000,00	265 754,00	265 754,00
748314	Dotations uniques des compensations spécifiques à la	2 300,00		
74833	État - Compensation CET (CVAE et CFE)	100,00	100,00	100,00
74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	100,00	100,00	100,00
74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	172 800,00	169 000,00	169 000,00
75	Autres produits de gestion courante	24 100,00	24 000,00	24 000,00
752	Revenus des immeubles	24 100,00	22 000,00	22 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		2 000,00	2 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		13 257 959,00	13 797 147,00	13 797 147,00
77	Produits exceptionnels (b)	19 000,00	94 000,00	94 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		80 000,00	80 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	19 000,00	14 000,00	14 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		13 276 959,00	13 891 147,00	13 891 147,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	255 000,00	340 000,00	340 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	170 000,00	150 000,00	150 000,00
791	Transferts de charges de gestion courante	85 000,00	190 000,00	190 000,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	255 000,00	340 000,00	340 000,00
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	13 531 959,00	14 231 147,00	14 231 147,00

RESTES A REALISER N-1	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=
	17 365 245,47

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	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles	144 380,00	167 200,00	167 200,00
202	Frais, documents urbanisme, numérisation cadastre	60 000,00	5 000,00	5 000,00
2031	Frais d'études	14 780,00	96 200,00	96 200,00
2051	Concessions et droits similaires	69 600,00	66 000,00	66 000,00
204	Subventions d'équipement versées	194 686,00	198 700,00	198 700,00
2041632	Etb. à caractère adm. - Bâtiments et installations	148 000,00	148 700,00	148 700,00
20421	Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é	46 686,00	50 000,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 357 248,22	341 369,00	341 369,00
2111	Terrains nus	995 000,00	100 000,00	100 000,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	161 000,00	11 000,00	11 000,00
21311	Hôtel de ville	20 000,00	5 000,00	5 000,00
21318	Autres bâtiments publics	45 000,00	224 000,00	224 000,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements	-7 000,00	15 400,00	15 400,00
2152	Installations de voirie	-20 251,78	-77 000,00	-77 000,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techni	20 000,00		
2181	Installations générales, agencements et aménagemen		16 000,00	16 000,00
2182	Matériel de transport		22 000,00	22 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	88 500,00	9 500,00	9 500,00
2184	Mobilier	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	47 000,00	7 469,00	7 469,00
	Op. equ : 41 - FRICHE INDUSTRIELLE DE SESSENHEIM		25 000,00	25 000,00
	Op. equ : 105 - RENOVATION DE LA PISCINE DE DRUSEN	3 500 000,00	658 037,10	658 037,10
	Op. equ : 106 - PLUI	205 000,00	10 000,00	10 000,00
	Op. equ : 107 - FONDS DE CONCOURS PERISCOLAIRE	620 000,00	557 500,00	557 500,00
	Op. equ : 110 - MSAP	300 000,00	400 000,00	400 000,00
	Op. equ : 111 - AIRE DE GRAND PASSAGE	50 000,00	210 000,00	210 000,00
	Op. equ : 112 - Déploiement de la fibre optique	200 000,00	835 000,00	835 000,00
	Op. equ : 113 - ZA Gamsheim et Offendorf	215 600,00	413 600,00	413 600,00
	Op. equ : 114 - Développement des gares	-45 000,00	755 000,00	755 000,00
	Op. equ : 115 - Accessibilité des bâtiments	52 500,00		
	Op. equ : 116 - Entrée Sud de Drusenheim		643 000,00	643 000,00
	Total des dépenses d'équipement	6 794 414,22	5 214 406,10	5 214 406,10
16	Emprunts et dettes assimilées	230 000,00	300 000,00	300 000,00
1641	Emprunts en euros	230 000,00	300 000,00	300 000,00
27	Autres immobilisations financières		3 172 000,00	3 172 000,00
27638	Autres établissements publics		3 172 000,00	3 172 000,00
020	Dépenses imprévues	104 868,12	301 939,68	301 939,68
	Total des dépenses financières	334 868,12	3 773 939,68	3 773 939,68
4581	Opérations pour compte de tiers		74 000,00	74 000,00
	Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		74 000,00	74 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	7 129 282,34	9 062 345,78	9 062 345,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	255 000,00	340 000,00	340 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	170 000,00	150 000,00	150 000,00
13911	Subventions d'investissement	5 000,00	40 000,00	40 000,00
13912	Subventions d'investissement		30 000,00	30 000,00
13913	Subventions d'investissement		30 000,00	30 000,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
139141	Communes membres du GFP	129 000,00		
13931	Dotation d'équipement des territoires ruraux	36 000,00	50 000,00	50 000,00
	Charges transférées	85 000,00	190 000,00	190 000,00
4818	Charges à étaler	85 000,00	190 000,00	190 000,00
041	Opérations patrimoniales		625 000,00	625 000,00
2152	Installations de voirie		40 000,00	40 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.		585 000,00	585 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	255 000,00	965 000,00	965 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	7 384 282,34	10 027 345,78	10 027 345,78

