

# **REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG &**  
Syndicat intercommunal à vocation multiple

Numéro SIRET : 24670022300042  
Poste comptable : SGC ERSTEIN COLLECTIVITES

**Budget primitif**  
**relatif à l'exercice 2026**  
**voté par Nature**

**Budget principal**

**Instruction budgétaire et comptable M. 57**  
applicable aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements  
publics

**LISTE DES COMMUNES AFFILIEES**

| <b>COMMUNES</b>  | <b>DATE DE L'ARRETE<br/>PREFECTORAL<br/>D'AFFILIATION</b> | <b>POPULATION<br/>au 1er janvier 2026</b> | <b>%</b>   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| ALTORF           | 6 MARS 1974                                               | 1 471                                     | 5,78       |
| DACHSTEIN        | 13 NOVEMBRE 1970                                          | 1 759                                     | 6,91       |
| DINSHEIM         | 29 NOVEMBRE 1965                                          | 1 488                                     | 5,85       |
| ERGERSHEIM       | 13 NOVEMBRE 1970                                          | 1 499                                     | 5,89       |
| GRESSWILLER      | 29 NOVEMBRE 1965                                          | 1 722                                     | 6,77       |
| MOLSHEIM         | 18 AVRIL 1963                                             | 9 438                                     | 37,09      |
| MUTZIG           | 18 AVRIL 1963                                             | 6 138                                     | 24,12      |
| SOULTZ-les-BAINS | 6 MARS 1974                                               | 963                                       | 3,78       |
| WOLXHEIM         | 13 NOVEMBRE 1970                                          | 971                                       | 3,82       |
| <b>TOTAL</b>     |                                                           | <b>25 449</b>                             | <b>100</b> |

## COMPOSITION DU COMITE-DIRECTEUR SIVOM

| COMMUNE          | NOM                                              | Prénom                                        | Date de naiss.                                       | Qualité au sein du C.M.                      | Adresse personnelle                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTORF           | EYDER<br>HOMMEL                                  | Bruno<br>Laurence                             | 11/01/1985<br>20/05/1966                             | Maire<br>Adjointe                            | 51 rue Principale<br>7 rue du Couvent<br>67120 ALTORF                                                               |
| DACHSTEIN        | MARTZ<br>FRITSCH                                 | Laetitia<br>Pascal                            | 05/02/1987<br>18/04/1967                             | Maire<br>Adjoint                             | 17 rue Saint Martin<br>97 rue du Couvent<br>67120 DACHSTEIN                                                         |
| DINSHEIM/BRUCHE  | FISCHER<br>CHRISTOPHE                            | Marie-Reine<br>Dominique                      | 21/01/1951<br>01/01/1965                             | Maire<br>Adjoint                             | 17 Rue du Camp<br>19 rue des Pins<br>67190 DINSHEIM/BRUCHE                                                          |
| ERGERSHEIM       | WEHR<br>TOURNEMAINE                              | Marianne<br>Denis                             | 03/09/1959<br>20/05/1980                             | Maire<br>Adjoint                             | 12 rue du Kleinfeld<br>1 place du sel<br>67120 ERGERSHEIM                                                           |
| GRESSWILLER      | THIELEN<br>HIMBERT                               | Pierre<br>Sandrine                            | 31/08/1960<br>02/08/1970                             | Maire<br>Adjointe                            | 5 rue de la Bruche<br>8 rue du Docteur Schweitzer<br>67190 GRESSWILLER                                              |
| MOLSHEIM         | FURST<br>HEITZ<br>HELLER<br>WEBER                | Laurent<br>Philippe<br>Martial<br>Jean-Michel | 19/05/1965<br>26/04/1965<br>24/04/1960<br>16/07/1954 | Maire<br>Adjoint<br>Adjoint<br>Cons. Mun.    | 10 rue des Promenades<br>4 rue Ettore Bugatti<br>2b route des Romains<br>4 Clos de la Commanderie<br>67120 MOLSHEIM |
| MUTZIG           | SCHICKELE<br>PFISTER<br>MORGENTHALER<br>MONTEIRO | Jean-Luc<br>Caroline<br>Armelle<br>Alexandre  | 01/09/1957<br>17/02/1980<br>18/03/1974<br>06/05/1997 | Maire<br>Adjointe<br>Cons.Mun.<br>Cons. Mun. | 1a rue de Hermolsheim<br>20 rue de Hermolsheim<br>1 rue de la Trinité<br>12 impasse Ste Barbe<br>67190 MUTZIG       |
| SOULTZ-LES-BAINS | VON WIEDNER<br>WEBER                             | Alain<br>Nicolas                              | 21/06/1970<br>30/09/1973                             | Adjoint<br>Adjoint                           | 22 rue de Saverne<br>2 rue de la Paix<br>67120 SOULTZ-LES-BAINS                                                     |
| WOLXHEIM         | KIFFEL<br>DISCHLER                               | Adrien<br>Nathalie                            | 27/03/1968<br>18/07/1971                             | Maire<br>Adjointe                            | 13 rue des Jardins<br>23 Le Canal<br>67120 WOLXHEIM                                                                 |

## COMPETENCES DU SIVOM

| N°<br>D'ORDRE | COMPETENCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | <p>Gestion des équipements du <b>tennis et du rugby</b> au centre de loisirs de MOLSHEIM-MUTZIG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2             | <p>Gestion du Centre Sportif "<b>ATALANTE</b>" sis à MOLSHEIM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3             | <p>Conception, réalisation et financement des équipements et travaux suivants :</p> <p><b>Commune d'ALTORF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agrandissement et réaménagement de la Maison du Temps Libre</li> </ul> <p><b>Commune de DACHSTEIN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aménagement de la première tranche du Parc Multisports</li> <li>- Aménagement de la deuxième tranche du Parc Multisports (complexe sportif)</li> </ul> <p><b>Commune de DINSHEIM-sur-BRUCHE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réhabilitation et transformation des anciens vestiaires du stade municipal en une maison du jeune sportif</li> </ul> <p><b>Commune d'ERGERSHEIM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extension et réhabilitation de la salle polyvalente</li> </ul> <p><b>Commune de MOLSHEIM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construction d'un club-house au Centre Sportif « ATALANTE » sis à MOLSHEIM</li> <li>- Réhabilitation du terrain de football synthétique</li> </ul> <p><b>Commune de MUTZIG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réhabilitation et transformation du bâtiment de la rue du Moulin en une maison des associations</li> <li>- Construction d'une salle des fêtes</li> </ul> <p><b>Commune de SOULTZ-LES-BAINS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réhabilitation de la salle polyvalente</li> </ul> <p><b>Commune de WOLXHEIM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construction d'un nouveau terrain de football</li> <li>- Mise en conformité de la salle polyvalente</li> </ul> |
| 4             | <p><b>Construction et gestion du complexe culturel et sportif de GRESSWILLER / DINSHEIM-sur-BRUCHE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Sommaire

## I - Informations générales

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières          | 4 |
| B - Modalités de vote du budget                                 | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats    | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes | 8 |

## II - Présentation générale du budget

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| A - Vue d'ensemble - Vote et reports                | 9  |
| B1 - Présentation des AP votées                     | 10 |
| B2 - Présentation des AE votées                     | 11 |
| C1 - Equilibre financier du budget - Investissement | 12 |
| C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement | 15 |
| D1 - Balance générale - Dépenses                    | 17 |
| D2 - Balance générale - Recettes                    | 19 |

## III - Vote du budget

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble                                                  | 21 |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article                                  | 25 |
| A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement        | 28 |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP   | 29 |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | 30 |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article                                  | 31 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                                 | 33 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article                                 | 36 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article                                 | 40 |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble                                        | 42         |
| A1.01 - Opérations non ventilables                                                    | Sans Objet |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux                                               | Sans Objet |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | Sans Objet |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité                                                        | Sans Objet |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | Sans Objet |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | Sans Objet |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)                              | Sans Objet |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA                                                         | Sans Objet |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | Sans Objet |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique                                               | Sans Objet |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement                                                   | Sans Objet |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports                                                      | Sans Objet |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                       | 45         |
| A2.01 - Opérations non ventilables                                                    | Sans Objet |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux                                               | Sans Objet |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | Sans Objet |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité                                                        | Sans Objet |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | Sans Objet |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | Sans Objet |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | Sans Objet |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA                                                         | Sans Objet |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI                                   | Sans Objet |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | Sans Objet |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique                                               | Sans Objet |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement                                                   | Sans Objet |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports                                                      | Sans Objet |

### B - Annexes patrimoniales

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie         | 47 |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette          | 48 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux        | 52 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 54 |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture      | 55 |

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                      | 57         |
| B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes                                                           | 58         |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                   | 59         |
| B3.1 - Etat des provisions constituées                                                            | Sans Objet |
| B3.2 - Etalement des provisions                                                                   | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées                                                                 | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers                                      | Sans Objet |
| B6 - Prêts                                                                                        | Sans Objet |
| B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés                                                    | 60         |
| B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus                                                     | 61         |
| B7.3 - Etat des emprunts garantis                                                                 | 62         |
| B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                | 63         |
| B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail                                                           | Sans Objet |
| B7.6 - Etat des marchés de partenariat                                                            | Sans Objet |
| B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale                                           | Sans Objet |
| B7.8 - Autres engagements donnés                                                                  | 64         |
| B7.9 - Autres engagements reçus                                                                   | 65         |
| B8 - Subventions versées                                                                          | 66         |
| B9 - Etat du personnel                                                                            | 67         |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier           | 71         |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement                                                      | Sans Objet |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés                                                    | Sans Objet |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                                   | 72         |
| <b>C - Annexes budgétaires</b>                                                                    |            |
| C1.1 - Equilibre budgétaire                                                                       | 73         |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses                                                            | 74         |
| C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes                                                            | 75         |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>                                                          |            |
| D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe                        | Sans Objet |
| D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget                           | Sans Objet |
| D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation            | Sans Objet |
| D3 - Décisions en matière de taux                                                                 | Sans Objet |
| D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement                                        | Sans Objet |
| D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement                                        | Sans Objet |
| D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | Sans Objet |
| D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | Sans Objet |
| <b>V - Arrêté et signatures</b>                                                                   |            |
| A - Arrêté et signatures                                                                          | 77         |

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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

| Informations statistiques |         |
|---------------------------|---------|
|                           | Valeurs |
| Population totale         | 25 449  |

| Informations fiscales (N-2)                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                        | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 0,00         |

| Informations financières – ratios |                                                                                                                            | Valeurs  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement / population                                                                            | 31,51    |
| 2                                 | Recettes réelles de fonctionnement / population                                                                            | 90,72    |
| 3                                 | Dépenses d'équipement brut / population                                                                                    | 175,95   |
| 4                                 | Encours de dette / population (2) (3)                                                                                      | 112,21   |
| 5                                 | DGF / population                                                                                                           | 0,00     |
| 6                                 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)                                                             | 9,08 %   |
| 7                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 133,03 % |
| 8                                 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement                                                            | 193,95 % |
| 9                                 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)                                                       | 123,69 % |
| 10                                | Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)                                                                 | 65,27 %  |

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

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

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
  - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
  - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
  - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 1612-28 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 0.00 %
- Investissement : 0.00%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé », Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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



| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                  | <b>I</b>  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)</b> | <b>C1</b> |

|                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b> |                 |                                              |                                      |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
|                        | <b>Dépenses</b>                   | <b>Recettes</b> | <b>Solde d'exécution ou résultat reporté</b> | <b>Résultat ou solde (A)<br/>(2)</b> |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 3 381 308,38                      | 3 885 421,70    | 2 807 300,13                                 | A1 3 311 413,45                      |
| <b>Investissement</b>  | 2 551 250,81                      | 1 623 187,53    | (3) -1 532 437,34                            | A2 -2 460 500,62                     |
| <b>Fonctionnement</b>  | 830 057,57                        | 2 262 234,17    | (4) 4 339 737,47                             | A3 5 771 914,07                      |

|                       | <b>RESTES A REALISER N-1</b> |                     |                  |               |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
|                       | <b>Dépenses</b>              | <b>Recettes</b>     | <b>Solde (B)</b> |               |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II 2 188 708,74          | III + IV 486 106,00 | B1               | -1 702 602,74 |
| <b>Investissement</b> | I 2 188 708,74               | III 486 106,00      | B2               | -1 702 602,74 |
| <b>Fonctionnement</b> | II 0,00                      | IV 0,00             | B3               | 0,00          |

| <b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)</b> |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>TOTAL</b>                           | <b>A1 + B1</b> | 1 608 810,71  |
| <b>Investissement</b>                  | <b>A2 + B2</b> | -4 163 103,36 |
| <b>Fonctionnement</b>                  | <b>A3 + B3</b> | 5 771 914,07  |

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 de l'exercice N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 de l'exercice N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)**

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                         | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                                 | (I) <b>2 188 708,74</b>         |
| 018                                      | RSA                                             | 0,00                            |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves             | 0,00                            |
| 13                                       | Subventions d'investissement (3)                | 0,00                            |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                   | 0,00                            |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)        | 0,00                            |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 22 020,00                       |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3) (5)        | 0,00                            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3)                 | 157 735,49                      |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3)       | 0,00                            |
| 23                                       | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)        | 2 008 953,25                    |
| 26                                       | Participations et créances rattachées           | 0,00                            |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (3)          | 0,00                            |
| 45                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers     | 0,00                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                                 | (II) <b>0,00</b>                |
| 011                                      | Charges à caractère général (4)                 | 0,00                            |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (4)     | 0,00                            |
| 014                                      | Atténuations de produits                        | 0,00                            |
| 016                                      | APA                                             | 0,00                            |
| 017                                      | RSA / Régularisations de RMI                    | 0,00                            |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante (4)          | 0,00                            |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus         | 0,00                            |
| 66                                       | Charges financières                             | 0,00                            |
| 67                                       | Charges spécifiques (4)                         | 0,00                            |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A imputer uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)**

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                             | Titres restant à émettre |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                                     | (III) <b>486 106,00</b>  |
| <b>018</b>                               | <b>RSA</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>024</b>                               | <b>Produits des cessions d'immobilisations</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>10</b>                                | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>13</b>                                | <b>Subventions d'investissement (reçues) (3)</b>    | <b>486 106,00</b>        |
| <b>16</b>                                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                | <b>0,00</b>              |
| <b>18</b>                                | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>20</b>                                | <b>Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)</b> | <b>0,00</b>              |
| <b>204</b>                               | <b>Subventions d'équipement versées (3) (5)</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>21</b>                                | <b>Immobilisations corporelles (3)</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>22</b>                                | <b>Immobilisations reçues en affectation (3)</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>23</b>                                | <b>Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>26</b>                                | <b>Participations et créances rattachées</b>        | <b>0,00</b>              |
| <b>27</b>                                | <b>Autres immobilisations financières (3)</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>45</b>                                | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>  | <b>0,00</b>              |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                                     | (IV) <b>0,00</b>         |
| <b>70</b>                                | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>73</b>                                | <b>Impôts et taxes</b>                              | <b>0,00</b>              |
| <b>731</b>                               | <b>Fiscalité locale</b>                             | <b>0,00</b>              |
| <b>74</b>                                | <b>Dotations et participations (4)</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>75</b>                                | <b>Autres produits de gestion courante (4)</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>013</b>                               | <b>Atténuations de charges (4)</b>                  | <b>0,00</b>              |
| <b>016</b>                               | <b>APA</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>017</b>                               | <b>RSA / Régularisations de RMI</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>76</b>                                | <b>Produits financiers</b>                          | <b>0,00</b>              |
| <b>77</b>                                | <b>Produits spécifiques (4)</b>                     | <b>0,00</b>              |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A imputer uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET       | II |
|--------------------------------------------|----|
| VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS | A  |

|      |                                                                                      | DEPENSES     | RECETTES     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 4 687 057,36 | 8 850 160,72 |

+

+

+

|         |                                                                  |                                    |                                |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)          | 2 188 708,74                       | 486 106,00                     |
|         | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) | (si solde négatif)<br>2 467 000,62 | (si solde positif)<br>6 500,00 |