+

RESTES A REALISER N-1	6 627 678,53
------------------------------	--------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 655 024,31
---	---------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	468 286,00	1 164 609,00	1 164 609,00
1311	État et établissements nationaux	71 158,00	243 000,00	243 000,00
1312	Régions	15 000,00	145 000,00	145 000,00
1313	Départements	132 000,00	374 719,00	374 719,00
13158	Autres groupements		20 000,00	20 000,00
1316	Autres établissements publics locaux	24 000,00		
1318	Autres	17 670,00	380 000,00	380 000,00
1321	État et établissements nationaux	57 500,00		
1322	Régions	-2 000,00		
1323	Départements	9 000,00		
1328	Autres	41 000,00		
1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux	102 958,00	1 890,00	1 890,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 141 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1641	Emprunts en euros	3 141 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
23	Immobilisations en cours	221 000,00	43 800,00	43 800,00
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'immobi	221 000,00	43 800,00	43 800,00
Total des recettes d'équipement		3 830 286,00	4 808 409,00	4 808 409,00
10	Immobilisations corporelles	1 600 000,00	309 000,00	309 000,00
10222	FCTVA	290 000,00	169 000,00	169 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 310 000,00	140 000,00	140 000,00
27	Autres immobilisations financières	2 267,00	2 267,00	2 267,00
274	Prêts	2 267,00	2 267,00	2 267,00
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	920 000,00		
Total des recettes financières		2 522 267,00	311 267,00	311 267,00
4582	Opérations pour compte de tiers		61 700,00	61 700,00
Total des recettes d'opération pour compte de tiers			61 700,00	61 700,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 352 553,00	5 181 376,00	5 181 376,00
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	1 787 144,04	3 550 000,00	3 550 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	550 000,00	806 500,00	806 500,00
2802	Frais liés à la réalisation des documents d'urbani	116 000,00	98 800,00	98 800,00
28031	Amortissements des frais d'études	31 000,00	17 300,00	17 300,00
28041411	Cmns du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	21 000,00		
28041412	Cmns du GFP - Bâtiments et installations		152 000,00	152 000,00
280423	Pers. droit privé - Projets d'infrastructures d'in	45 000,00	52 800,00	52 800,00
28051	Concessions et droits similaires	27 000,00	20 300,00	20 300,00
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	9 000,00	11 100,00	11 100,00
281311	Hôtel de ville		1 900,00	1 900,00
281318	Autres bâtiments publics	130 000,00	286 500,00	286 500,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements	23 000,00	27 700,00	27 700,00
28151	Réseaux de voirie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28152	Installations de voirie	15 000,00	17 500,00	17 500,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 000,00	100,00	100,00
281532	Réseaux d'assainissement	11 000,00	8 000,00	8 000,00
281534	Réseaux d'électrification	1 000,00	2 000,00	2 000,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	14 000,00	13 000,00	13 000,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
281728	Autres agencements et aménagements	3 000,00	500,00	500,00
281731	Bâtiments publics		1 000,00	1 000,00
281758	Autres installations, matériel et outillage techni		700,00	700,00
281788	Autres immobilisations corporelles reçues au titre		1 600,00	1 600,00
28182	Matériel de transport	22 000,00	15 000,00	15 000,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	37 000,00	32 200,00	32 200,00
28184	Mobilier	21 000,00	16 700,00	16 700,00
28188	Autres immobilisations corporelles	21 000,00	21 300,00	21 300,00
4818	Charges à étaler		6 500,00	6 500,00
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		2 337 144,04	4 356 500,00	4 356 500,00
041	Opérations patrimoniales		625 000,00	625 000,00
2031	Frais d'études		623 000,00	623 000,00
2033	Frais d'insertion		2 000,00	2 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 337 144,04	4 981 500,00	4 981 500,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		8 689 697,04	10 162 876,00	10 162 876,00

	+
RESTES A REALISER N-1	448 298,90
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	6 043 849,41
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 655 024,31

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 41
LIBELLE : FRICHE INDUSTRIELLE DE SESSENHEIM

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		466 991,22	a	25 000,00	b 25 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	1 800,00		25 000,00	25 000,00	
2031	Frais d'études	1 800,00		25 000,00	25 000,00	
21	Immobilisations corporelles	465 191,22				
2115	Terrains bâtis	390 764,82				
2128	Autres agencements et	74 426,40				

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	25 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 105
LIBELLE : RENOVATION DE LA PISCINE DE DRUSENHEIM

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		3 837 514,84	a 5 007 455,71	658 037,10	b 658 037,10	
20	Immobilisations incorporelles	1 133 956,01	159 286,90	- 158 962,90	- 158 962,90	
2031	Frais d'études	1 119 834,97	159 286,90	- 159 286,90	- 159 286,90	
2033	Frais d'insertion	14 121,04		324,00	324,00	
21	Immobilisations corporelles	6 936,00		205 000,00	205 000,00	
21318	Autres bâtiments publics	6 936,00				
21728	Autres agencements et			65 000,00	65 000,00	
21735	Installations générales (mise à			50 000,00	50 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel			8 500,00	8 500,00	
2188	Autres immobilisations corporelles			81 500,00	81 500,00	
23	Immobilisations en cours	2 696 622,83	4 848 168,81	612 000,00	612 000,00	
2313	Constructions	224 692,24				
2317	Immobilisations corporelles reçues	2 283 897,54	4 848 168,81	612 000,00	612 000,00	
238	Avances et acomptes versées sur	188 033,05				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 366 024,01	d 559 519,00
13	Subventions d'investissement	203 700,00	533 719,00
1311	État et établissements nationaux	56 700,00	188 000,00
1313	Départements	147 000,00	345 719,00
23	Immobilisations en cours	162 324,01	25 800,00
238	Avances et acomptes versées sur	162 324,01	25 800,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	4 739 949,80

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 106
LIBELLE : PLUI

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		518 940,53	a 115 928,01	10 000,00	b 10 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	518 940,53	115 928,01	10 000,00	10 000,00	
202	Frais, documents urbanisme,	518 940,53	85 928,01	10 000,00	10 000,00	
2031	Frais d'études		30 000,00			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 24 000,00	d 4 000,00
13	Subventions d'investissement		4 000,00
1311	État et établissements nationaux		4 000,00
1316	Autres établissements publics locaux	24 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	97 928,01

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 107
LIBELLE : FONDS DE CONCOURS PERISCOLAIRE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	597 457,77	a 701 855,00	557 500,00	b 557 500,00	
204	Subventions d'équipement versées	597 457,77	701 855,00	557 500,00	557 500,00	
2041412	Cmns du GFP - Bâtiments et	597 457,77	701 855,00	557 500,00	557 500,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	1 259 355,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 108
LIBELLE : VOIRIE ZI HERRLISHEIM

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		842 101,25	a		b	
20	Immobilisations incorporelles	2 778,83				
2031	Frais d'études	2 329,55				
2033	Frais d'insertion	449,28				
21	Immobilisations corporelles	839 322,42				
2152	Installations de voirie	730 429,64				
21532	Réseaux d'assainissement	108 892,78				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	3 374,89
13	Subventions d'investissement		d
1313	Départements		3 374,89

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	3 374,89
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 109
LIBELLE : VOIRIE ZI SOUFFLENHEIM

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		850 648,48	a 31 098,23		b	
20	Immobilisations incorporelles	3 282,96				
2031	Frais d'études	1 989,36				
2033	Frais d'insertion	1 293,60				
21	Immobilisations corporelles	847 365,52	31 098,23			
2145	Construction sur sol d'autrui -	3 894,47				
2152	Installations de voirie	843 471,05	31 098,23			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 24 000,00
13	Subventions d'investissement		24 000,00
1313	Départements		24 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	7 098,23

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 110
LIBELLE : MSAP

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		126 518,94	a 176 715,06	400 000,00	b 400 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	126 518,94	176 715,06	280 000,00	280 000,00	
2031	Frais d'études	124 557,18	176 715,06	280 000,00	280 000,00	
2033	Frais d'insertion	1 961,76				
23	Immobilisations en cours			120 000,00	120 000,00	
2313	Constructions			120 000,00	120 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	576 715,06

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 111
LIBELLE : AIRE DE GRAND PASSAGE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		1 656,00	a 8 988,00	210 000,00	b 210 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	1 656,00	8 988,00	10 000,00	10 000,00	
2031	Frais d'études	1 656,00	8 988,00	10 000,00	10 000,00	
23	Immobilisations en cours			200 000,00	200 000,00	
2312	Agencements et aménagements de			200 000,00	200 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 75 000,00
13	Subventions d'investissement		75 000,00
1311	État et établissements nationaux		50 000,00
1313	Départements		5 000,00
13158	Autres groupements		20 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	143 988,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 112
LIBELLE : Déploiement de la fibre optique

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	155 925,00	a 61 250,00	835 000,00	b 835 000,00	
204	Subventions d'équipement versées	155 925,00	61 250,00	835 000,00	835 000,00	
204122	Régions - Bâtiments et installations	155 925,00	61 250,00	835 000,00	835 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	896 250,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 113
LIBELLE : ZA Gamsheim et Offendorf

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		2 016,00	a 24 000,00	413 600,00	b 413 600,00	
20	Immobilisations incorporelles		24 000,00			
2031	Frais d'études		24 000,00			
21	Immobilisations corporelles	2 016,00		413 600,00	413 600,00	
2152	Installations de voirie	2 016,00		413 600,00	413 600,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	437 600,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 114
LIBELLE : Développement des gares

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		13 323,25	a 218 676,75	755 000,00	b 755 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00				
2031	Frais d'études	2 000,00				
204	Subventions d'équipement versées	11 323,25	108 676,75	395 000,00	395 000,00	
204182	Autres Org. Pub. - Bâtiments et	11 323,25	108 676,75	395 000,00	395 000,00	
23	Immobilisations en cours		110 000,00	360 000,00	360 000,00	
2317	Immobilisations corporelles reçues		110 000,00	360 000,00	360 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 50 000,00	d 144 000,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	144 000,00
1312	Régions	50 000,00	144 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	779 676,75

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 115
LIBELLE : Accessibilité des bâtiments

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		241,20	a 5 687,40		b	
20	Immobilisations incorporelles		1 200,00			
2031	Frais d'études		1 200,00			
21	Immobilisations corporelles	241,20	4 487,40			
2135	Installations générales,	241,20	4 487,40			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 4 900,00	d 1 890,00
13	Subventions d'investissement	4 900,00	1 890,00
1311	État et établissements nationaux	4 900,00	
1331	Dotation d'équipement des territoires		1 890,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	1 102,60
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 116
LIBELLE : Entrée Sud de Drusenheim