=

=

=

|                                          |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Total de la section d'investissement (2) | 9 342 766,72 | 9 342 766,72 |
|------------------------------------------|--------------|--------------|

|      |                                                            | DEPENSES     | RECETTES     |
|------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 4 732 131,39 | 2 314 735,98 |

+

+

+

|         |                                                         |                            |                               |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 0,00                       | 0,00                          |
|         | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1)              | (si déficit)<br>221 266,10 | (si excédent)<br>2 638 661,51 |

=

=

=

|                                           |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Total de la section de fonctionnement (3) | 4 953 397,49 | 4 953 397,49 |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (4) | 14 296 164,21 | 14 296 164,21 |
|---------------------|---------------|---------------|

(1) A imputer uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET                     | II |
|----------------------------------------------------------|----|
| EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT | C1 |

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                                                | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 018                                                | RSA                                                                    | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3) | 236 186,15                         | 22 020,00             | 483 531,94                 | 0,00                | 505 551,94           |
| 204                                                | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)                 | 2 853 430,95                       | 157 735,49            | 928 137,08                 | 0,00                | 1 085 872,57         |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 23                                                 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)        | 2 637 765,46                       | 2 008 953,25          | 871 377,78                 | 0,00                | 2 880 331,03         |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                                        | <b>5 727 382,56</b>                | <b>2 188 708,74</b>   | <b>2 283 046,80</b>        | <b>0,00</b>         | <b>4 471 755,54</b>  |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                                    | 24 919,95                          | 0,00                  | 24 919,95                  | 0,00                | 24 919,95            |
| 13                                                 | Subventions d'investissement (3)                                       | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                                          | 2 375 813,22                       | 0,00                  | 2 269 590,61               | 0,00                | 2 269 590,61         |
| 18                                                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)                           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées                                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières (3)                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                                        | <b>2 400 733,17</b>                | <b>0,00</b>           | <b>2 294 510,56</b>        | <b>0,00</b>         | <b>2 294 510,56</b>  |
| 45...                                              | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                                        | <b>8 128 115,73</b>                | <b>2 188 708,74</b>   | <b>4 577 557,36</b>        | <b>0,00</b>         | <b>6 766 266,10</b>  |

|                                                    |                                             |                   |  |                   |             |                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 040                                                | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 6 000,00          |  | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (7)                | 103 500,00        |  | 103 500,00        | 0,00        | 103 500,00        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                             | <b>109 500,00</b> |  | <b>109 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109 500,00</b> |

|              |                     |                     |                     |             |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>8 237 615,73</b> | <b>2 188 708,74</b> | <b>4 687 057,36</b> | <b>0,00</b> | <b>6 875 766,10</b> |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|

+

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>2 467 000,62</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 342 766,72</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                     | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>C1</b> |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.                                              | Libellé                                                 | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 018                                                | RSA                                                     | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 13                                                 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3) | 843 072,71                         | 486 106,00            | 752 825,00                 | 0,00                | 1 238 931,00         |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées (4)                       | 1 599 223,94                       | 0,00                  | 565 159,40                 | 0,00                | 565 159,40           |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 204                                                | Subventions d'équipement versées (3) (13)               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles (3)                         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 23                                                 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)                | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                         | <b>2 442 296,65</b>                | <b>486 106,00</b>     | <b>1 317 984,40</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1 804 090,40</b>  |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)         | 60 560,00                          | 0,00                  | 89 178,00                  | 0,00                | 89 178,00            |
| 1068                                               | Excédents de fonctionnement capitalisés (6)             | 1 243 388,38                       | 0,00                  | 3 354 518,66               | 0,00                | 3 354 518,66         |
| 138                                                | Autres subventions invest. non transf. (3) (7)          | 0,00                               | 0,00                  | 60 619,91                  | 0,00                | 60 619,91            |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 18                                                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)            | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées                   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières (3)                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 024                                                | Produits des cessions d'immobilisations                 | 125 000,00                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                         | <b>1 428 948,38</b>                | <b>0,00</b>           | <b>3 504 316,57</b>        | <b>0,00</b>         | <b>3 504 316,57</b>  |
| 45...                                              | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                         | <b>3 871 245,03</b>                | <b>486 106,00</b>     | <b>4 822 300,97</b>        | <b>0,00</b>         | <b>5 308 406,97</b>  |

|                                                    |                                                   |                     |  |                     |             |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 021                                                | Virement de la section de fonctionnement (10)     | 5 680 196,26        |  | 3 731 750,23        | 0,00        | 3 731 750,23        |
| 040                                                | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 185 111,78          |  | 192 609,52          | 0,00        | 192 609,52          |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (10)                     | 103 500,00          |  | 103 500,00          | 0,00        | 103 500,00          |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                   | <b>5 968 808,04</b> |  | <b>4 027 859,75</b> | <b>0,00</b> | <b>4 027 859,75</b> |

|              |                     |                   |                     |             |                     |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>9 840 053,07</b> | <b>486 106,00</b> | <b>8 850 160,72</b> | <b>0,00</b> | <b>9 336 266,72</b> |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|

+

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>6 500,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 342 766,72</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

**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 collectivité.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR  
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

**3 918 359,75**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10)  $DF\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RF\ 042$  ;  $RI\ 040 = DF\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$ .

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération  $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>            | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>C2</b> |

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.                                               | Libellé                                                        | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 011                                                 | Charges à caractère général (3)                                | 434 850,00                         | 0,00                  | 396 250,00                 | 0,00                | 396 250,00           |
| 012                                                 | Charges de personnel et frais assimilés (3)                    | 71 200,00                          | 0,00                  | 72 800,00                  | 0,00                | 72 800,00            |
| 014                                                 | Atténuations de produits                                       | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 016                                                 | APA                                                            | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 017                                                 | RSA / Régularisations de RMI                                   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 65                                                  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)             | 40 150,00                          | 0,00                  | 253 922,70                 | 0,00                | 253 922,70           |
| 6586                                                | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |                                                                | <b>546 200,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>722 972,70</b>          | <b>0,00</b>         | <b>722 972,70</b>    |
| 66                                                  | Charges financières                                            | 96 584,27                          | 0,00                  | 74 798,94                  | 0,00                | 74 798,94            |
| 67                                                  | Charges spécifiques (3)                                        | 5 000,00                           | 0,00                  | 10 000,00                  | 0,00                | 10 000,00            |
| 68                                                  | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00                               |                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |                                                                | <b>647 784,27</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>807 771,64</b>          | <b>0,00</b>         | <b>807 771,64</b>    |

|                                                     |                                                 |                     |  |                     |             |                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement (4)      | 5 680 196,26        |  | 3 731 750,23        | 0,00        | 3 731 750,23        |
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 185 111,78          |  | 192 609,52          | 0,00        | 192 609,52          |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (4)    | 0,00                |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |                                                 | <b>5 865 308,04</b> |  | <b>3 924 359,75</b> | <b>0,00</b> | <b>3 924 359,75</b> |

|              |                     |             |                     |             |                     |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>6 513 092,31</b> | <b>0,00</b> | <b>4 732 131,39</b> | <b>0,00</b> | <b>4 732 131,39</b> |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|

+

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>221 266,10</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>4 953 397,49</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.



|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>            | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>C2</b> |

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.                                               | Libellé                                                      | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 013                                                 | Atténuations de charges (3)                                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 016                                                 | APA                                                          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 017                                                 | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 70                                                  | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 13 300,00                          | 0,00                  | 13 400,00                  | 0,00                | 13 400,00            |
| 73                                                  | Impôts et taxes (sauf le 731)                                | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 731                                                 | Fiscalité locale                                             | 1 878 352,00                       | 0,00                  | 1 885 052,00               | 0,00                | 1 885 052,00         |
| 74                                                  | Dotations et participations (3)                              | 243 002,84                         | 0,00                  | 313 183,98                 | 0,00                | 313 183,98           |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante (3)                      | 100,00                             | 0,00                  | 15 100,00                  | 0,00                | 15 100,00            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                                              | <b>2 134 754,84</b>                | <b>0,00</b>           | <b>2 226 735,98</b>        | <b>0,00</b>         | <b>2 226 735,98</b>  |
| 76                                                  | Produits financiers                                          | 80 000,00                          | 0,00                  | 80 000,00                  | 0,00                | 80 000,00            |
| 77                                                  | Produits spécifiques (3)                                     | 9 600,00                           | 0,00                  | 2 000,00                   | 0,00                | 2 000,00             |
| 78                                                  | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00                               |                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |                                                              | <b>2 224 354,84</b>                | <b>0,00</b>           | <b>2 308 735,98</b>        | <b>0,00</b>         | <b>2 308 735,98</b>  |

|                                                     |                                                 |                 |  |                 |             |                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 6 000,00        |  | 6 000,00        | 0,00        | 6 000,00        |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (4)    | 0,00            |  | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |                                                 | <b>6 000,00</b> |  | <b>6 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b> |

|              |                     |             |                     |             |                     |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>2 230 354,84</b> | <b>0,00</b> | <b>2 314 735,98</b> | <b>0,00</b> | <b>2 314 735,98</b> |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|

+

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>2 638 661,51</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>4 953 397,49</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

**Pour information :**

|                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (6)</b> | <b>3 918 359,75</b> | 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 collectivité. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  |  | II |
|--------------------------------------|--|--|----|
| BALANCE GENERALE – DEPENSES          |  |  | D1 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT                    |                                                          | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 10                                | Dotations, fonds divers et réserves                      | 24 919,95              | 0,00                   | 24 919,95    |
| 13                                | Subventions d'investissement (3)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 15                                | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00         |
| 16                                | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 269 590,61           | 0,00                   | 2 269 590,61 |
| 18                                | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (7) 0,00               |                        | 0,00         |
|                                   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00         |
| 20                                | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)         | 505 551,94             | 0,00                   | 505 551,94   |
| 204                               | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 21                                | Immobilisations corporelles (3) (5)                      | 1 085 872,57           | 9 500,00               | 1 095 372,57 |
| 22                                | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)            | (8) 0,00               | 0,00                   | 0,00         |
| 23                                | Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)             | 2 880 331,03           | 100 000,00             | 2 980 331,03 |
| 018                               | RSA                                                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 26                                | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 27                                | Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 28                                | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00         |
| 29                                | Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00         |
| 39                                | Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00         |
| 3...                              | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00         |
| 198                               | Neutralisation des amortissements                        |                        | 0,00                   | 0,00         |
| 45                                | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 481                               | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00         |
| 49                                | Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00         |
| 59                                | Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00         |
| Dépenses d'investissement – Total |                                                          | 6 766 266,10           | 109 500,00             | 6 875 766,10 |

+

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 2 467 000,62 |
|-----------------------------------------------------|--------------|

=

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 9 342 766,72 |
|----------------------------------------------|--------------|

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                     |                                                    | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 011                                | Charges à caractère général (9)                    | 396 250,00             |                        | 396 250,00   |
| 012                                | Charges de personnel et frais assimilés (9)        | 72 800,00              |                        | 72 800,00    |
| 014                                | Atténuations de produits                           | 0,00                   |                        | 0,00         |
| 016                                | APA                                                | 0,00                   |                        | 0,00         |
| 017                                | RSA / Régularisations de RMI                       | 0,00                   |                        | 0,00         |
| 60                                 | Achats et variation des stocks                     |                        | 0,00                   | 0,00         |
| 65                                 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) | 253 922,70             | 0,00                   | 253 922,70   |
| 6586                               | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00         |
| 66                                 | Charges financières                                | 74 798,94              | 0,00                   | 74 798,94    |
| 67                                 | Charges spécifiques (9)                            | 10 000,00              | 0,00                   | 10 000,00    |
| 68                                 | Dot. aux amortissements et provisions (9)          | 0,00                   | 192 609,52             | 192 609,52   |
| 71                                 | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00         |
| 023                                | Virement à la section d'investissement             |                        | 3 731 750,23           | 3 731 750,23 |
| Dépenses de fonctionnement – Total |                                                    | 807 771,64             | 3 924 359,75           | 4 732 131,39 |

+

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 221 266,10 |
|------------------------------------|------------|

=

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 953 397,49 |
|-----------------------------------------------|--------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

- (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Hors chapitres opérations.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – RECETTES          | D2 |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT                                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 89 178,00              | 0,00                   | 89 178,00           |
| 13 Subventions d'investissement (reçues) (3)                | 1 299 550,91           | 0,00                   | 1 299 550,91        |
| 15 Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 565 159,40             | 0,00                   | 565 159,40          |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (6) 0,00               |                        | 0,00                |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)          | 0,00                   | 3 500,00               | 3 500,00            |
| 204 Subventions d'équipement versées (3) (9)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21 Immobilisations corporelles (3)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22 Immobilisations reçues en affectation (3)                | (7) 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 23 Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)                  | 0,00                   | 100 000,00             | 100 000,00          |
| 018 RSA                                                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26 Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27 Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28 Amortissement des immobilisations                        |                        | 93 859,52              | 93 859,52           |
| 29 Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3... Stocks et en-cours                                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices                  |                        | 98 750,00              | 98 750,00           |
| 49 Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 59 Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 021 Virement de la section de fonctionnement                |                        | 3 731 750,23           | 3 731 750,23        |
| 024 Produits des cessions d'immobilisations                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b>                    | <b>1 953 888,31</b>    | <b>4 027 859,75</b>    | <b>5 981 748,06</b> |

+

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 6 500,00 |
|-----------------------------------------------------|----------|

+

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 3 354 518,66 |
|--------------------------------|--------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 342 766,72</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 Atténuations de charges (8)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 016 APA                                         | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 017 RSA / Régularisations de RMI                | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60 Achats et variation des stocks               |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70 Prod. services, domaine, ventes diverses     | 13 400,00              |                        | 13 400,00           |
| 71 Production stockée (ou déstockage)           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72 Production immobilisée                       |                        | 6 000,00               | 6 000,00            |
| 73 Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 731 Fiscalité locale                            | 1 885 052,00           |                        | 1 885 052,00        |
| 74 Dotations et participations (8)              | 313 183,98             |                        | 313 183,98          |
| 75 Autres produits de gestion courante (8)      | 15 100,00              | 0,00                   | 15 100,00           |
| 76 Produits financiers                          | 80 000,00              | 0,00                   | 80 000,00           |
| 77 Produits spécifiques (8)                     | 2 000,00               | 0,00                   | 2 000,00            |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79 Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b>       | <b>2 308 735,98</b>    | <b>6 000,00</b>        | <b>2 314 735,98</b> |

| FONCTIONNEMENT                                | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL        |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|                                               |                        |                        | +            |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE            |                        |                        | 2 638 661,51 |
|                                               |                        |                        | =            |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |                        |                        | 4 953 397,49 |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| III – VOTE DU BUDGET                                                                         | III |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | A   |

## DEPENSES

| Chapitre                                                    | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1<br>I        | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>8 237 615,73</b>                | <b>2 188 708,74</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>4 687 057,36</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                              | <b>4 687 057,36</b>                       | <b>6 875 766,10</b>                    |
| 018 RSA                                                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)                 | 236 186,15                         | 22 020,00           | 0,00                                                            | 483 531,94             | 0,00                      | 0,00                                                     | 483 531,94                                | 505 551,94                             |
| 204 Subventions d'équipement versées (9)                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 21 Immobilisations corporelles                              | 2 853 430,95                       | 157 735,49          | 0,00                                                            | 928 137,08             | 0,00                      | 0,00                                                     | 928 137,08                                | 1 085 872,57                           |
| 22 Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 23 Immobilisations en cours (sauf 2324)                     | 2 637 765,46                       | 2 008 953,25        | 0,00                                                            | 871 377,78             | 0,00                      | 0,00                                                     | 871 377,78                                | 2 880 331,03                           |
| Total des opérations d'équipement (3)                       | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                      | <b>5 727 382,56</b>                | <b>2 188 708,74</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>2 283 046,80</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                              | <b>2 283 046,80</b>                       | <b>4 471 755,54</b>                    |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves                      | 24 919,95                          | 0,00                |                                                                 | 24 919,95              | 0,00                      |                                                          | 24 919,95                                 | 24 919,95                              |
| 13 Subventions d'investissement                             | 0,00                               | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                      |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 375 813,22                       | 0,00                |                                                                 | 2 269 590,61           | 0,00                      |                                                          | 2 269 590,61                              | 2 269 590,61                           |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)                | 0,00                               | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                      |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 26 Participations et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 27 Autres immobilisations financières                       | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)             |                                    |                     | 0,00                                                            |                        |                           |                                                          |                                           |                                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                       | <b>2 400 733,17</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                     | <b>2 294 510,56</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                              | <b>2 294 510,56</b>                       | <b>2 294 510,56</b>                    |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                           | <b>8 128 115,73</b>                | <b>2 188 708,74</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>4 577 557,36</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                              | <b>4 577 557,36</b>                       | <b>6 766 266,10</b>                    |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)         | 6 000,00                           |                     |                                                                 | 6 000,00               | 0,00                      |                                                          | 6 000,00                                  | 6 000,00                               |
| 041 Opérations patrimoniales (7)                            | 103 500,00                         |                     |                                                                 | 103 500,00             | 0,00                      |                                                          | 103 500,00                                | 103 500,00                             |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                           | <b>109 500,00</b>                  |                     |                                                                 | <b>109 500,00</b>      | <b>0,00</b>               |                                                          | <b>109 500,00</b>                         | <b>109 500,00</b>                      |

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8) | 2 467 000,62 |
|--------------------------------------------------------|--------------|

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 9 342 766,72 |
|----------------------------------------------|--------------|

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre *(DI 040 = RF 042)*.
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre *(DI 041 = RI 041)*.
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| III – VOTE DU BUDGET                                 |  |  |  |  | III |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES |  |  |  |  | A   |

## RECETTES

| Chapitre                               |                                                                             | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1<br>I      | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                           |                                                                             | <b>8 596 664,69</b>                | <b>486 106,00</b> | <b>5 495 642,06</b>    | <b>0,00</b>               | <b>5 981 748,06</b>                       |
| 018                                    | RSA                                                                         | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 13                                     | Subventions d'investissement (hors 138)                                     | 843 072,71                         | 486 106,00        | 752 825,00             | 0,00                      | 1 238 931,00                              |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 1 599 223,94                       | 0,00              | 565 159,40             | 0,00                      | 565 159,40                                |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (9)                                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                                                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation                                       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324)                                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |                                                                             | <b>2 442 296,65</b>                | <b>486 106,00</b> | <b>1 317 984,40</b>    | <b>0,00</b>               | <b>1 804 090,40</b>                       |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)                             | 60 560,00                          | 0,00              | 89 178,00              | 0,00                      | 89 178,00                                 |
| 138                                    | Autres subventions invest. non transf.                                      | 0,00                               | 0,00              | 60 619,91              | 0,00                      | 60 619,91                                 |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)                           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                                       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 024                                    | Produits des cessions d'immobilisations                                     | 125 000,00                         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes financières</b>  |                                                                             | <b>185 560,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>149 797,91</b>      | <b>0,00</b>               | <b>149 797,91</b>                         |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)                             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes réelles</b>      |                                                                             | <b>2 627 856,65</b>                | <b>486 106,00</b> | <b>1 467 782,31</b>    | <b>0,00</b>               | <b>1 953 888,31</b>                       |
| 021                                    | Virement de la section de fonctionnement                                    | 5 680 196,26                       |                   | 3 731 750,23           | 0,00                      | 3 731 750,23                              |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)                         | 185 111,78                         |                   | 192 609,52             | 0,00                      | 192 609,52                                |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (6)                                                | 103 500,00                         |                   | 103 500,00             | 0,00                      | 103 500,00                                |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>      |                                                                             | <b>5 968 808,04</b>                |                   | <b>4 027 859,75</b>    | <b>0,00</b>               | <b>4 027 859,75</b>                       |

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) | 6 500,00 |
|--------------------------------------------------------|----------|

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Affectation au compte 1068 (8) | 3 354 518,66 |
|--------------------------------|--------------|



**SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG & - SIVOM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV - BP (projet de budget) - 2026**

| Chapitre                                     | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées |                                    |              |                        |                           | 9 342 766,72                              |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041). Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| III – VOTE DU BUDGET                                     |  |  |  |  |  |  |  | III |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE |  |  |  |  |  |  |  | A1  |

| Chap. / art. (1) |                                          | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1<br><br>I    | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br><br>II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br><br>III = I + II |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>     |                                          | <b>8 237 615,73</b>                | <b>2 188 708,74</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>4 687 057,36</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                           | <b>4 687 057,36</b>                    | <b>6 875 766,10</b>                        |
| 018              | RSA                                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 20               | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 236 186,15                         | 22 020,00           | 0,00                                                            | 483 531,94             | 0,00                          | 0,00                                                  | 483 531,94                             | 505 551,94                                 |
| 2031             | Frais d'études                           | 216 186,15                         | 22 020,00           |                                                                 | 429 324,98             | 0,00                          | 0,00                                                  | 429 324,98                             | 451 344,98                                 |
| 2051             | Concessions, droits similaires           | 20 000,00                          | 0,00                |                                                                 | 54 206,96              | 0,00                          | 0,00                                                  | 54 206,96                              | 54 206,96                                  |
| 204              | Subventions d'équipement versées (9)     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 21               | Immobilisations corporelles              | 2 853 430,95                       | 157 735,49          | 0,00                                                            | 928 137,08             | 0,00                          | 0,00                                                  | 928 137,08                             | 1 085 872,57                               |
| 2128             | Autres agencements et aménagements       | 1 649 128,26                       | 15 746,02           |                                                                 | 10 097,60              | 0,00                          | 0,00                                                  | 10 097,60                              | 25 843,62                                  |
| 21314            | Bâtiments culturels et sportifs          | 969 899,58                         | 126 929,47          |                                                                 | 670 891,55             | 0,00                          | 0,00                                                  | 670 891,55                             | 797 821,02                                 |
| 21351            | Bâtiments publics                        | 100 000,00                         | 0,00                |                                                                 | 100 000,00             | 0,00                          | 0,00                                                  | 100 000,00                             | 100 000,00                                 |
| 2138             | Autres constructions                     | 0,00                               | 15 060,00           |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 15 060,00                                  |
| 21568            | Autre matériel, outillage incendie       | 2 928,82                           | 0,00                |                                                                 | 47 873,60              | 0,00                          | 0,00                                                  | 47 873,60                              | 47 873,60                                  |
| 2158             | Autres inst.,matériel,outil. techniques  | 4 000,00                           | 0,00                |                                                                 | 4 000,00               | 0,00                          | 0,00                                                  | 4 000,00                               | 4 000,00                                   |
| 2181             | Install. générales, agencements          | 20 000,00                          | 0,00                |                                                                 | 6 000,00               | 0,00                          | 0,00                                                  | 6 000,00                               | 6 000,00                                   |
| 21838            | Autre matériel informatique              | 40 000,00                          | 0,00                |                                                                 | 40 000,00              | 0,00                          | 0,00                                                  | 40 000,00                              | 40 000,00                                  |
| 21848            | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 0,00                               | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles       | 67 474,29                          | 0,00                |                                                                 | 49 274,33              | 0,00                          | 0,00                                                  | 49 274,33                              | 49 274,33                                  |
| 22               | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 23               | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 2 637 765,46                       | 2 008 953,25        | 0,00                                                            | 871 377,78             | 0,00                          | 0,00                                                  | 871 377,78                             | 2 880 331,03                               |
| 2312             | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                               | 0,00                |                                                                 | 20 000,00              | 0,00                          | 0,00                                                  | 20 000,00                              | 20 000,00                                  |
| 2313             | Constructions                            | 2 637 765,46                       | 2 008 953,25        |                                                                 | 851 377,78             | 0,00                          | 0,00                                                  | 851 377,78                             | 2 860 331,03                               |
| 238              | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                               | 0,00                |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                                       |

| Chap. / art. (1)                       |                                                                   | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I    | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AP lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AP | Pour information<br>Crédits gérés<br>hors AP | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                        | Total des opérations<br>d'équipement (4)                          | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                                                        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                                   | <b>5 727 382,56</b>                      | <b>2 188 708,74</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>2 283 046,80</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                    | <b>2 283 046,80</b>                          | <b>4 471 755,54</b>                              |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et<br>réserves                            | 24 919,95                                | 0,00                |                                                                             | 24 919,95                 | 0,00                             |                                                                | 24 919,95                                    | 24 919,95                                        |
| 1021                                   | Dotation                                                          | 24 919,95                                | 0,00                |                                                                             | 24 919,95                 | 0,00                             |                                                                | 24 919,95                                    | 24 919,95                                        |
| 13                                     | Subventions d'investissement                                      | 0,00                                     | 0,00                |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                | 0,00                                         | 0,00                                             |
| 16                                     | Emprunts et dettes<br>assimilées (sauf le 1688 non<br>budgétaire) | 2 375 813,22                             | 0,00                |                                                                             | 2 269 590,61              | 0,00                             |                                                                | 2 269 590,61                                 | 2 269 590,61                                     |
| 1641                                   | Emprunts en euros                                                 | 2 375 813,22                             | 0,00                |                                                                             | 2 269 590,61              | 0,00                             |                                                                | 2 269 590,61                                 | 2 269 590,61                                     |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation<br>(BA,régie)                       | 0,00                                     | 0,00                |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                | 0,00                                         | 0,00                                             |
| 26                                     | Participations et créances<br>rattachées                          | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                                                        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                             |
| 27                                     | Autres immobilisations<br>financières                             | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                                                        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                             |
| 020                                    | Dépenses imprévues (dans le<br>cadre d'une AP)                    |                                          |                     | 0,00                                                                        |                           |                                  |                                                                |                                              |                                                  |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |                                                                   | <b>2 400 733,17</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                 | <b>2 294 510,56</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                    | <b>2 294 510,56</b>                          | <b>2 294 510,56</b>                              |
| 45...                                  | Opérations pour compte de<br>tiers (5)                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                                                        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                             |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                                                   | <b>8 128 115,73</b>                      | <b>2 188 708,74</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>4 577 557,36</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                    | <b>4 577 557,36</b>                          | <b>6 766 266,10</b>                              |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre<br>sections (6)                    | 6 000,00                                 |                     |                                                                             | 6 000,00                  | 0,00                             |                                                                | 6 000,00                                     | 6 000,00                                         |
|                                        | Reprise sur autofinancement<br>antérieur                          | 0,00                                     |                     |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                | 0,00                                         | 0,00                                             |
|                                        | Charges transférées (7)                                           | 6 000,00                                 |                     |                                                                             | 6 000,00                  | 0,00                             |                                                                | 6 000,00                                     | 6 000,00                                         |
| 21314                                  | Bâtiments culturels et sportifs                                   | 6 000,00                                 |                     |                                                                             | 6 000,00                  | 0,00                             |                                                                | 6 000,00                                     | 6 000,00                                         |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (8)                                      | 103 500,00                               |                     |                                                                             | 103 500,00                | 0,00                             |                                                                | 103 500,00                                   | 103 500,00                                       |
| 2128                                   | Autres agencements et<br>aménagements                             | 3 500,00                                 |                     |                                                                             | 3 500,00                  | 0,00                             |                                                                | 3 500,00                                     | 3 500,00                                         |
| 2313                                   | Constructions                                                     | 50 000,00                                |                     |                                                                             | 50 000,00                 | 0,00                             |                                                                | 50 000,00                                    | 50 000,00                                        |
| 2318                                   | Autres immo. corporelles en<br>cours                              | 50 000,00                                |                     |                                                                             | 50 000,00                 | 0,00                             |                                                                | 50 000,00                                    | 50 000,00                                        |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>      |                                                                   | <b>109 500,00</b>                        |                     |                                                                             | <b>109 500,00</b>         | <b>0,00</b>                      |                                                                | <b>109 500,00</b>                            | <b>109 500,00</b>                                |

- (1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| III – VOTE DU BUDGET                                     |  |  |  |  | III |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE |  |  |  |  | A3  |

| Chap. / art. (1)                       |                                                              | Pour mémoire,<br>budget précédent (2) | RAR N-1<br><br>I  | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée<br><br>II | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote)<br><br>III = I + II |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                           |                                                              | <b>8 596 664,69</b>                   | <b>486 106,00</b> | <b>5 495 642,06</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>5 981 748,06</b>                           |
| 018                                    | RSA                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                          |
| 13                                     | Subventions d'investissement (hors 138)                      | 843 072,71                            | 486 106,00        | 752 825,00                | 0,00                          | 1 238 931,00                                  |
| 1321                                   | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux                     | 77 472,71                             | 147 095,00        | 28 000,00                 | 0,00                          | 175 095,00                                    |
| 1322                                   | Subv. non transf. Régions                                    | 244 000,00                            | 252 011,00        | 0,00                      | 0,00                          | 252 011,00                                    |
| 1323                                   | Subv. non transf. Départements                               | 24 600,00                             | 20 000,00         | 384 825,00                | 0,00                          | 404 825,00                                    |
| 13278                                  | Autres fonds européens                                       | 430 000,00                            | 0,00              | 340 000,00                | 0,00                          | 340 000,00                                    |
| 1328                                   | Autres subventions d'équip. non transf.                      | 67 000,00                             | 67 000,00         | 0,00                      | 0,00                          | 67 000,00                                     |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3) | 1 599 223,94                          | 0,00              | 565 159,40                | 0,00                          | 565 159,40                                    |
| 1641                                   | Emprunts en euros                                            | 1 599 223,94                          | 0,00              | 565 159,40                | 0,00                          | 565 159,40                                    |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                          |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (4) (10)                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                          |
| 21                                     | Immobilisations corporelles (4)                              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                          |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation (4)                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                          |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                          |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |                                                              | <b>2 442 296,65</b>                   | <b>486 106,00</b> | <b>1 317 984,40</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>1 804 090,40</b>                           |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)              | 60 560,00                             | 0,00              | 89 178,00                 | 0,00                          | 89 178,00                                     |
| 10222                                  | FCTVA                                                        | 60 560,00                             | 0,00              | 89 178,00                 | 0,00                          | 89 178,00                                     |
| 138                                    | Autres subventions invest. non transf.                       | 0,00                                  | 0,00              | 60 619,91                 | 0,00                          | 60 619,91                                     |
| 1384                                   | Subv non transf. Communes                                    | 0,00                                  | 0,00              | 60 619,91                 | 0,00                          | 60 619,91                                     |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                          |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                          |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                          |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                          |
| 024                                    | Produits des cessions d'immobilisations                      | 125 000,00                            | 0,00              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                          |
| <b>Total des recettes financières</b>  |                                                              | <b>185 560,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>149 797,91</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>149 797,91</b>                             |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                          |
| <b>Total des recettes réelles</b>      |                                                              | <b>2 627 856,65</b>                   | <b>486 106,00</b> | <b>1 467 782,31</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>1 953 888,31</b>                           |
| 021                                    | Virement de la section de fonctionnement                     | 5 680 196,26                          |                   | 3 731 750,23              | 0,00                          | 3 731 750,23                                  |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)          | 185 111,78                            |                   | 192 609,52                | 0,00                          | 192 609,52                                    |
| 2118                                   | Autres terrains                                              | 0,00                                  |                   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                          |

**SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG & - SIVOM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV - BP (projet de budget) - 2026**

| Chap. / art. (1)                  |                                           | Pour mémoire,<br>budget précédent (2) | RAR N-1 | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                   |                                           |                                       | I       |                           | II                  | III = I + II              |
| 28031                             | Frais d'études                            | 3 208,40                              |         | 1 791,40                  | 0,00                | 1 791,40                  |
| 281351                            | Bâtiments publics                         | 137,81                                |         | 137,81                    | 0,00                | 137,81                    |
| 281568                            | Autre matériel, outillage incendie        | 297,35                                |         | 293,00                    | 0,00                | 293,00                    |
| 28158                             | Autres inst., matériel, outil. techniques | 12 482,53                             |         | 12 198,67                 | 0,00                | 12 198,67                 |
| 28181                             | Installations générales, aménagt divers   | 2 829,20                              |         | 2 905,55                  | 0,00                | 2 905,55                  |
| 281838                            | Autre matériel informatique               | 173,00                                |         | 2 822,56                  | 0,00                | 2 822,56                  |
| 281848                            | Autres matériels de bureau et mobiliers   | 2 321,60                              |         | 2 466,60                  | 0,00                | 2 466,60                  |
| 28188                             | Autres immo. corporelles                  | 64 911,89                             |         | 71 243,93                 | 0,00                | 71 243,93                 |
| 4817                              | Indemnités de renégociation de la dette   | 98 750,00                             |         | 98 750,00                 | 0,00                | 98 750,00                 |
| 041                               | Opérations patrimoniales (9)              | 103 500,00                            |         | 103 500,00                | 0,00                | 103 500,00                |
| 2031                              | Frais d'études                            | 3 500,00                              |         | 3 500,00                  | 0,00                | 3 500,00                  |
| 238                               | Avances commandes immo corporelles        | 100 000,00                            |         | 100 000,00                | 0,00                | 100 000,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |                                           | <b>5 968 808,04</b>                   |         | <b>4 027 859,75</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4 027 859,75</b>       |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| III – VOTE DU BUDGET                                                               | III |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | B   |