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	643 000,00	b 643 000,00	
21	Immobilisations corporelles			180 000,00	180 000,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau			40 000,00	40 000,00	
21532	Réseaux d'assainissement			140 000,00	140 000,00	
23	Immobilisations en cours			463 000,00	463 000,00	
2312	Agencements et aménagements de			445 000,00	445 000,00	
238	Avances et acomptes versées sur			18 000,00	18 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 398 000,00
13	Subventions d'investissement		380 000,00
1318	Autres		380 000,00
23	Immobilisations en cours		18 000,00
238	Avances et acomptes versées sur		18 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	245 000,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
---------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	--------------	---------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	601 939,68	509 000,00		557 500,00		879 437,10
- Equipements municipaux		509 000,00				730 737,10
- Equip. non municipaux (c/204)				557 500,00		148 700,00
- Opérations financières	601 939,68					
Dépenses d'ordre	965 000,00					
Total dépenses de l'exercice	1 566 939,68	509 000,00		557 500,00		879 437,10
RAR N-1 et reports		223 561,08		701 855,00		5 010 145,51
Total cumulé dépenses d'investissement	1 566 939,68	732 561,08		1 259 355,00		5 889 582,61

RECETTES

Total recettes de l'exercice	8 890 500,00					559 519,00
RAR N-1 et reports	6 043 849,41	4 900,00				366 024,01
Total cumulé recettes d'investissement	14 934 349,41	4 900,00				925 543,01

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	11 218 003,47	1 763 854,00	725 000,00			879 508,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	11 218 003,47	1 763 854,00	725 000,00			879 508,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice	12 823 200,00	102 150,00				201 797,00
RAR N-1 et reports	3 134 098,47					
Total cumulé recettes de fonctionnement	15 957 298,47	102 150,00				201 797,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles		201 600,00	210 000,00	2 834 100,00	3 268 769,00	9 062 345,78
- Equipements municipaux		201 600,00	210 000,00	1 604 100,00	46 769,00	3 302 206,10
- Equip. non municipaux (c/204)				1 230 000,00	50 000,00	1 986 200,00
- Opérations financières						601 939,68
Dépenses d'ordre						965 000,00
Total dépenses de l'exercice		201 600,00	210 000,00	2 834 100,00	3 268 769,00	10 027 345,78
RAR N-1 et reports		15 535,34	8 988,00	634 362,20	33 231,40	6 627 678,53
Total cumulé dépenses d'investissement		217 135,34	218 988,00	3 468 462,20	3 302 000,40	16 655 024,31

RECETTES						
Total recettes de l'exercice		1 890,00	75 000,00	631 700,00	4 267,00	10 162 876,00
RAR N-1 et reports				77 374,89		6 492 148,31
Total cumulé recettes d'investissement		1 890,00	75 000,00	709 074,89	4 267,00	16 655 024,31

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		386 756,00	16 000,00	1 864 899,00	511 225,00	17 365 245,47
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement		386 756,00	16 000,00	1 864 899,00	511 225,00	17 365 245,47

RECETTES						
Total recettes de l'exercice		262 000,00		763 000,00	79 000,00	14 231 147,00
RAR N-1 et reports						3 134 098,47
Total cumulé recettes de fonctionnement		262 000,00		763 000,00	79 000,00	17 365 245,47

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
------	---------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	--------------	------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement		1 566 939,68	732 561,08		1 259 355,00		5 889 582,61
Dépenses réelles		601 939,68	732 561,08		1 259 355,00		5 889 582,61
020	Dépenses imprévues	301 939,68					
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00					
20	Immobilisations incorporelles		67 640,40				
204	Subventions d'équipement versées						148 700,00
21	Immobilisations corporelles		87 413,62				72 700,00
27	Autres immobilisations financières						
Opérations d'équipement			577 507,06		1 259 355,00		5 668 182,61
105	RENOVATION DE LA PISCINE DE DRUSENHEIM						5 665 492,81
106	PLUI						
107	FONDS DE CONCOURS PERISCOLAIRE				1 259 355,00		
109	VOIRIE ZI SOUFFLENHEIM						
110	MSAP		576 715,06				
111	AIRE DE GRAND PASSAGE						
112	Déploiement de la fibre optique						
113	ZA Gamsheim et Offendorf						
114	Développement des gares						
115	Accessibilité des bâtiments		792,00				2 689,80
116	Entrée Sud de Drusenheim						
41	FRICHE INDUSTRIELLE DE SESSENHEIM						
Opérations pour compte de tiers							
4581	Opérations pour compte de tiers						
<i>Dépenses d'ordre</i>		965 000,00					
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	340 000,00					
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	625 000,00					

RECETTES

Total recettes investissement		8 890 500,00	4 900,00				925 543,01
Recettes réelles		3 909 000,00	4 900,00				925 543,01
10	Immobilisations corporelles	309 000,00					
13	Subventions d'investissement		4 900,00				737 419,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 600 000,00					
23	Immobilisations en cours						188 124,01
27	Autres immobilisations financières						
Opérations pour compte de tiers							
4582	Opérations pour compte de tiers						
<i>Recettes d'ordre</i>		4 981 500,00					
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>	3 550 000,00					
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	806 500,00					
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	625 000,00					

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
------	---------	----------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------	--------------	------------------------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement		11 218 003,47	1 763 854,00	725 000,00			879 508,00
Dépenses réelles		6 861 503,47	1 763 854,00	725 000,00			879 508,00
011	Charges à caractère général	2 000,00	401 400,00				286 870,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		1 187 254,00				231 638,00
014	Atténuations de produits	6 655 383,00					
022	Dépenses imprévues	143 120,47					
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	174 500,00	725 000,00			360 900,00
66	Charges financières	59 000,00					
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	700,00				100,00
<i>Dépenses d'ordre</i>		4 356 500,00					
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	3 550 000,00					
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	806 500,00					