## DEPENSES

| Chap.                                             | Libellé                                                        | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1<br>I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                                | <b>6 513 092,31</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                     | <b>4 732 131,39</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                              | <b>4 732 131,39</b>                       | <b>4 732 131,39</b>                    |
| 011                                               | Charges à caractère général (3)                                | 434 850,00                         | 0,00         | 0,00                                                            | 396 250,00             | 0,00                      | 0,00                                                     | 396 250,00                                | 396 250,00                             |
| 012                                               | Charges de personnel et frais assimilés (3)                    | 71 200,00                          | 0,00         |                                                                 | 72 800,00              | 0,00                      |                                                          | 72 800,00                                 | 72 800,00                              |
| 014                                               | Atténuations de produits                                       | 0,00                               | 0,00         |                                                                 | 0,00                   | 0,00                      |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 016                                               | APA                                                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 017                                               | RSA / Régularisations de RMI                                   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)             | 40 150,00                          | 0,00         | 0,00                                                            | 253 922,70             | 0,00                      | 0,00                                                     | 253 922,70                                | 253 922,70                             |
| 6586                                              | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                               | 0,00         |                                                                 | 0,00                   | 0,00                      |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                                                | <b>546 200,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                     | <b>722 972,70</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                              | <b>722 972,70</b>                         | <b>722 972,70</b>                      |
| 66                                                | Charges financières                                            | 96 584,27                          | 0,00         |                                                                 | 74 798,94              | 0,00                      |                                                          | 74 798,94                                 | 74 798,94                              |
| 67                                                | Charges spécifiques (3)                                        | 5 000,00                           | 0,00         |                                                                 | 10 000,00              | 0,00                      |                                                          | 10 000,00                                 | 10 000,00                              |
| 68                                                | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00                               |              |                                                                 | 0,00                   | 0,00                      |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 022                                               | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)                    |                                    |              | 0,00                                                            |                        |                           |                                                          |                                           |                                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>             |                                                                | <b>101 584,27</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                     | <b>84 798,94</b>       | <b>0,00</b>               |                                                          | <b>84 798,94</b>                          | <b>84 798,94</b>                       |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                 |                                                                | <b>647 784,27</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                     | <b>807 771,64</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                              | <b>807 771,64</b>                         | <b>807 771,64</b>                      |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement                         | 5 680 196,26                       |              |                                                                 | 3 731 750,23           | 0,00                      |                                                          | 3 731 750,23                              | 3 731 750,23                           |
| 042                                               | Opérations ordre transf. entre sections (4)                    | 185 111,78                         |              |                                                                 | 192 609,52             | 0,00                      |                                                          | 192 609,52                                | 192 609,52                             |
| 043                                               | Opérations ordre intérieur de la section                       | 0,00                               |              |                                                                 | 0,00                   | 0,00                      |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                 |                                                                | <b>5 865 308,04</b>                |              |                                                                 | <b>3 924 359,75</b>    | <b>0,00</b>               |                                                          | <b>3 924 359,75</b>                       | <b>3 924 359,75</b>                    |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (5) | 221 266,10 |
|---------------------------------------|------------|

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 4 953 397,49 |
|-----------------------------------------------|--------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.



| III – VOTE DU BUDGET                       | III |
|--------------------------------------------|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B   |

## RECETTES

| Chap.                                             | Libellé                                                      | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (1) | RAR N-1<br>I | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                              | <b>2 230 354,84</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>2 314 735,98</b>       | <b>0,00</b>               | <b>2 314 735,98</b>                       |
| 013                                               | Atténuations de charges (2)                                  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 016                                               | APA                                                          | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 017                                               | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 70                                                | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 13 300,00                                | 0,00         | 13 400,00                 | 0,00                      | 13 400,00                                 |
| 73                                                | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 731                                               | Fiscalité locale                                             | 1 878 352,00                             | 0,00         | 1 885 052,00              | 0,00                      | 1 885 052,00                              |
| 74                                                | Dotations et participations (2)                              | 243 002,84                               | 0,00         | 313 183,98                | 0,00                      | 313 183,98                                |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante (2)                      | 100,00                                   | 0,00         | 15 100,00                 | 0,00                      | 15 100,00                                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                              | <b>2 134 754,84</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>2 226 735,98</b>       | <b>0,00</b>               | <b>2 226 735,98</b>                       |
| 76                                                | Produits financiers                                          | 80 000,00                                | 0,00         | 80 000,00                 | 0,00                      | 80 000,00                                 |
| 77                                                | Produits spécifiques (2)                                     | 9 600,00                                 | 0,00         | 2 000,00                  | 0,00                      | 2 000,00                                  |
| 78                                                | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) | 0,00                                     |              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes financières</b>             |                                                              | <b>89 600,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>82 000,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>82 000,00</b>                          |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |                                                              | <b>2 224 354,84</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>2 308 735,98</b>       | <b>0,00</b>               | <b>2 308 735,98</b>                       |
| 042                                               | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)          | 6 000,00                                 |              | 6 000,00                  | 0,00                      | 6 000,00                                  |
| 043                                               | Opérations ordre intérieur de la section (6)                 | 0,00                                     |              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |                                                              | <b>6 000,00</b>                          |              | <b>6 000,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>6 000,00</b>                           |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>R002 Résultat reporté ou anticipé (7)</b> | <b>2 638 661,51</b> |
|----------------------------------------------|---------------------|

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>4 953 397,49</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.

| III – VOTE DU BUDGET                                      |  |  |  |  |  |  |  | III |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE |  |  |  |  |  |  |  | B1  |

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                     | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>        |                                             | <b>6 513 092,31</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                 | <b>4 732 131,39</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                       | <b>4 732 131,39</b>                             | <b>4 732 131,39</b>                              |
| 011                 | Charges à caractère général (4)             | 434 850,00                               | 0,00             | 0,00                                                                        | 396 250,00                | 0,00                             | 0,00                                                              | 396 250,00                                      | 396 250,00                                       |
| 60611               | Eau et assainissement                       | 15 900,00                                | 0,00             |                                                                             | 6 900,00                  | 0,00                             | 0,00                                                              | 6 900,00                                        | 6 900,00                                         |
| 60612               | Energie - Electricité                       | 27 600,00                                | 0,00             |                                                                             | 44 200,00                 | 0,00                             | 0,00                                                              | 44 200,00                                       | 44 200,00                                        |
| 60613               | Chauffage urbain                            | 89 500,00                                | 0,00             |                                                                             | 105 000,00                | 0,00                             | 0,00                                                              | 105 000,00                                      | 105 000,00                                       |
| 60618               | Autres fournitures non stockables           | 200,00                                   | 0,00             |                                                                             | 200,00                    | 0,00                             | 0,00                                                              | 200,00                                          | 200,00                                           |
| 60622               | Carburants                                  | 500,00                                   | 0,00             |                                                                             | 500,00                    | 0,00                             | 0,00                                                              | 500,00                                          | 500,00                                           |
| 60624               | Produits de traitement                      | 2 200,00                                 | 0,00             |                                                                             | 2 200,00                  | 0,00                             | 0,00                                                              | 2 200,00                                        | 2 200,00                                         |
| 60628               | Autres fournitures non stockées             | 200,00                                   | 0,00             |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 60631               | Fournitures d'entretien                     | 25 600,00                                | 0,00             |                                                                             | 24 600,00                 | 0,00                             | 0,00                                                              | 24 600,00                                       | 24 600,00                                        |
| 60632               | Fournitures de petit équipement             | 15 000,00                                | 0,00             |                                                                             | 15 500,00                 | 0,00                             | 0,00                                                              | 15 500,00                                       | 15 500,00                                        |
| 60636               | Habillement et vêtements de travail         | 400,00                                   | 0,00             |                                                                             | 400,00                    | 0,00                             | 0,00                                                              | 400,00                                          | 400,00                                           |
| 6064                | Fournitures administratives                 | 700,00                                   | 0,00             |                                                                             | 700,00                    | 0,00                             | 0,00                                                              | 700,00                                          | 700,00                                           |
| 6068                | Autres matières et fournitures              | 600,00                                   | 0,00             |                                                                             | 500,00                    | 0,00                             | 0,00                                                              | 500,00                                          | 500,00                                           |
| 61358               | Autres                                      | 3 500,00                                 | 0,00             |                                                                             | 3 350,00                  | 0,00                             | 0,00                                                              | 3 350,00                                        | 3 350,00                                         |
| 61521               | Entretien terrains                          | 43 500,00                                | 0,00             |                                                                             | 30 000,00                 | 0,00                             | 0,00                                                              | 30 000,00                                       | 30 000,00                                        |
| 615221              | Entretien, réparations bâtiments<br>publics | 27 500,00                                | 0,00             |                                                                             | 27 800,00                 | 0,00                             | 0,00                                                              | 27 800,00                                       | 27 800,00                                        |
| 615228              | Entretien, réparations autres<br>bâtiments  | 500,00                                   | 0,00             |                                                                             | 500,00                    | 0,00                             | 0,00                                                              | 500,00                                          | 500,00                                           |
| 615232              | Entretien, réparations réseaux              | 800,00                                   | 0,00             |                                                                             | 1 500,00                  | 0,00                             | 0,00                                                              | 1 500,00                                        | 1 500,00                                         |
| 61551               | Entretien matériel roulant                  | 3 000,00                                 | 0,00             |                                                                             | 4 500,00                  | 0,00                             | 0,00                                                              | 4 500,00                                        | 4 500,00                                         |
| 61558               | Entretien autres biens mobiliers            | 1 800,00                                 | 0,00             |                                                                             | 1 300,00                  | 0,00                             | 0,00                                                              | 1 300,00                                        | 1 300,00                                         |
| 6156                | Maintenance                                 | 27 500,00                                | 0,00             |                                                                             | 27 500,00                 | 0,00                             | 0,00                                                              | 27 500,00                                       | 27 500,00                                        |
| 6161                | Multirisques                                | 10 650,00                                | 0,00             |                                                                             | 15 000,00                 | 0,00                             | 0,00                                                              | 15 000,00                                       | 15 000,00                                        |
| 6162                | Assur. obligatoire<br>dommage-construction  | 0,00                                     | 0,00             |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6182                | Documentation générale et technique         | 100,00                                   | 0,00             |                                                                             | 100,00                    | 0,00                             | 0,00                                                              | 100,00                                          | 100,00                                           |
| 6184                | Versements à des organismes de<br>formation | 500,00                                   | 0,00             |                                                                             | 500,00                    | 0,00                             | 0,00                                                              | 500,00                                          | 500,00                                           |
| 62268               | Autres honoraires, conseils                 | 5 000,00                                 | 0,00             |                                                                             | 5 000,00                  | 0,00                             | 0,00                                                              | 5 000,00                                        | 5 000,00                                         |
| 6227                | Frais d'actes et de contentieux             | 0,00                                     | 0,00             |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |

**SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG & - SIVOM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV - BP (projet de budget) - 2026**

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                                  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 6231                | Annonces et insertions                                   | 1 000,00                                 | 0,00             |                                                                             | 1 000,00                  | 0,00                             | 0,00                                                              | 1 000,00                                        | 1 000,00                                         |
| 6237                | Publications                                             | 5 000,00                                 | 0,00             |                                                                             | 5 000,00                  | 0,00                             | 0,00                                                              | 5 000,00                                        | 5 000,00                                         |
| 6238                | Divers                                                   | 0,00                                     | 0,00             |                                                                             | 400,00                    | 0,00                             | 0,00                                                              | 400,00                                          | 400,00                                           |
| 6262                | Frais de télécommunications                              | 36 800,00                                | 0,00             |                                                                             | 6 200,00                  | 0,00                             | 0,00                                                              | 6 200,00                                        | 6 200,00                                         |
| 6283                | Frais de nettoyage des locaux                            | 57 700,00                                | 0,00             |                                                                             | 57 000,00                 | 0,00                             | 0,00                                                              | 57 000,00                                       | 57 000,00                                        |
| 6284                | Redevances pour services rendus                          | 1 000,00                                 | 0,00             |                                                                             | 1 300,00                  | 0,00                             | 0,00                                                              | 1 300,00                                        | 1 300,00                                         |
| 6288                | Autres services extérieurs                               | 2 000,00                                 | 0,00             |                                                                             | 2 000,00                  | 0,00                             | 0,00                                                              | 2 000,00                                        | 2 000,00                                         |
| 63512               | Taxes foncières                                          | 28 600,00                                | 0,00             |                                                                             | 5 600,00                  | 0,00                             | 0,00                                                              | 5 600,00                                        | 5 600,00                                         |
| 012                 | Charges de personnel et frais<br>assimilés (4) (5)       | 71 200,00                                | 0,00             |                                                                             | 72 800,00                 | 0,00                             |                                                                   | 72 800,00                                       | 72 800,00                                        |
| 6218                | Autre personnel extérieur                                | 11 500,00                                | 0,00             |                                                                             | 11 500,00                 | 0,00                             |                                                                   | 11 500,00                                       | 11 500,00                                        |
| 6332                | Cotisations versées au F.N.A.L.                          | 100,00                                   | 0,00             |                                                                             | 100,00                    | 0,00                             |                                                                   | 100,00                                          | 100,00                                           |
| 6336                | Cotisations CNFPT et CDGFPT                              | 1 000,00                                 | 0,00             |                                                                             | 1 000,00                  | 0,00                             |                                                                   | 1 000,00                                        | 1 000,00                                         |
| 6338                | Autres impôts, taxes sur<br>rémunérations                | 100,00                                   | 0,00             |                                                                             | 100,00                    | 0,00                             |                                                                   | 100,00                                          | 100,00                                           |
| 64111               | Rémunération principale titulaires                       | 25 500,00                                | 0,00             |                                                                             | 25 500,00                 | 0,00                             |                                                                   | 25 500,00                                       | 25 500,00                                        |
| 64118               | Autres indemnités                                        | 4 300,00                                 | 0,00             |                                                                             | 4 500,00                  | 0,00                             |                                                                   | 4 500,00                                        | 4 500,00                                         |
| 64131               | Rémunérations                                            | 3 000,00                                 | 0,00             |                                                                             | 3 000,00                  | 0,00                             |                                                                   | 3 000,00                                        | 3 000,00                                         |
| 64138               | Primes et autres indemnités                              | 9 500,00                                 | 0,00             |                                                                             | 9 500,00                  | 0,00                             |                                                                   | 9 500,00                                        | 9 500,00                                         |
| 6451                | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                             | 4 000,00                                 | 0,00             |                                                                             | 4 000,00                  | 0,00                             |                                                                   | 4 000,00                                        | 4 000,00                                         |
| 6453                | Cotisations aux caisses de retraites                     | 9 300,00                                 | 0,00             |                                                                             | 10 500,00                 | 0,00                             |                                                                   | 10 500,00                                       | 10 500,00                                        |
| 6455                | Cotisations pour assurance du<br>personnel               | 600,00                                   | 0,00             |                                                                             | 600,00                    | 0,00                             |                                                                   | 600,00                                          | 600,00                                           |
| 6456                | Versement au F.N.C. supplément<br>familial               | 400,00                                   | 0,00             |                                                                             | 400,00                    | 0,00                             |                                                                   | 400,00                                          | 400,00                                           |
| 6458                | Cotis. aux autres organismes sociaux                     | 1 200,00                                 | 0,00             |                                                                             | 1 400,00                  | 0,00                             |                                                                   | 1 400,00                                        | 1 400,00                                         |
| 6472                | Prestations familiales directes                          | 100,00                                   | 0,00             |                                                                             | 100,00                    | 0,00                             |                                                                   | 100,00                                          | 100,00                                           |
| 6474                | Versement aux autres oeuvres<br>sociales                 | 300,00                                   | 0,00             |                                                                             | 300,00                    | 0,00                             |                                                                   | 300,00                                          | 300,00                                           |
| 6475                | Médecine du travail, pharmacie                           | 300,00                                   | 0,00             |                                                                             | 300,00                    | 0,00                             |                                                                   | 300,00                                          | 300,00                                           |
| 014                 | Atténuations de produits                                 | 0,00                                     | 0,00             |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 016                 | APA                                                      | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                                                                        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 017                 | RSA / Régularisations de RMI                             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                                                                        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65                  | Autres charges de gestion<br>courante (sauf le 6586) (4) | 40 150,00                                | 0,00             | 0,00                                                                        | 253 922,70                | 0,00                             | 0,00                                                              | 253 922,70                                      | 253 922,70                                       |