RECETTES

Total recettes fonctionnement		12 823 200,00	102 150,00				201 797,00
Recettes réelles		12 483 200,00	102 150,00				201 797,00
013	Atténuations de charges		17 000,00				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march		78 150,00				154 043,00
73	Matériel et outillage de voirie	10 662 000,00					
74	Dotations et participations	1 821 200,00					32 754,00
75	Autres produits de gestion courante		7 000,00				15 000,00
77	Produits exceptionnels						
<i>Recettes d'ordre</i>		340 000,00					
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	340 000,00					

IV-ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
------	---------	---	--------------	---------------	--	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement			217 135,34	218 988,00	3 468 462,20	3 302 000,40	16 655 024,31
Dépenses réelles			217 135,34	218 988,00	3 468 462,20	3 302 000,40	15 690 024,31
020	Dépenses imprévues						301 939,68
16	Emprunts et dettes assimilées						300 000,00
20	Immobilisations incorporelles		15 080,00		129 000,00		211 720,40
204	Subventions d'équipement versées					50 000,00	198 700,00
21	Immobilisations corporelles		199 849,74		157 909,21	55 000,40	572 872,97
27	Autres immobilisations financières					3 172 000,00	3 172 000,00
Opérations d'équipement			2 205,60	218 988,00	3 107 552,99	25 000,00	10 858 791,26
105	RENOVATION DE LA PISCINE DE DRUSENHEIM						5 665 492,81
106	PLUI				125 928,01		125 928,01
107	FONDS DE CONCOURS PERISCOLAIRE						1 259 355,00
109	VOIRIE ZI SOUFFLENHEIM				31 098,23		31 098,23
110	MSAP						576 715,06
111	AIRE DE GRAND PASSAGE			218 988,00			218 988,00
112	Déploiement de la fibre optique				896 250,00		896 250,00
113	ZA Gamsheim et Offendorf				437 600,00		437 600,00
114	Développement des gares				973 676,75		973 676,75
115	Accessibilité des bâtiments		2 205,60				5 687,40
116	Entrée Sud de Drusenheim				643 000,00		643 000,00
41	FRICHE INDUSTRIELLE DE SESSENHEIM					25 000,00	25 000,00
Opérations pour compte de tiers					74 000,00		74 000,00
4581	Opérations pour compte de tiers				74 000,00		74 000,00
<i>Dépenses d'ordre</i>							965 000,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>						340 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>						625 000,00

RECETTES

Total recettes investissement			1 890,00	75 000,00	709 074,89	4 267,00	10 611 174,90
Recettes réelles			1 890,00	75 000,00	709 074,89	4 267,00	5 629 674,90
10	Immobilisations corporelles						309 000,00
13	Subventions d'investissement		1 890,00	75 000,00	629 374,89	2 000,00	1 450 583,89
16	Emprunts et dettes assimilées						3 600 000,00
23	Immobilisations en cours				18 000,00		206 124,01
27	Autres immobilisations financières					2 267,00	2 267,00
Opérations pour compte de tiers					61 700,00		61 700,00
4582	Opérations pour compte de tiers				61 700,00		61 700,00
<i>Recettes d'ordre</i>							4 981 500,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>						3 550 000,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>						806 500,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>						625 000,00

IV-ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
------	---------	---	--------------	---------------	--	------------------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement			386 756,00	16 000,00	1 864 899,00	511 225,00	17 365 245,47
Dépenses réelles			386 756,00	16 000,00	1 864 899,00	511 225,00	13 008 745,47
011	Charges à caractère général		43 260,00		275 600,00	23 070,00	1 032 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		108 496,00		481 799,00		2 009 187,00
014	Atténuations de produits					5 000,00	6 660 383,00
022	Dépenses imprévues						143 120,47
65	Autres charges de gestion courante				1 027 500,00	483 155,00	2 772 055,00
66	Charges financières						59 000,00
67	Charges exceptionnelles		235 000,00	16 000,00	80 000,00		332 800,00
<i>Dépenses d'ordre</i>							4 356 500,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>						3 550 000,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						806 500,00

RECETTES

Total recettes fonctionnement			262 000,00		763 000,00	79 000,00	14 231 147,00
Recettes réelles			262 000,00		763 000,00	79 000,00	13 891 147,00
013	Atténuations de charges						17 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march				421 000,00	34 000,00	687 193,00
73	Matériel et outillage de voirie				260 000,00	45 000,00	10 967 000,00
74	Dotations et participations		248 000,00				2 101 954,00
75	Autres produits de gestion courante				2 000,00		24 000,00
77	Produits exceptionnels		14 000,00		80 000,00		94 000,00
<i>Recettes d'ordre</i>							340 000,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						340 000,00

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

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
néant						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 325 266,57		
1641 Emprunts en euros (total)					3 325 266,57		
00020792102	CAISSE FEDERALE DE CREDIT	18/12/2017	06/07/2018	31/07/2018	3 000 000,00	F	
102780185300020017250 CC Rhin Moder	CAISSE FEDERALE DE CREDIT	20/03/2014	31/12/2013	31/03/2014	325 266,57	F	
Total général					3 325 266,57		

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)							
1641 Emprunts en euros (total)							
00020792102	1,0500	1,0500	EURO	T	X	N	A - 1
102780185300020017250 CC Rhin Moder	4,2000	4,2000	EURO	T	X	N	A - 1
Total général							

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				3 095 741,40				
1641 Emprunts en euros (total)				3 095 741,40				
00020792102	N			2 900 000,00	14,50	F		1,05
102780185300020017250 CC Rhin Moder	N			195 741,40	6,25	F		4,20
Total général				3 095 741,40				

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)	229 313,13	37 425,97		
1641 Emprunts en euros (total)	229 313,13	37 425,97		
00020792102	200 000,00	29 662,50		
102780185300020017250 CC Rhin Moder	29 313,13	7 763,47		
Total général	229 313,13	37 425,97		

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX****A2.3****A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

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

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	2,00					
	100,00					
	3 095 741,40					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE****A2.5****A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					
<u>Après des organismes de droit privé</u>					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	--	----------------------------------	-------------------------

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur			28/02/2019
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1500 €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Documents d'urbanisme	5	
Linéaire	Etudes non suivies de travaux	5	
Linéaire	Subv. versées (biens mobiliers et immos. incorpor	5	
Linéaire	Subv. versées (biens immobiliers et installations	10	
Linéaire	*Subv. versées (infrastructures de réseau)	15	
Linéaire	Fonds de concours	Voir subv. équip.	
Linéaire	Logiciels	2	
Linéaire	Progiciels	5	
Linéaire	Autres immobilisations incorporelles	5	
Linéaire	Arbres et arbustes	15	
Linéaire	Constructions et rénovations lourdes	30	
Linéaire	Travaux sur bâtiments	10	
Linéaire	Constructions sur sol d'autrui	Durée du bail	
Linéaire	Installations, matériel et outillage technique	15	
Linéaire	Equipements de cuisine et équipements électro-mén	8	
Linéaire	Véhicules légers	5	
Linéaire	Camions et véhicules industriels	8	
Linéaire	Matériel informatique	4	
Linéaire	Installations téléphoniques et de communication	7	
Linéaire	Matériel de bureau	3	
Linéaire	Mobilier	10	
Linéaire	Installations et travaux de voirie	20	
Linéaire	Matériel de voirie	10	
Linéaire	Autres matériels	10	
Linéaire	Subventions reçues selon bien subventionné		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
néant						
TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
	néant					

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B	751 939,68	I 751 939,68
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	300 000,00	300 000,00
1641	Emprunts en euros	300 000,00	300 000,00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	451 939,68	451 939,68
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	150 000,00	150 000,00
020	Dépenses imprévues	301 939,68	301 939,68

	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	751 939,68	6 627 678,53		7 379 618,21

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 527 767,00	III 4 527 767,00
Ressources propres externes de l'année (a)		171 267,00	171 267,00
10222	FCTVA	169 000,00	169 000,00
274	Prêts	2 267,00	2 267,00
Ressources propres internes de l'année (b)		4 356 500,00	4 356 500,00
28 ...	Amortissement des immobilisations	800 000,00	800 000,00
2802	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme	98 800,00	98 800,00
28031	Amortissements des frais d'études	17 300,00	17 300,00
28041412	Comptes du GFP - Bâtiments et installations	152 000,00	152 000,00
280423	Pers. droit privé - Projets d'infrastructures d'in	52 800,00	52 800,00
28051	Concessions et droits similaires	20 300,00	20 300,00
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	11 100,00	11 100,00
281311	Hôtel de ville	1 900,00	1 900,00
281318	Autres bâtiments publics	286 500,00	286 500,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements	27 700,00	27 700,00
28151	Réseaux de voirie	1 000,00	1 000,00
28152	Installations de voirie	17 500,00	17 500,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	100,00	100,00
281532	Réseaux d'assainissement	8 000,00	8 000,00
281534	Réseaux d'électrification	2 000,00	2 000,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	1 000,00	1 000,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	13 000,00	13 000,00
281728	Autres agencements et aménagements	500,00	500,00
281731	Bâtiments publics	1 000,00	1 000,00
281758	Autres installations, matériel et outillage techni	700,00	700,00
281788	Autres immobilisations corporelles reçues au titre	1 600,00	1 600,00
28182	Matériel de transport	15 000,00	15 000,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	32 200,00	32 200,00
28184	Mobilier	16 700,00	16 700,00
28188	Autres immobilisations corporelles	21 300,00	21 300,00
481 ...	Opérations d'ordre de transfert entre section	6 500,00	6 500,00
4818	Charges à étaler	6 500,00	6 500,00
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	3 550 000,00	3 550 000,00

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
------	---------	------------------------	------

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 527 767,00	448 298,90	6 043 849,41	140 000,00	11 159 915,31

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 379 618,21
Ressources propres disponibles	IV 11 159 915,31
Solde	V = IV - II 3 780 297,10

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde
TOTAL				140 000,00		6 500,00	133 500,00
2019	DO Piscine	10	28/02/2019	65 000,00		6 500,00	58 500,00
2019	DO MSAP	10	28/02/2019	75 000,00			75 000,00

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

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

N° opération : 001		Intitulé de l'opération : Giratoires Drusenheim		Date : 28/01/2019	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votées	Total	
DEPENSES (a)			74 000,00	74 000,00	
4581			74 000,00	74 000,00	
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
041 <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
Annulations sur dépenses (c)					
Dépenses nettes (a - c)			74 000,00	74 000,00	
RECETTES (b)			61 700,00	61 700,00	
4582			61 700,00	61 700,00	
040 <i>Financement par le mandataire</i>					
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
Annulations sur recettes (d)					
Recettes nettes (b - d)			61 700,00	61 700,00	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice	C	230 000,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	230 000,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	13 891 147,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	1,66 %