| Chap. / art.<br>(1)                                 | Libellé                                                           | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 65314                                               | Cotis. sécurité sociale - part patronale                          | 100,00                                   | 0,00             |                                                                             | 100,00                    | 0,00                             | 0,00                                                              | 100,00                                          | 100,00                                           |
| 65741                                               | Subv. de fonctionnement aux<br>ménages                            | 32 000,00                                | 0,00             |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65748                                               | Subv.fonct.autres personnes droit<br>privé                        | 0,00                                     | 0,00             |                                                                             | 22 000,00                 | 0,00                             | 0,00                                                              | 22 000,00                                       | 22 000,00                                        |
| 65818                                               | Autres                                                            | 0,00                                     | 0,00             |                                                                             | 150,00                    | 0,00                             | 0,00                                                              | 150,00                                          | 150,00                                           |
| 6583                                                | Pénalités sur marchés                                             | 3 500,00                                 | 0,00             |                                                                             | 28 000,00                 | 0,00                             | 0,00                                                              | 28 000,00                                       | 28 000,00                                        |
| 65888                                               | Autres                                                            | 4 550,00                                 | 0,00             |                                                                             | 203 672,70                | 0,00                             | 0,00                                                              | 203 672,70                                      | 203 672,70                                       |
| 6586                                                | Frais fonctionnement des groupes<br>d'élus                        | 0,00                                     | 0,00             |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b>   |                                                                   | <b>546 200,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                 | <b>722 972,70</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                       | <b>722 972,70</b>                               | <b>722 972,70</b>                                |
| 66                                                  | Charges financières                                               | 96 584,27                                | 0,00             |                                                                             | 74 798,94                 | 0,00                             |                                                                   | 74 798,94                                       | 74 798,94                                        |
| 66111                                               | Intérêts réglés à l'échéance                                      | 99 431,78                                | 0,00             |                                                                             | 77 109,50                 | 0,00                             |                                                                   | 77 109,50                                       | 77 109,50                                        |
| 66112                                               | Intérêts - Rattachement des ICNE                                  | -2 847,51                                | 0,00             |                                                                             | -2 310,56                 | 0,00                             |                                                                   | -2 310,56                                       | -2 310,56                                        |
| 67                                                  | Charges spécifiques (4)                                           | 5 000,00                                 | 0,00             |                                                                             | 10 000,00                 | 0,00                             |                                                                   | 10 000,00                                       | 10 000,00                                        |
| 673                                                 | Titres annulés (sur exercices<br>antérieurs                       | 5 000,00                                 | 0,00             |                                                                             | 10 000,00                 | 0,00                             |                                                                   | 10 000,00                                       | 10 000,00                                        |
| 68                                                  | Dotations aux provisions,<br>dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00                                     |                  |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 022                                                 | Dépenses imprévues (dans le cadre<br>d'une AE)                    |                                          |                  | 0,00                                                                        |                           |                                  |                                                                   |                                                 |                                                  |
| <b>Total des charges financières et spécifiques</b> |                                                                   | <b>101 584,27</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                 | <b>84 798,94</b>          | <b>0,00</b>                      |                                                                   | <b>84 798,94</b>                                | <b>84 798,94</b>                                 |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                   |                                                                   | <b>647 784,27</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                 | <b>807 771,64</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                       | <b>807 771,64</b>                               | <b>807 771,64</b>                                |
| 023                                                 | Virement à la section<br>d'investissement                         | 5 680 196,26                             |                  |                                                                             | 3 731 750,23              | 0,00                             |                                                                   | 3 731 750,23                                    | 3 731 750,23                                     |
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre<br>sections (6) (7) (8)            | 185 111,78                               |                  |                                                                             | 192 609,52                | 0,00                             |                                                                   | 192 609,52                                      | 192 609,52                                       |
| 675                                                 | Valeurs comptables immobilisations<br>cédée                       | 0,00                                     |                  |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6811                                                | Dot. amort. immos incorporelles                                   | 86 361,78                                |                  |                                                                             | 93 859,52                 | 0,00                             |                                                                   | 93 859,52                                       | 93 859,52                                        |
| 6862                                                | Dot. amort. charges financ. à répartir                            | 98 750,00                                |                  |                                                                             | 98 750,00                 | 0,00                             |                                                                   | 98 750,00                                       | 98 750,00                                        |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la<br>section (7) (9)               | 0,00                                     |                  |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                   |                                                                   | <b>5 865 308,04</b>                      |                  |                                                                             | <b>3 924 359,75</b>       | <b>0,00</b>                      |                                                                   | <b>3 924 359,75</b>                             | <b>3 924 359,75</b>                              |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 4 714,80  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 7 095,36  |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | -2 310,56 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

| III – VOTE DU BUDGET                                      | III |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE | B2  |

| Chap / art. (1)                                   | Libellé                                                      | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br>I | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                              | <b>2 230 354,84</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>2 314 735,98</b>       | <b>0,00</b>               | <b>2 314 735,98</b>                       |
| 013                                               | Atténuations de charges (3)                                  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 016                                               | APA                                                          | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 017                                               | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 70                                                | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 13 300,00                                | 0,00         | 13 400,00                 | 0,00                      | 13 400,00                                 |
| 70631                                             | Redevances services à caractère sportif                      | 13 000,00                                | 0,00         | 13 100,00                 | 0,00                      | 13 100,00                                 |
| 70878                                             | Remb. frais par des tiers                                    | 300,00                                   | 0,00         | 300,00                    | 0,00                      | 300,00                                    |
| 73                                                | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 731                                               | Fiscalité locale                                             | 1 878 352,00                             | 0,00         | 1 885 052,00              | 0,00                      | 1 885 052,00                              |
| 73111                                             | Impôts directs locaux                                        | 1 878 352,00                             | 0,00         | 1 885 052,00              | 0,00                      | 1 885 052,00                              |
| 7318                                              | Autres                                                       | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74                                                | Dotations et participations (3)                              | 243 002,84                               | 0,00         | 313 183,98                | 0,00                      | 313 183,98                                |
| 744                                               | FCTVA                                                        | 500,00                                   | 0,00         | 4 178,00                  | 0,00                      | 4 178,00                                  |
| 74718                                             | Autres participations Etat                                   | 217 364,84                               | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74741                                             | Participation communes membres du GFP                        | 0,00                                     | 0,00         | 283 867,98                | 0,00                      | 283 867,98                                |
| 74748                                             | Participation autres communes                                | 25 138,00                                | 0,00         | 25 138,00                 | 0,00                      | 25 138,00                                 |
| 74832                                             | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)                        | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74836                                             | Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP                     | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante (3)                      | 100,00                                   | 0,00         | 15 100,00                 | 0,00                      | 15 100,00                                 |
| 755                                               | Dédits et pénalités perçus                                   | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7574                                              | Subv. fonc. perso., asso. et orga. privé                     | 0,00                                     | 0,00         | 15 000,00                 | 0,00                      | 15 000,00                                 |
| 75888                                             | Autres                                                       | 100,00                                   | 0,00         | 100,00                    | 0,00                      | 100,00                                    |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                              | <b>2 134 754,84</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>2 226 735,98</b>       | <b>0,00</b>               | <b>2 226 735,98</b>                       |
| 76                                                | Produits financiers                                          | 80 000,00                                | 0,00         | 80 000,00                 | 0,00                      | 80 000,00                                 |
| 76811                                             | Sortie empr. risque avec IRA capital.                        | 80 000,00                                | 0,00         | 80 000,00                 | 0,00                      | 80 000,00                                 |
| 77                                                | Produits spécifiques (3)                                     | 9 600,00                                 | 0,00         | 2 000,00                  | 0,00                      | 2 000,00                                  |
| 773                                               | Mandats annulés (exercices antérieurs)                       | 9 600,00                                 | 0,00         | 2 000,00                  | 0,00                      | 2 000,00                                  |
| 775                                               | Produits des cessions d'immobilisations                      | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 78                                                | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00                                     |              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |                                                              | <b>2 224 354,84</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>2 308 735,98</b>       | <b>0,00</b>               | <b>2 308 735,98</b>                       |

| Chap / art. (1)                   | Libellé                                             | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br>I | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 042                               | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 6 000,00                                 |              | 6 000,00                  | 0,00                      | 6 000,00                                  |
| 722                               | Immobilisations corporelles                         | 6 000,00                                 |              | 6 000,00                  | 0,00                      | 6 000,00                                  |
| 043                               | Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)    | 0,00                                     |              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |                                                     | <b>6 000,00</b>                          |              | <b>6 000,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>6 000,00</b>                           |

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)**

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 0,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| IV – ANNEXES                                                         |  |  |  |  |  |  |  | IV |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  |  |  |  | A1 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services<br>généraux (hors<br>01 et Gestion<br>des fonds<br>européens) | 0-5<br>Gestion des<br>fonds<br>européens | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseign.,<br>formation<br>prof.,apprentissage | 3<br>Cult., vie soc.,<br>jeun., sports,<br>loisirs | 4<br>Santé et action<br>sociale (hors<br>RSA) | 4-4<br>RSA  |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                         | <b>174 741,25</b>                                                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>4 402 816,11</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 24 919,95                                          | 0,00                                          | 0,00        |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 2 269 590,61                                       | 0,00                                          | 0,00        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                | 94 206,96                                                                   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 389 324,98                                         | 0,00                                          | 0,00        |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                | 80 534,29                                                                   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 847 602,79                                         | 0,00                                          | 0,00        |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 23                 | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 871 377,78                                         | 0,00                                          | 0,00        |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>4 822 300,97</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
| 024                | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 3 443 696,66                                       | 0,00                                          | 0,00        |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 813 444,91                                         | 0,00                                          | 0,00        |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 565 159,40                                         | 0,00                                          | 0,00        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 23                 | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |



| IV – ANNEXES                                                                 | IV |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A1 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 5<br>Aménagement des<br>territoires et habitat | 6<br>Action économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en réserve | TOTAL               |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                          | <b>4 577 557,36</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 24 919,95           |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 2 269 590,61        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 483 531,94          |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 928 137,08          |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 23                 | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 871 377,78          |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                          | <b>4 822 300,97</b> |
| 024                | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 3 443 696,66        |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 813 444,91          |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 565 159,40          |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 23                 | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00                |

**SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG & - SIVOM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV - BP (projet de budget) - 2026**

| Chapitre<br>nature | Libellé                         | 5<br>Aménagement des<br>territoires et habitat | 6<br>Action économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en réserve | TOTAL |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| 45                 | Opérations pour compte de tiers | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00  |

| IV – ANNEXES                                                          | IV |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services<br>généraux (hors<br>01 et Gestion<br>des fonds<br>européens) | 0-5<br>Gestion des<br>fonds<br>européens | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseign.,<br>formation<br>prof.,apprentissage | 3<br>Cult., vie soc.,<br>jeun., sports,<br>loisirs | 4<br>Santé et action<br>sociale (hors<br>APA et RSA /<br>Régularisation<br>de RMI) | 4-3<br>APA  |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                         | <b>59 300,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>748 471,64</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b> |
| 011                | Charges à caractère général              | 0,00                                | 5 200,00                                                                    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 391 050,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 012                | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                                | 14 500,00                                                                   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 58 300,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 014                | Atténuations de produits                 | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 65                 | Autres charges de gestion courante       | 0,00                                | 29 600,00                                                                   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 224 322,70                                         | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 6586               | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 66                 | Charges financières                      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 74 798,94                                          | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 67                 | Charges spécifiques                      | 0,00                                | 10 000,00                                                                   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 68                 | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>2 308 735,98</b>                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b> |
| 013                | Atténuations de charges                  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 70                 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 13 400,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 73                 | Impôts et taxes                          | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 731                | Fiscalité locale                         | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 1 885 052,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 74                 | Dotations et participations              | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 313 183,98                                         | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 75                 | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 15 100,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 76                 | Produits financiers                      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 80 000,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 77                 | Produits spécifiques                     | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 2 000,00                                           | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 78                 | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |

| IV – ANNEXES                                                                  | IV |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A2 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 4-4<br>RSA /<br>Régularisation de<br>RMI | 5<br>Aménagement<br>des territoires et<br>habitat | 6<br>Action<br>économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en<br>réserve | TOTAL               |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                             | <b>807 771,64</b>   |
| 011                | Charges à caractère général              | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 396 250,00          |
| 012                | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 72 800,00           |
| 014                | Atténuations de produits                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| 65                 | Autres charges de gestion courante       | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 253 922,70          |
| 6586               | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| 66                 | Charges financières                      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 74 798,94           |
| 67                 | Charges spécifiques                      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 10 000,00           |
| 68                 | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                             | <b>2 308 735,98</b> |
| 013                | Atténuations de charges                  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| 70                 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 13 400,00           |
| 73                 | Impôts et taxes                          | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |
| 731                | Fiscalité locale                         | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 1 885 052,00        |
| 74                 | Dotations et participations              | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 313 183,98          |
| 75                 | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 15 100,00           |
| 76                 | Produits financiers                      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 80 000,00           |
| 77                 | Produits spécifiques                     | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 2 000,00            |
| 78                 | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                |

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV.<br>Budget Principal | BP 2026 |
|------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| IV - ANNEXES                                                                            | IV |
| ELEMENTS DU BILAN<br>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION<br>VUE D'ENSEMBLE INVESTISSEMENT |    |

DEPENSES ET RECETTES VENTILEES

| SECTION D'INVESTISSEMENT          | FONCTION 0<br>ADM. GENE. | FONCTION 211<br>SALLES SPORTS / GYMNASSE | FONCTION 322<br>STADES | FONCTION 325<br>SPORT | TOTAL               |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   | <b>174 741,25</b>        | <b>1 264 323,14</b>                      | <b>1 146 457,09</b>    | <b>6 757 245,24</b>   | <b>9 342 766,72</b> |
| 001 DEFICIT REPORTE               | -                        | 574 060,53                               | 1 079 978,49           | 812 961,60            | 2 467 000,62        |
| <b>DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>      | <b>174 741,25</b>        | <b>530 688,67</b>                        | <b>61 978,60</b>       | <b>3 704 347,02</b>   | <b>4 471 755,54</b> |
| 20 IMMOBILISAT. INCORPORELLES     | 94 206,96                | 158 186,15                               | 3 000,00               | 250 158,83            | 505 551,94          |
| 21 IMMOBILISAT. CORPORELLES       | 80 534,29                | 372 502,52                               | 58 978,60              | 573 857,16            | 1 085 872,57        |
| 23 IMMOBILISAT. EN COURS          | -                        | -                                        | -                      | 2 880 331,03          | 2 880 331,03        |
| <b>DEPENSES OPERAT. FINANC.</b>   | <b>-</b>                 | <b>154 573,94</b>                        | <b>-</b>               | <b>2 139 936,62</b>   | <b>2 294 510,56</b> |
| 10 APPORTS. DOTAT. & RESERVES     | -                        | -                                        | -                      | 24 919,95             | 24 919,95           |
| 16 REMBOURS. D'EMPRUNTS           | -                        | 154 573,94                               | -                      | 2 115 016,67          | 2 269 590,61        |
| <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.</b> | <b>-</b>                 | <b>5 000,00</b>                          | <b>4 500,00</b>        | <b>100 000,00</b>     | <b>109 500,00</b>   |
| 040 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT       | -                        | 5 000,00                                 | 1 000,00               | -                     | 6 000,00            |
| 041 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION    | -                        | -                                        | 3 500,00               | 100 000,00            | 103 500,00          |
| <b>RECETTES</b>                   | <b>174 741,25</b>        | <b>1 264 323,14</b>                      | <b>1 146 457,09</b>    | <b>6 757 245,24</b>   | <b>9 342 766,72</b> |
| 001 EXCEDENT REPORTE              | -                        | 6 500,00                                 | -                      | -                     | 6 500,00            |
| <b>RECETTES D'EQUIPEMENT</b>      | <b>-</b>                 | <b>438 899,75</b>                        | <b>520 068,20</b>      | <b>905 742,36</b>     | <b>1 864 710,31</b> |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEM.     | -                        | 60 619,91                                | 496 106,00             | 742 825,00            | 1 299 550,91        |
| 16 EMPRUNTS                       | -                        | 378 279,84                               | 23 962,20              | 162 917,36            | 565 159,40          |
| <b>RECETTES OPERAT. FINANC.</b>   | <b>-</b>                 | <b>197 935,43</b>                        | <b>505 797,89</b>      | <b>2 739 963,34</b>   | <b>3 443 696,66</b> |
| 10 APPORTS. DOTAT. & RESERVES     | -                        | 197 935,43                               | 505 797,89             | 2 739 963,34          | 3 443 696,66        |
| 024 PRODUIT DES CESSIONS D'IMMO   | -                        | -                                        | -                      | -                     | -                   |
| <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.</b> | <b>174 741,25</b>        | <b>620 987,96</b>                        | <b>120 591,00</b>      | <b>3 111 539,54</b>   | <b>4 027 859,75</b> |
| 021 VIREMENT SECTION FONCTIONNNT  | 174 741,25               | 584 131,60                               | 84 542,60              | 2 888 334,78          | 3 731 750,23        |
| 040 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT       | -                        | 36 856,36                                | 32 548,40              | 123 204,76            | 192 609,52          |
| 041 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION    | -                        | -                                        | 3 500,00               | 100 000,00            | 103 500,00          |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                 | <b>-</b>               | <b>-</b>              | <b>-</b>            |

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV.<br>Budget Principal | BP 2026 |
|------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| IV - ANNEXES                                                                            | IV |
| ELEMENTS DU BILAN<br>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION<br>VUE D'ENSEMBLE FONCTIONNEMENT |    |

DEPENSES ET RECETTES VENTILEES

| SECTION DE FONCTIONNEMENT         | FONCTION 0<br>ADM. GENE. | FONCTION 311<br>SALLES SPORTS / GYMNASE | FONCTION 322<br>STADES | FONCTION 325<br>SPORT | TOTAL               |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   | <b>234 041,25</b>        | <b>1 399 082,02</b>                     | <b>198 941,00</b>      | <b>3 121 333,22</b>   | <b>4 953 397,49</b> |
| 002 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE     | -                        | 221 266,10                              | -                      | -                     | 221 266,10          |
| 011 CHARGES A CARACTERE GAL       | 5 200,00                 | 326 700,00                              | 48 350,00              | 16 000,00             | 396 250,00          |
| 012 CHARGES DE PERSONNEL          | 14 500,00                | 47 300,00                               | 11 000,00              | -                     | 72 800,00           |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION      | 29 600,00                | 179 822,70                              | 22 500,00              | 22 000,00             | 253 922,70          |
| 66 CHARGES FINANCIERES            | -                        | 3 005,26                                | -                      | 71 793,68             | 74 798,94           |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES        | 10 000,00                | -                                       | -                      | -                     | 10 000,00           |
| 68 DOTAT. AUX PROV.               | -                        | -                                       | -                      | -                     | -                   |
| 023 VIREMENT SECT. INVESTISSEM.   | 174 741,25               | 584 131,60                              | 84 542,60              | 2 888 334,78          | 3 731 750,23        |
| 042 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT       | -                        | 36 856,36                               | 32 548,40              | 123 204,76            | 192 609,52          |
| <b>RECETTES</b>                   | <b>234 041,25</b>        | <b>1 399 082,02</b>                     | <b>198 941,00</b>      | <b>3 121 333,22</b>   | <b>4 953 397,49</b> |
| 002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE    | 234 041,25               | 550 817,04                              | -                      | 1 853 803,22          | 2 638 661,51        |
| 70 PRODUITS DES SERVICES          | -                        | 13 400,00                               | -                      | -                     | 13 400,00           |
| 73 IMPOTS ET TAXES                | -                        | 517 562,00                              | 180 000,00             | 1 187 490,00          | 1 885 052,00        |
| 74 DOTAT., SUBVENT. & PARTICIP.   | -                        | 312 302,98                              | 841,00                 | 40,00                 | 313 183,98          |
| 76 PRODUITS FINANCIERS            | -                        | -                                       | -                      | 80 000,00             | 80 000,00           |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS         | -                        | -                                       | 2 000,00               | -                     | 2 000,00            |
| 043 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION    | -                        | 5 000,00                                | 1 000,00               | -                     | 6 000,00            |
| <b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                | <b>-</b>               | <b>-</b>              | <b>-</b>            |

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV.</b><br><b>Budget Principal</b> | <b>BP 2026</b> |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b><br><b>DETAIL INVESTISSEMENT</b> |           |

**FONCTION 0**  
**SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES**

| SECTION D'INVESTISSEMENT         |                                   | FONCTION 020<br>ADMINISTR. GALE | FONCTION 031<br>ASSEMBLEE LOCALE | TOTAL<br>FONCTION 0 |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>                  |                                   | <b>174 741,25</b>               | <b>-</b>                         | <b>174 741,25</b>   |
| 001                              | DEFICIT REPORTE                   | -                               | -                                | -                   |
|                                  | <b>DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>      | <b>174 741,25</b>               | <b>-</b>                         | <b>174 741,25</b>   |
| 20                               | IMMOBILISAT. INCORPORELLES        | 94 206,96                       | -                                | 94 206,96           |
| 21                               | IMMOBILISAT. CORPORELLES          | 80 534,29                       | -                                | 80 534,29           |
| 23                               | IMMOBILISAT. EN COURS             | -                               | -                                | -                   |
|                                  | <b>DEPENSES OPERAT. FINANC.</b>   | <b>-</b>                        | <b>-</b>                         | <b>-</b>            |
| 10                               | APPORTS. DOTAT. & RESERVES        | -                               | -                                | -                   |
| 16                               | REMBOURS. D'EMPRUNTS              | -                               | -                                | -                   |
|                                  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                         | <b>-</b>            |
| 040                              | OPE.D'ODRE DE TRANSFERT           | -                               | -                                | -                   |
| <b>RECETTES</b>                  |                                   | <b>174 741,25</b>               | <b>-</b>                         | <b>174 741,25</b>   |
| 001                              | EXCEDENT REPORTE                  | -                               | -                                | -                   |
|                                  | <b>RECETTES D'EQUIPEMENT</b>      | <b>-</b>                        | <b>-</b>                         | <b>-</b>            |
| 13                               | SUBVENTIONS D'INVESTISSEM.        | -                               | -                                | -                   |
| 16                               | EMPRUNTS                          | -                               | -                                | -                   |
|                                  | <b>RECETTES OPERAT. FINANC.</b>   | <b>-</b>                        | <b>-</b>                         | <b>-</b>            |
| 10                               | APPORTS. DOTAT. & RESERVES        | -                               | -                                | -                   |
| 024                              | PRODUIT DES CESSIONS D'IMMO       | -                               | -                                | -                   |
|                                  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.</b> | <b>174 741,25</b>               | <b>-</b>                         | <b>174 741,25</b>   |
| 021                              | VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT   | 174 741,25                      | -                                | 174 741,25          |
| 040                              | OPE.D'ODRE DE TRANSFERT           | -                               | -                                | -                   |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b> |                                   | <b>-</b>                        | <b>-</b>                         | <b>-</b>            |

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV.<br>Budget Principal | BP 2026 |
|------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| IV - ANNEXES                                                                    | IV |
| ELEMENTS DU BILAN<br>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION<br>DETAIL FONCTIONNEMENT |    |

**FONCTION 0**  
**SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES**

| SECTION DE FONCTIONNEMENT         | FONCTION 020<br>ADMINISTR. GALE | FONCTION 031<br>ASSEMBLEE LOCALE | TOTAL<br>FONCTION 0 |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   | <b>234 041,25</b>               | <b>-</b>                         | <b>234 041,25</b>   |
| 002 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE     | -                               | -                                | -                   |
| 011 CHARGES A CARACTERE GAL       | 5 200,00                        | -                                | 5 200,00            |
| 012 CHARGES DE PERSONNEL          | 14 500,00                       | -                                | 14 500,00           |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION      | 29 600,00                       | -                                | 29 600,00           |
| 66 CHARGES FINANCIERES            | -                               | -                                | -                   |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES        | 10 000,00                       | -                                | 10 000,00           |
| 68 DOTAT. AUX PROV.               | -                               | -                                | -                   |
| 023 VIREMENT SECT. INVESTISSEM.   | 174 741,25                      | -                                | 174 741,25          |
| 042 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT       | -                               | -                                | -                   |
| <b>RECETTES</b>                   | <b>234 041,25</b>               | <b>-</b>                         | <b>234 041,25</b>   |
| 002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE    | 234 041,25                      | -                                | 234 041,25          |
| 70 PRODUITS DES SERVICES          | -                               | -                                | -                   |
| 72 IMMO. CORPORELLES              | -                               | -                                | -                   |
| 73 IMPOTS ET TAXES                | -                               | -                                | -                   |
| 74 DOTAT., SUBENT. & PARTICIP.    | -                               | -                                | -                   |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION     | -                               | -                                | -                   |
| 013 ATTENUATION DE CHARGES        | -                               | -                                | -                   |
| 76 PRODUITS FINANCIERS            | -                               | -                                | -                   |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS         | -                               | -                                | -                   |
| 78 REPRISE SUR PROVISIONS         | -                               | -                                | -                   |
| 79 TRANSFERT DE CHARGES           | -                               | -                                | -                   |
| 042 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT       | -                               | -                                | -                   |
| <b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                         | <b>-</b>            |







|                                  |  |         |
|----------------------------------|--|---------|
| SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV. |  | BP 2026 |
| Budget Principal                 |  |         |

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

**FONCTION 3 : 325**  
**SPORT**

[illegible]

|                                                                    |  |                |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV.</b><br><b>Budget Principal</b> |  | <b>BP 2026</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------------|

**FONCTION 4 : 414**[illegible]

# BUDGET PRINCIPAL

## ETAT RECAPITULATIF DU SERVICE DE LA DETTE

### EXERCICE 2026

| OBJET DE L'EMPRUNT                                         | DETTE                |                     | ANNUITE           |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                            | à l'origine          | au 01/01            | TOTAL             | Intérêts         | Capital           |
| ALTORF MAISON DU TEMPS LIBRE                               | 1 250 000,00         | 418 087,09          | 105 768,40        | 12 535,94        | 93 232,46         |
| CENTRE SPORTIF ATALANTE                                    | 400 000,00           | 29 573,94           | 30 033,52         | 459,58           | 29 573,94         |
| DACHSTEIN : Parc multisports                               | 3 846 398,47         | 1 021 255,94        | 349 788,42        | 13 991,21        | 335 797,21        |
| ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente | 490 000,00           | 104 088,99          | 37 155,34         | 3 999,53         | 33 155,81         |
| ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente | 600 000,00           | 119 903,45          | 46 796,32         | 5 000,05         | 41 796,27         |
| GRESSWILLER : construction salle polyvalente               | 2 500 000,00         | 125 000,00          | 127 640,63        | 2 640,63         | 125 000,00        |
| MUTZIG : construction salle des fêtes "le Dôme"            | 3 400 000,00         | 816 000,00          | 162 698,50        | 26 698,50        | 136 000,00        |
| SOULTZ : réhabilitation salle polyvalente                  | 690 000,00           | 137 889,22          | 53 815,76         | 5 750,08         | 48 065,68         |
| WOLXHEIM : aménagement terrain de foot                     | 420 000,00           | 83 933,03           | 32 757,53         | 3 500,17         | 29 257,36         |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>13 596 398,47</b> | <b>2 855 731,66</b> | <b>946 454,42</b> | <b>74 575,69</b> | <b>871 878,73</b> |

| IV – ANNEXES                                                               | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

## B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat)                           | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |                                                         |                                          |               |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                           | Organisme prêteur ou chef<br>de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)   | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Devise | Pério-<br>dité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|                                                                                           |                                           |                      |                                                         |                                          |               |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                                  |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00          |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |
| <b>164 Emprunts auprès des<br/>établissements financiers (Total)</b>                      |                                           |                      |                                                         |                                          | 13 596 398,47 |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                            |                                           |                      |                                                         |                                          | 13 596 398,47 |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |
| 00020113800101                                                                            | asso CCM FELSBURG                         | 09/01/2006           |                                                         | 31/03/2007                               | 3 400 000,00  | F                                   |           | 3,490                    | 3,490             |        | T                                                | C                                     |                                                         | A-1                                     |
| 00020117500101                                                                            | asso CCM REGION<br>MOLSHEIM               | 09/01/2006           |                                                         | 31/03/2007                               | 2 500 000,00  | F                                   |           | 3,380                    | 3,540             |        | T                                                | C                                     |                                                         | A-1                                     |
| 00020117503003                                                                            | asso CCM REGION<br>MOLSHEIM               | 25/09/2008           |                                                         | 31/12/2008                               | 690 000,00    | F                                   |           | 4,790                    | 4,790             |        | T                                                | X Echéance<br>constante               |                                                         | A-1                                     |
| 00020117504004                                                                            | asso CCM REGION<br>MOLSHEIM               | 25/09/2008           |                                                         | 30/12/2008                               | 600 000,00    | F                                   |           | 4,790                    | 4,790             |        | T                                                | X Echéance<br>constante               |                                                         | A-1                                     |
| 00020117505005                                                                            | asso CCM REGION<br>MOLSHEIM               | 25/09/2008           |                                                         | 31/12/2008                               | 420 000,00    | F                                   |           | 4,790                    | 4,856             |        | T                                                | X Echéance<br>constante               |                                                         | A-1                                     |
| 10278 01400 00020117506                                                                   | asso CCM REGION<br>MOLSHEIM               | 30/12/2013           |                                                         | 30/11/2014                               | 400 000,00    | F                                   |           | 3,100                    | 3,137             |        | T                                                | X Echéance<br>constante               |                                                         | A-1                                     |
| 10278 01400 00020117507                                                                   | asso CCM REGION<br>MOLSHEIM               | 30/12/2013           |                                                         | 30/06/2015                               | 1 250 000,00  | F                                   |           | 3,270                    | 3,071             |        | T                                                | X Echéance<br>constante               |                                                         | A-1                                     |
| 9764836                                                                                   | SCOP CAISSE EPARGNE<br>ALSACE             | 01/07/2016           |                                                         | 07/07/2017                               | 3 846 398,47  | F                                   |           | 1,370                    | 1,371             |        | A                                                | X Echéance<br>constante               |                                                         | A-1                                     |
| A0A08180                                                                                  | SCOP CAISSE D'EPARGNE<br>ALSACE           | 03/10/2008           |                                                         | 25/03/2009                               | 490 000,00    | F                                   | EURIBOR   | 4,300                    | 4,329             |        | T                                                | P                                     |                                                         | B-1                                     |
| <b>1643 Emprunts en devises (total)</b>                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00          |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |
| <b>16441 Emprunts assortis d'une option<br/>de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b> |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00          |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements<br/>reçus (Total)</b>                                     |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00          |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de<br/>conditions particulières (Total)</b>            |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00          |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |

**SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG & - SIVOM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV - BP (projet de budget) - 2026**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat)                                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |                                                         |                                          |                      |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                   | Organisme prêteur ou chef<br>de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)          | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Devise | Péριο-<br>dité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|                                                                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          |                      |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor<br>(total)                                                     |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00                 |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux<br>du Trésor (total)                                           |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00                 |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés<br>publics de travaux et aux marchés de<br>partenariat (total) |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00                 |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 1676 Dettes envers<br>locataires-acquéreurs (total)                                               |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00                 |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                                            |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00                 |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés<br/>(Total)</b>                                               |                                           |                      |                                                         |                                          | <b>0,00</b>          |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 1681 Autres emprunts (total) (9)                                                                  |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00                 |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 1682 Bons à moyen terme<br>négociables (total)                                                    |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00                 |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                                                        |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00                 |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| <b>Total général</b>                                                                              |                                           |                      |                                                         |                                          | <b>13 596 398,47</b> |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

| IV – ANNEXES                                                               | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

## B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                    | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                     | Couverture ?<br>O/N<br>(11)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(12) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                     |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(13) | Index (14) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(15) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(17) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                           |                               | 0,00            |                                                                     | 2 855 731,66                     |                                       |                            |            |                                                                                | 871 878,73            | 74 575,59                 | 0,00                                        | 4 714,76              |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                      |                               | 0,00            |                                                                     | 2 855 731,66                     |                                       |                            |            |                                                                                | 871 878,73            | 74 575,59                 | 0,00                                        | 4 714,76              |
| 00020113800101                                                                      |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 816 000,00                       | 5,92                                  | F                          |            | 3,490                                                                          | 136 000,00            | 26 698,50                 | 0,00                                        | 65,92                 |
| 00020117500101                                                                      |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 125 000,00                       | 0,92                                  | F                          |            | 3,540                                                                          | 125 000,00            | 2 640,63                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| 00020117503003                                                                      |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 137 889,22                       | 2,67                                  | F                          |            | 4,790                                                                          | 48 065,68             | 5 750,08                  | 0,00                                        | 11,95                 |
| 00020117504004                                                                      |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 119 903,45                       | 2,67                                  | F                          |            | 4,790                                                                          | 41 796,27             | 5 000,05                  | 0,00                                        | 10,39                 |
| 00020117505005                                                                      |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 83 933,03                        | 2,67                                  | F                          |            | 4,856                                                                          | 29 257,36             | 3 500,07                  | 0,00                                        | 7,27                  |
| 10278 01400 00020117506                                                             |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 29 573,94                        | 0,58                                  | F                          |            | 3,137                                                                          | 29 573,94             | 459,58                    | 0,00                                        | 0,00                  |
| 10278 01400 00020117507                                                             |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 418 087,09                       | 4,17                                  | F                          |            | 3,071                                                                          | 93 232,46             | 12 535,94                 | 0,00                                        | 29,51                 |
| 9764836                                                                             |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 1 021 255,94                     | 2,50                                  | F                          |            | 1,371                                                                          | 335 797,21            | 13 991,21                 | 0,00                                        | 4 538,88              |
| A0A08180                                                                            |                               | 0,00            | B-1                                                                 | 104 088,99                       | 2,92                                  | F                          | EURIBOR    | 4,329                                                                          | 33 155,81             | 3 999,53                  | 0,00                                        | 50,84                 |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                    |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                          |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                 |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                          |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)                                          |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés publics de travaux et de partenariat (total)     |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |



**SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG & - SIVOM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV - BP (projet de budget) - 2026**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(11)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(12) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                              |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(13) | Index (14) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(15) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(17) |                       |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs<br>(total)          |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                       |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)               |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>Total général</b>                                         |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>2 855 731,66</b>              |                                       |                            |            |                                                                                | <b>871 878,73</b>     | <b>74 575,59</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>4 714,76</b>       |

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

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

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

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

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

| IV – ANNEXES                                                                              | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | B1.3 |

## B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)                                                    |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (A)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Barrière simple (B)                                                                                                             |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| A0A08180                                                                                                                        | SCOP CAISSE D'EPARGNE ALSACE      | 490 000,00  | 104 088,99                        | 1                  | 20,00            |                              |                  |                  | 0,00               |                                              | 4,329                                          | 3 999,53                                     | 0,00                                                              | 3,64                                           |
| TOTAL (B)                                                                                                                       |                                   | 490 000,00  | 104 088,99                        |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 3 999,53                                     | 0,00                                                              | 3,64                                           |
| Option d'échange (C)                                                                                                            |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (C)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)                                                                   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                                                                                                    |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (E)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Autres types de structures (F)                                                                                                  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (F)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                   |                                   | 490 000,00  | 104 088,99                        |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 3 999,53                                     | 0,00                                                              | 3,64                                           |

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

## **SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG & - SIVOM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV - BP (projet de budget) - 2026**

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

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

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

| IV – ANNEXES                                                                        | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | B1.4 |

## B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                 |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br>encadré (tunnel) | Nombre de<br>produits | 8                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 96,36                    | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 2 751 642,67             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 1                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 3,64                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 104 088,99               | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                       | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

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

| IV – ANNEXES                                                       | IV |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | B2 |

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                                                                                                     |                          | Délibération du |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                              | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an :<br>500.00 € |                          | 19-09-2003      |
|                                                              | <b>Catégories de biens amortis</b>                                                                                                       | <b>Durée (en années)</b> |                 |
| L                                                            | Matériel de bureau électrique                                                                                                            | 5                        | 16/10/1996      |
| L                                                            | Mobilier                                                                                                                                 | 10                       | 16/10/1996      |
| L                                                            | Agencements et aménagements de bâtiments, installations élect.                                                                           | 15                       | 01/01/2000      |
| L                                                            | Appareil de levage-ascenseurs                                                                                                            | 25                       | 01/01/2000      |
| L                                                            | Autres agencements et aménagements de terrains                                                                                           | 20                       | 01/01/2000      |
| L                                                            | Bâtiments légers, abris                                                                                                                  | 10                       | 01/01/2000      |
| L                                                            | Camions et véhicules industriels                                                                                                         | 7                        | 01/01/2000      |
| L                                                            | Coffre fort                                                                                                                              | 25                       | 01/01/2000      |
| L                                                            | Equipement des cuisines                                                                                                                  | 10                       | 01/01/2000      |
| L                                                            | Equipement des garages et ateliers                                                                                                       | 12                       | 01/01/2000      |
| L                                                            | Equipement sportif                                                                                                                       | 10                       | 01/01/2000      |
| L                                                            | Installation de voirie                                                                                                                   | 20                       | 01/01/2000      |
| L                                                            | Installations et appareil de chauffage                                                                                                   | 10                       | 01/01/2000      |
| L                                                            | Matériel Classique                                                                                                                       | 6                        | 01/01/2000      |
| L                                                            | Matériel informatique                                                                                                                    | 3                        | 01/01/2000      |
| L                                                            | Plantations                                                                                                                              | 15                       | 01/01/2000      |
| L                                                            | Voitures                                                                                                                                 | 5                        | 01/01/2000      |
| L                                                            | Aménagement des terrains                                                                                                                 | 10                       | 08/10/2000      |
| L                                                            | Matériel d'exploitation                                                                                                                  | 20                       | 08/10/2000      |
| L                                                            | Réseaux d'assainissement                                                                                                                 | 50                       | 08/10/2000      |
| L                                                            | Stations d'épuration et bâtiments                                                                                                        | 60                       | 08/10/2000      |
| L                                                            | Autres immobilisations incorporelles                                                                                                     | 5                        | 19/09/2003      |
| L                                                            | Logiciels                                                                                                                                | 2                        | 19/09/2003      |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.2</b> |

**ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)**

| Article     |                                                                     | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>8026</b> | <b>Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)</b> | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| <b>8027</b> | <b>Subvention à recevoir par annuité</b>                            | 1 119 526,98                   | 239 898,66                    | 79 966,21                                 |
| <b>8028</b> | <b>Autres engagements reçus</b>                                     |                                |                               |                                           |
|             | Recette grevée d'affectation spéciale (2)                           |                                | 0,00                          |                                           |
|             | Engagements reçus des entreprises                                   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
|             | A l'exception de ceux reçus des entreprises                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.9</b> |

**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année d'origine                                                                  | Nature de l'engagement   | Organisme émetteur                 | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                                     |                          |                                    |                 |             | <b>1 119 526,98</b>            | <b>239 898,66</b>             | <b>79 966,21</b>                          |
| <b>8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)</b> |                          |                                    |                 |             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               |
| <b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>    |                          |                                    |                 |             | <b>1 119 526,98</b>            | <b>239 898,66</b>             | <b>79 966,21</b>                          |
| 2026                                                                             | AIDE DU FONDS DE SOUTIEN | AGENCE SERVICES ET DE PAIEMENT ASP | 3               | A           | 1 119 526,98                   | 239 898,66                    | 79 966,21                                 |
| <b>8028 Autres engagements reçus</b>                                             |                          |                                    |                 |             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               |
| <b>A l'exception de ceux reçus des entreprises</b>                               |                          |                                    |                 |             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               |
| <b>Engagements reçus des entreprises</b>                                         |                          |                                    |                 |             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES</b> | <b>B8</b> |

**SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| Article (1)                   | Subventions (2) | Objet (3)                    | Nom de l'organisme                | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>INVESTISSEMENT (total)</b> |                 |                              |                                   |                                 | <b>0,00</b>              |
| <b>FONCTIONNEMENT (total)</b> |                 |                              |                                   |                                 | <b>17 022,79</b>         |
| 65741                         | DE 14-28        | PARTICIPATION CHARGES RUGBY  | Ass ASS MUTZIG OVALIE MOLSHEIM    | Association                     | 11 750,74                |
| 65741                         | DE 14-29        | PARTICIPATION CHARGES TENNIS | Ass TENNIS CLUB MOLSHEIM - MUTZIG | Association                     | 5 272,05                 |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.



| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| 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       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur départemental - SDIS                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur départemental adjoint - SDIS                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article L. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                                               |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,14</b>                            | <b>0,14</b> | <b>0,14</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,14</b> |
| Attaché Principal                                                                               | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur                                                                                       | A              | 0,00                               | 0,14                                   | 0,14        | 0,14                                                  | 0,00                  | 0,14        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>2,00</b>                            | <b>2,00</b> | <b>1,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b> |
| Adjoint technique 1ère classe                                                                   | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Adjoint technique 2ème classe                                                                   | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Adjoint technique ppal 1ère classe                                                              | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00        | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00        |
| Adjoint technique ppal 2ème classe                                                              | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Adjoint technique principal 1ère classe MAD                                                     | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                                                      |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                                                               |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                                                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                                                     |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |

**SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG & - SIVOM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV - BP (projet de budget) - 2026**

|                                                                  |  |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>                              |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b> |  | <b>0,00</b> | <b>2,14</b> | <b>2,14</b> | <b>1,14</b> | <b>0,00</b> | <b>1,14</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. 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 :  $ETPT = \text{Effectifs physiques} \times \text{quotité de temps de travail} \times \text{période d'activité dans l'année}$

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 ( $0,8 \times 6 / 12$ ).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| TOTAL GENERAL                                |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |

(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,  
POL : Police,  
POMP : Sapeurs-pompiers,  
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326 352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1 333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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



| IV – ANNEXES                                | IV   |
|---------------------------------------------|------|
| ANNEXES BUDGETAIRES<br>EQUILIBRE BUDGETAIRE | C1.1 |

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

*Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)*

|                                                                                                                                                                   | Propositions nouvelles | Vote (2)      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | -2 460 500,62          | 0,00          |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | -1 702 602,74          | -1 702 602,74 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -4 163 103,36          | -1 702 602,74 |

*Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Propositions nouvelles | Vote (2)      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Affectation au 1068 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 354 518,66           | 0,00          |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | -4 163 103,36          | -1 702 602,74 |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | -808 584,70            | -1 702 602,74 |

## COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Propositions nouvelles | Vote |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 2 294 510,56           | 0,00 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 4 074 157,66           | 0,00 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 1 779 647,10           | 0,00 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES BUDGETAIRES<br/>EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b> | <b>C1.2</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                             | Libellé (1)                                        | Propositions nouvelles | Vote (2)    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                                                    | <b>2 294 510,56</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |                                                    | <b>2 269 590,61</b>    | <b>0,00</b> |
| 1631                                                                 | Emprunts obligataires                              | 0,00                   | 0,00        |
| 1641                                                                 | Emprunts en euros                                  | 2 269 590,61           | 0,00        |
| 1643                                                                 | Emprunts en devises                                | 0,00                   | 0,00        |
| 16441                                                                | Opérations afférentes à l'emprunt                  | 0,00                   | 0,00        |
| 1671                                                                 | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00                   | 0,00        |
| 1672                                                                 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 0,00                   | 0,00        |
| 1678                                                                 | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                   | 0,00        |
| 1681                                                                 | Autres emprunts                                    | 0,00                   | 0,00        |
| 1682                                                                 | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                   | 0,00        |
| 1687                                                                 | Autres dettes                                      | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |                                                    | <b>24 919,95</b>       | <b>0,00</b> |
| 10...                                                                | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                        |             |
| 10...                                                                | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                        |             |
| 1021                                                                 | Dotation                                           | 24 919,95              | 0,00        |
| 139                                                                  | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 0,00                   | 0,00        |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

| IV – ANNEXES                                           | IV   |
|--------------------------------------------------------|------|
| ANNEXES BUDGETAIRES<br>EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.3 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                               | Propositions nouvelles | Vote (2)        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                           | <b>4 074 157,66</b>    | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                           | <b>149 797,91</b>      | <b>0,00</b>     |
| 10222                                                 | FCTVA                                     | 89 178,00              | 0,00            |
| 10226                                                 | Taxe d'aménagement (3)                    | 0,00                   | 0,00            |
| 10227                                                 | Versement pour sous densité               | 0,00                   | 0,00            |
| 10228                                                 | Autres fonds d'investissement             | 0,00                   | 0,00            |
| 13146                                                 | Attributions compensation investissement  | 0,00                   | 0,00            |
| 13156                                                 | Attributions compensation investissement  | 0,00                   | 0,00            |
| 13246                                                 | Attributions compensation investissement  | 0,00                   | 0,00            |
| 13256                                                 | Attributions compensation investissement  | 0,00                   | 0,00            |
| 138                                                   | Autres subventions invest. non transf.    | 60 619,91              | 0,00            |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées     |                        |                 |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières        |                        |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b> |                                           | <b>3 924 359,75</b>    | <b>0,00</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges        |                        |                 |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations   | 0,00                   | 0,00            |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées     |                        |                 |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières        |                        |                 |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations         |                        |                 |
| 28031                                                 | Frais d'études                            | 1 791,40               | 0,00            |
| 281351                                                | Bâtiments publics                         | 137,81                 | 0,00            |
| 281568                                                | Autre matériel, outillage incendie        | 293,00                 | 0,00            |
| 28158                                                 | Autres inst., matériel, outil. techniques | 12 198,67              | 0,00            |
| 28181                                                 | Installations générales, aménagt divers   | 2 905,55               | 0,00            |
| 281838                                                | Autre matériel informatique               | 2 822,56               | 0,00            |
| 281848                                                | Autres matériels de bureau et mobiliers   | 2 466,60               | 0,00            |
| 28188                                                 | Autres immo. corporelles                  | 71 243,93              | 0,00            |
| 29...                                                 | Dépréciations des immobilisations         |                        |                 |
| 31...                                                 | Matières premières (et fournitures) (5)   |                        |                 |
| 33...                                                 | En-cours de production de biens (5)       |                        |                 |
| 35...                                                 | Stocks de produits (5)                    |                        |                 |
| 39...                                                 | Dépréciation des stocks et en-cours       |                        |                 |
| 481...                                                | Charges à rép. sur plusieurs exercices    |                        |                 |
| 4817                                                  | Indemnités de renégociation de la dette   | 98 750,00              | 0,00            |
| 49...                                                 | Dépréciation des comptes de tiers         |                        |                 |
| 59...                                                 | Dépréciation des comptes financiers       |                        |                 |
| 024                                                   | Produits des cessions d'immobilisations   | 0,00                   | 0,00            |
| 021                                                   | Virement de la section de fonctionnement  | 3 731 750,23           | 0,00            |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