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
2014	Mobilier : COPIEUR COULEUR SIEGE	518,40	LIXXBAIL	5,25
2015	Mobilier : COPIEUR NB SIEGE RAM COU	2 386,08	LIXXBAIL	5,25

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total
596,52					596,52

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest.	Somme nette des parts invest.
néant								0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
	néant						
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8028 Autres engagements reçus					34 000,00	27 199,99	2 266,67
A l'exception de ceux reçus des entreprises					34 000,00	27 199,99	2 266,67
2 015	Avance remboursable	AMG Wintz - Offendorf	15	annuelle	34 000,00	27 199,99	2 266,67
TOTAL					34 000,00	27 199,99	2 266,67

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

B1.7

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

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
204122-816 OP112	dont RAR 61 250 €	Réseau très haut débit	Région Grand Est	Collectivité territoriale	896 250,00
2041412-251 OP107	dont RAR 701 855 €	Fonds de concours Péricolaire	Communes-membres	Communes	1 259 355,00
2041632-414		Modernisation du Staedly	Budget annexe Loisirs	SPA	148 700,00
204182-815	dont RAR 108 676.75 €	Aménagement des gares	SNCF Gares et réseaux	Société nationale	503 676,75
20421-94		Opération collective de modernisation	Divers	Sociétés commerciales	50 000,00
 FONCTIONNEMENT					
657358-830		Espace info énergie	CC Sauer Pechelbronn	EPCI	3 500,00
657364-414		Fonctionnement du Staedly	Office de tourisme du PR	EPIC	62 200,00
657364-830		Kits plan climat	Office de tourisme PR	EPIC	12 000,00
657364-94		Animation commerciale	Office de tourisme du PR	EPIC	20 000,00
657364-95		Subvention de fonctionnement	Office de tourisme du PR	EPIC	283 155,00
6574-025		Aide aux concours	Maths sans frontière	Association	500,00
6574-422		Subvention de fonctionnement	FDMJC Alsace	Association	190 000,00
6574-824		PPRT - protection de bâtiments	Particuliers	Personnes physiques	1 000,00
6574-90		Subvention de fonctionnement	Mission locale Haguenau	Association	27 000,00
6574-94		Aide à l'IGP	Ass. des potiers	Association	8 000,00
6574-90		Subvention de fonctionnement	Mission locale Schiltigheim (Kilstett et Gamsheim)	Association	3 000,00
6574-94		Subvention de fonctionnement	UPER	Association	27 000,00
6574-95		Subvention de fonctionnement	Passage 309	Association	60 000,00
6574-95		Etude porte de France	Passage 309	Association	15 000,00
67443-64		DSP Multiaccueil Drusenheim	ALEF	Association	235 000,00

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

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

N° ou intitulé de l' AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au delà de N+1)
Piscine	8 950 000,00	565 000,00	9 515 000,00	3 828 982,00	5 665 494,00		
PLUI	672 035,00		672 305,00	518 941,00	125 928,00		
Fibre optique	3 500 000,00		3 500 000,00	155 925,00	896 250,00	715 925,00	1 689 375,00
Maison des services	6 050 000,00		6 050 000,00	126 519,00	576 715,00	2 500 000,00	2 846 766,00
Fds de conc. Périscolaire	2 000 000,00		2 000 000,00	597 457,00	1 256 355,00	143 188,00	
ZA Offendorf / Gambshei	582 000,00		582 000,00	2 016,00	437 600,00	142 384,00	
Aire de grand passage	512 000,00		512 000,00		218 988,00	293 012,00	
Entrée Sud de Drusenhei	980 000,00		980 000,00		717 000,00	263 000,00	
Modernisation des gares	971 743,00		971 743,00	12 232,00	973 677,00		

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au delà de N+1)
néant	0,00						

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

B3

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

[...] Libellé de la recette : Taxe GEMAPI			
Reste à employer au 01/01/N :			542,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7346	Taxe GEMAPI	260 000,00
Total Recettes			260 000,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
65	65548	Contributions syndicales	269 000,00
Total Dépenses			269 000,00
Reste à employer au 31/12/N :			-8 458,00

[...] Libellé de la recette : Taxe de séjour			
Reste à employer au 01/01/N :			-390 982,95
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7362	Taxe de séjour	45 000,00
Total Recettes			45 000,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
011	617	Etudes	3 500,00
011	6281	Cotisations	10 000,00
014	7398	Reversement de taxe au département	5 000,00
65	657364	Subvention à l'office de tourisme	283 155,00
65	6574	Subv. aux associations d'animation touristique	75 000,00
65	65888	Reversement de taxe à l'OT	40 000,00
Total Dépenses			416 655,00
Reste à employer au 31/12/N :			-762 637,95

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :			-390 440,95
TOTAL Recettes	305 000,00	TOTAL Dépenses	685 655,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :			-771 095,95

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		14,00	6,00	20,00	10,00	6,00	16,00
Attaché territorial	A	4,00	1,00	5,00	2,00	3,00	5,00
Attaché territorial principal	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Directeur général des services	A	1,00		1,00			
Rédacteur	B		1,00	1,00	1,00		1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint administratif de 2ème classe	C	4,00	3,00	7,00	2,00	2,00	4,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	1,00	2,00	2,00		2,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00		2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (b)		16,00	4,00	20,00	15,00	2,00	17,00
Ingénieur principal	A	2,00		2,00	2,00		2,00
Technicien territorial	B	1,00		1,00			
Technicien territorial principal de 1ère classe	B		1,00	1,00	1,00		1,00
Technicien territorial principal de 2ème classe	B	3,00		3,00	2,00		2,00
Adjoint technique de 2ème classe	C	5,00	3,00	8,00	5,00	2,00	7,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	3,00		3,00	3,00		3,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (c)		5,00		5,00	2,00		2,00
Educateur de jeunes enfants de 1ère classe	A	1,00		1,00			
Educateur de jeunes enfants de 2ème classe	A	2,00		2,00			
Educateur de jeunes enfants	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Educateur principal de jeunes enfants	B	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE SPORTIVE (d)		3,00	1,00	4,00	1,00	1,00	2,00
Educateur des APS de 2ème classe	B	1,00	1,00	2,00		1,00	1,00
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
TOTAL GENERAL (a+b+c+d)		38,00	11,00	49,00	28,00	9,00	37,00

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
Attaché territorial	A	ADM	431		3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	431		3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	524		3-3-2°	CDI
Adjoint administratif de 2ème classe	C	ADM			3-a°	CDD
Adjoint administratif de 2ème classe	C	ADM	321		3-2	CDD
Adjoint administratif de 2ème classe	C	ADM			3-a°	CDD
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	ADM			3-a°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	332		3-2	CDD
Adjoint technique de 2ème classe	C	TECH	309		3-2	CDI
Adjoint technique de 2ème classe	C	TECH	354		3-a°	CDD
Adjoint technique de 2ème classe	C	TECH			3-a°	CDD
Educateur des APS de 2ème classe	B	SP	422		3-a°	CDD
TOTAL GENERAL						

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

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

<p>Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Siège de la CC 32 rue du Gal de Gaulle DRUSENHEIM. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.</p>				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Gestion du multiaccueil	ALEF		Association	235 000,00
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Convention d'objectifs	FDMJC Alsace		Association	190 000,00
	Association Passage 309		Association	75 000,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat Sauer-Eberbach	18/12/2017	Contribution	2 400,00
Autres organismes de regroupement			
SIVU de lutte contre les moustiques	05/02/2014	Contribution	125 000,00
Syndicat mixte SCOT Bande rhénane Nord	01/01/2014	Contribution	47 000,00
Etablissement public foncier local du Bas-Rhin	05/02/2014		
PAMINA Rheinpark	01/01/2014	Cotisation	10 000,00
ATIP	20/05/2015	Contribution	12 000,00
Eurodistrict Pamina	29/09/2016	Contribution	16 500,00
SDEA	29/09/2016	Contribution	260 000,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'Etablissement	Intitulé / objet de l'Etablissement	Date de création	Num délib.	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
EPIC	Office de tourisme du Pays Rhénan	05/10/2017	2017-558TL	26/09/2017	SPIC	<input type="checkbox"/>

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

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

Catégorie d'Etablissement	Intitulé / objet de services	Date de création	Num délib.	N° SIRET	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
	Zone de loisirs du Staedly					SPA	<input checked="" type="checkbox"/>
	Régie ordures ménagères					SPIC	<input type="checkbox"/>
	ZA Roppenheim					SPA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ZA Bernhohl					SPA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ZAE Parc rhénan					SPA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ZA Auenheim					SPA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ZA Herdlach II					SPA	<input checked="" type="checkbox"/>

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de services	Date de création	Num délib.	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
EPCI	Gestion foncière des ZA			28/12/2019	SPA

IV - ANNEXES**IV****DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES****D1****D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante.	Variation de taux / N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	4 798 978,00	0,00%
TFPB	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	403 595,00	0,00%
TFPNB	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	20 276,00	0,00%
CFE	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	3 108 998,00	0,00%
TOTAL	0,00	0,00%			8 331 847,00	0,00%

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D2****D2 - ARRETE - SIGNATURES**Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 22/02/2018

Présenté par Louis BECKER, président,

A Drusenheim , le 28/02/2019

Le président,

Délibéré par le conseil communautaire réuni en session ordinaire

A Drusenheim , le 28/02/2019

Les membres du conseil communautaire ,

Certifié exécutoire par Louis BECKER, président , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A Drusenheim le 28/02/2019

SOMMAIRE

pages			
	<u>I. Informations générales</u>		
p.2	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.3	B - Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.4	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.9/11	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.12/13	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.14/15	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.16/17	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.18/30	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
p.31/36	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	*	
p.37	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.38/41	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes	*	
p.42/43	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.44	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.45/47	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.48	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	*	
p.49	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.50	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.51	A4 - Etat des provisions	*	
p.52	A5 - Etalement des provisions	*	
p.53	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.54/55	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		*
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		*
	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct. (3)		*
	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Invest. (3)		*
p.56	A8 - Etat des charges transférées	*	
p.57	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
	B- Engagements hors bilan		
p.58/59	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	*	
p.60	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.61/62	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.63	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.64	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.65	B1.6 - Etat des engagements reçus	*	
p.66	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	*	
p.67	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.68	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
p.69	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.70/71	C1 - Etat du personnel	*	
p.72	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)	*	
p.73	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	*	
p.74	C3.2 - Liste des établissements publics créés	*	
p.75	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.76	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	*	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.77	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.78	D2 - Arrêté et signatures	*	