**TABLEAU RECAPITULATIF DEFINISSANT LES TAUX DE PARTICIPATIONS COMMUNALES** en fonction  
du POTENTIEL GLOBAL FISCAL conformément à la délibération du Comité-Directeur du 18 novembre 1981

|      |        | ALTORF    | DACHSTEIN | DINSHEIM | ERGERSHEIM | GRESSWILLER | MOLSHEIM   | MUTZIG    | SOULTZ-les-BAINS | WOLXHEIM | TOTAL      |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------------|-------------|------------|-----------|------------------|----------|------------|
| 2023 | T.H. * | 5 362     | 5 064     | 8 701    | 6 413      | 12 011      | 58 053     | 38 054    | 14 682           | 11 138   |            |
|      | F.B.   | 841 521   | 713 692   | 574 209  | 576 289    | 621 846     | 6 290 222  | 2 265 691 | 347 816          | 393 159  |            |
|      | F.N.B. | 41 022    | 19 520    | 13 570   | 45 016     | 15 722      | 60 516     | 31 520    | 21 151           | 49 796   |            |
|      | C.F.E. | 66 898    | 121 458   | 57 726   | 136 267    | 48 612      | 2 222 035  | 300 794   | 25 890           | 26 515   |            |
|      | TOTAL  | 954 803   | 859 733   | 654 206  | 763 985    | 698 192     | 8 630 826  | 2 636 059 | 409 539          | 480 608  | 21 310 290 |
|      | %      | 4,48%     | 4,03%     | 3,07%    | 3,59%      | 3,28%       | 40,50%     | 12,37%    | 1,92%            | 2,26%    | 100,00%    |
| 2024 | T.H. * | 9 401     | 9 394     | 10 550   | 11 234     | 21 937      | 110 466    | 58 712    | 30 628           | 13 585   |            |
|      | F.B.   | 1 040 419 | 893 083   | 658 430  | 684 809    | 728 799     | 7 332 722  | 2 596 480 | 430 397          | 458 197  |            |
|      | F.N.B. | 48 195    | 21 841    | 15 854   | 50 455     | 16 971      | 62 054     | 35 831    | 23 646           | 55 623   |            |
|      | C.F.E. | 74 330    | 188 386   | 58 308   | 151 524    | 60 943      | 2 718 872  | 331 346   | 31 228           | 29 119   |            |
|      | TOTAL  | 1 172 345 | 1 112 703 | 743 142  | 898 021    | 828 651     | 10 224 114 | 3 022 368 | 515 900          | 556 524  | 24 238 653 |
|      | %      | 4,84%     | 4,59%     | 3,07%    | 3,70%      | 3,42%       | 42,18%     | 12,47%    | 2,13%            | 2,30%    | 100,00%    |
| 2025 | T.H. * | 7 946     | 5 526     | 8 802    | 9 218      | 16 210      | 67 629     | 44 303    | 22 029           | 11 296   |            |
|      | F.B.   | 1 139 632 | 944 503   | 672 899  | 722 569    | 746 615     | 8 069 668  | 2 651 389 | 414 304          | 479 741  |            |
|      | F.N.B. | 54 987    | 22 107    | 16 008   | 51 430     | 17 228      | 62 966     | 36 133    | 24 140           | 56 512   |            |
|      | C.F.E. | 75 756    | 193 884   | 86 242   | 154 963    | 62 568      | 2 703 088  | 348 285   | 32 261           | 31 405   |            |
|      | TOTAL  | 1 278 322 | 1 166 020 | 783 952  | 938 179    | 842 621     | 10 903 350 | 3 080 111 | 492 734          | 578 954  | 25 781 770 |
|      | %      | 4,96%     | 4,52%     | 3,04%    | 3,64%      | 3,27%       | 42,29%     | 11,95%    | 1,91%            | 2,25%    | 100,00%    |
| 2026 | T.H. * | 7 946     | 5 526     | 8 802    | 9 218      | 16 210      | 67 629     | 44 303    | 22 029           | 11 296   |            |
|      | F.B.   | 1 139 632 | 944 503   | 672 899  | 722 569    | 746 615     | 8 069 668  | 2 651 389 | 414 304          | 479 741  |            |
|      | F.N.B. | 54 987    | 22 107    | 16 008   | 51 430     | 17 228      | 62 966     | 36 133    | 24 140           | 56 512   |            |
|      | C.F.E. | 75 756    | 193 884   | 86 242   | 154 963    | 62 568      | 2 703 088  | 348 285   | 32 261           | 31 405   |            |
|      | TOTAL  | 1 278 322 | 1 166 020 | 783 952  | 938 179    | 842 621     | 10 903 350 | 3 080 111 | 492 734          | 578 954  | 25 781 770 |
|      | %      | 4,96%     | 4,52%     | 3,04%    | 3,64%      | 3,27%       | 42,29%     | 11,95%    | 1,91%            | 2,25%    | 100,00%    |

\* Taxe d'habitation sur les résidences secondaires



Valeur retenue au titre du **FONCIER BATI**  
pour la détermination du POTENTIEL GLOBAL FISCAL

| COMMUNES         | BUDGET 2023             |                     |                        |               | BUDGET 2024             |                     |                        |               | BUDGET 2025             |                     |                        |               | BUDGET 2026             |                     |                        |               |
|------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
|                  | Taux communal appliqués | Taux moyen national | Base d'imposition 2022 | Produit (3x4) | Taux communal appliqués | Taux moyen national | Base d'imposition 2023 | Produit (3x4) | Taux communal appliqués | Taux moyen national | Base d'imposition 2024 | Produit (3x4) | Taux communal appliqués | Taux moyen national | Base d'imposition 2025 | Produit (3x4) |
| 1                | 2                       | 3                   | 4                      | 5             | 6                       | 7                   | 8                      | 9             | 10                      | 11                  | 12                     | 13            | 14                      | 15                  | 16                     | 17            |
| ALTORF           | 24,41                   | 38,28               | 2 198 330              | 841 521       | 24,41                   | 39,42               | 2 639 318              | 1 040 419     | 24,41                   | 39,42               | 2 891 000              | 1 139 632     | 24,41                   | 39,42               | 2 891 000              | 1 139 632     |
| DACHSTEIN        | 23,51                   | 38,28               | 1 864 398              | 713 692       | 23,51                   | 39,42               | 2 265 559              | 893 083       | 23,51                   | 39,42               | 2 396 000              | 944 503       | 23,51                   | 39,42               | 2 396 000              | 944 503       |
| DINSHEIM         | 25,68                   | 38,28               | 1 500 023              | 574 209       | 25,68                   | 39,42               | 1 670 295              | 658 430       | 25,68                   | 39,42               | 1 707 000              | 672 899       | 25,68                   | 39,42               | 1 707 000              | 672 899       |
| ERGERSHEIM       | 25,81                   | 38,28               | 1 505 456              | 576 289       | 25,81                   | 39,42               | 1 737 212              | 684 809       | 25,81                   | 39,42               | 1 833 000              | 722 569       | 25,81                   | 39,42               | 1 833 000              | 722 569       |
| GRESSWILLER      | 23,26                   | 38,28               | 1 624 467              | 621 846       | 23,26                   | 39,42               | 1 848 806              | 728 799       | 23,26                   | 39,42               | 1 894 000              | 746 615       | 23,26                   | 39,42               | 1 894 000              | 746 615       |
| MOLSHEIM         | 23,38                   | 38,28               | 16 432 137             | 6 290 222     | 23,38                   | 39,42               | 18 601 526             | 7 332 722     | 23,38                   | 39,42               | 20 471 000             | 8 069 668     | 23,38                   | 39,42               | 20 471 000             | 8 069 668     |
| MUTZIG           | 29,26                   | 38,28               | 5 918 732              | 2 265 691     | 29,26                   | 39,42               | 6 586 707              | 2 596 480     | 29,26                   | 39,42               | 6 726 000              | 2 651 389     | 29,26                   | 39,42               | 6 726 000              | 2 651 389     |
| SOULTZ-les-BAINS | 24,81                   | 38,28               | 908 609                | 347 816       | 25,31                   | 39,42               | 1 091 825              | 430 397       | 25,31                   | 39,42               | 1 051 000              | 414 304       | 25,31                   | 39,42               | 1 051 000              | 414 304       |
| WOLXHEIM         | 22,29                   | 38,28               | 1 027 061              | 393 159       | 22,74                   | 39,42               | 1 162 346              | 458 197       | 22,74                   | 39,42               | 1 217 000              | 479 741       | 22,74                   | 39,42               | 1 217 000              | 479 741       |

Valeur retenue au titre du **FONCIER NON BATI**  
pour la détermination du POTENTIEL GLOBAL FISCAL

| COMMUNES         | BUDGET 2023             |                     |                        |               | BUDGET 2024             |                     |                        |               | BUDGET 2025             |                     |                        |               | BUDGET 2026             |                     |                        |               |
|------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
|                  | Taux communal appliqués | Taux moyen national | Base d'imposition 2022 | Produit (3x4) | Taux communal appliqués | Taux moyen national | Base d'imposition 2023 | Produit (3x4) | Taux communal appliqués | Taux moyen national | Base d'imposition 2024 | Produit (3x4) | Taux communal appliqués | Taux moyen national | Base d'imposition 2026 | Produit (3x4) |
| 1                | 2                       | 3                   | 4                      | 5             | 2                       | 3                   | 4                      | 5             | 2                       | 3                   | 4                      | 5             | 2                       | 3                   | 4                      | 5             |
| ALTORF           | 42,77                   | 50,44               | 81 329                 | 41 022        | 42,77                   | 50,82               | 94 834                 | 48 195        | 42,77                   | 50,82               | 108 200                | 54 987        | 42,77                   | 50,82               | 108 200                | 54 987        |
| DACHSTEIN        | 53,99                   | 50,44               | 38 699                 | 19 520        | 53,99                   | 50,82               | 42 977                 | 21 841        | 53,99                   | 50,82               | 43 500                 | 22 107        | 53,99                   | 50,82               | 43 500                 | 22 107        |
| DINSHEIM         | 7,16                    | 50,44               | 26 904                 | 13 570        | 70,16                   | 50,82               | 31 196                 | 15 854        | 70,16                   | 50,82               | 31 500                 | 16 008        | 70,16                   | 50,82               | 31 500                 | 16 008        |
| ERGERSHEIM       | 42,54                   | 50,44               | 89 246                 | 45 016        | 42,54                   | 50,82               | 99 281                 | 50 455        | 42,54                   | 50,82               | 101 200                | 51 430        | 42,54                   | 50,82               | 101 200                | 51 430        |
| GRESSWILLER      | 48,98                   | 50,44               | 31 170                 | 15 722        | 48,98                   | 50,82               | 33 394                 | 16 971        | 48,98                   | 50,82               | 33 900                 | 17 228        | 48,98                   | 50,82               | 33 900                 | 17 228        |
| MOLSHEIM         | 32,40                   | 50,44               | 119 977                | 60 516        | 32,40                   | 50,82               | 122 106                | 62 054        | 32,40                   | 50,82               | 123 900                | 62 966        | 32,40                   | 50,82               | 123 900                | 62 966        |
| MUTZIG           | 42,91                   | 50,44               | 62 490                 | 31 520        | 42,91                   | 50,82               | 70 506                 | 35 831        | 42,91                   | 50,82               | 71 100                 | 36 133        | 42,91                   | 50,82               | 71 100                 | 36 133        |
| SOULTZ-les-BAINS | 39,73                   | 50,44               | 41 932                 | 21 151        | 40,52                   | 50,82               | 46 529                 | 23 646        | 40,52                   | 50,82               | 47 500                 | 24 140        | 40,52                   | 50,82               | 47 500                 | 24 140        |
| WOLXHEIM         | 17,91                   | 50,44               | 98 724                 | 49 796        | 18,27                   | 50,82               | 109 451                | 55 623        | 18,27                   | 50,82               | 111 200                | 56 512        | 18,27                   | 50,82               | 111 200                | 56 512        |

Valeur retenue au titre de la **TAXE D'HABITATION**  
pour la détermination du **POTENTIEL GLOBAL FISCAL**

|                  | BUDGET 2023             |                    |                        |               | BUDGET 2024             |                    |                        |               | BUDGET 2025             |                    |                        |               | BUDGET 2026             |                    |                        |               |
|------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------|
|                  | Taux communal appliqués | Taux * moyen SIVOM | Base d'imposition 2022 | Produit (3x4) | Taux communal appliqués | Taux * moyen SIVOM | Base d'imposition 2023 | Produit (3x4) | Taux communal appliqués | Taux * moyen SIVOM | Base d'imposition 2024 | Produit (3x4) | Taux communal appliqués | Taux * moyen SIVOM | Base d'imposition 2025 | Produit (3x4) |
| 1                | 2                       | 3                  | 4                      | 5             | 2                       | 3                  | 4                      | 5             | 2                       | 3                  | 4                      | 5             | 2                       | 3                  | 4                      | 5             |
| ALTORF           | 17,16                   | 22,98              | 23 333                 | 5 362         | 17,16                   | 24,45              | 38 450                 | 9 401         | 17,16                   | 24,45              | 32 500                 | 7 946         | 17,16                   | 24,45              | 32 500                 | 7 946         |
| DACHSTEIN        | 18,00                   | 22,98              | 22 035                 | 5 064         | 18,00                   | 24,45              | 38 420                 | 9 394         | 18,00                   | 24,45              | 22 600                 | 5 526         | 18,00                   | 24,45              | 22 600                 | 5 526         |
| DINSHEIM         | 18,65                   | 22,98              | 37 863                 | 8 701         | 18,65                   | 24,45              | 43 150                 | 10 550        | 18,65                   | 24,45              | 36 000                 | 8 802         | 18,65                   | 24,45              | 36 000                 | 8 802         |
| ERGERSHEIM       | 19,10                   | 22,98              | 27 909                 | 6 413         | 19,10                   | 24,45              | 45 945                 | 11 234        | 19,10                   | 24,45              | 37 700                 | 9 218         | 19,10                   | 24,45              | 37 700                 | 9 218         |
| GRESSWILLER      | 14,76                   | 22,98              | 52 268                 | 12 011        | 14,76                   | 24,45              | 89 723                 | 21 937        | 14,76                   | 24,45              | 66 300                 | 16 210        | 14,76                   | 24,45              | 66 300                 | 16 210        |
| MOLSHEIM         | 20,10                   | 22,98              | 252 623                | 58 053        | 20,10                   | 24,45              | 451 805                | 110 466       | 20,10                   | 24,45              | 276 600                | 67 629        | 20,10                   | 24,45              | 276 600                | 67 629        |
| MUTZIG           | 19,14                   | 22,98              | 165 597                | 38 054        | 19,14                   | 24,45              | 240 130                | 58 712        | 19,14                   | 24,45              | 181 200                | 44 303        | 19,14                   | 24,45              | 181 200                | 44 303        |
| SOULTZ-les-BAINS | 17,74                   | 22,98              | 63 892                 | 14 682        | 18,09                   | 24,45              | 125 269                | 30 628        | 18,09                   | 24,45              | 90 100                 | 22 029        | 18,09                   | 24,45              | 90 100                 | 22 029        |
| WOLXHEIM         | 16,03                   | 22,98              | 48 469                 | 11 138        | 16,35                   | 24,45              | 55 562                 | 13 585        | 16,35                   | 24,45              | 46 200                 | 11 296        | 16,35                   | 24,45              | 46 200                 | 11 296        |

Valeur retenue au titre de la CFE  
pour la détermination du POTENTIEL GLOBAL FISCAL

| COMMUNES         | BUDGET 2023             |                     |                        |               | BUDGET 2024             |                     |                        |               | BUDGET 2025             |                     |                        |               | BUDGET 2026             |                     |                        |               |
|------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
|                  | Taux communal appliqués | Taux moyen national | Base d'imposition 2022 | Produit (3x4) | Taux communal appliqués | Taux moyen national | Base d'imposition 2023 | Produit (3x4) | Taux communal appliqués | Taux moyen national | Base d'imposition 2024 | Produit (3x4) | Taux communal appliqués | Taux moyen national | Base d'imposition 2025 | Produit (3x4) |
| 1                | 2                       | 3                   | 4                      | 5             | 6                       | 7                   | 8                      | 9             | 10                      | 11                  | 12                     | 13            | 14                      | 15                  | 16                     | 17            |
| ALTORF           | 19,79                   | 26,26               | 254 752                | 66 898        | 19,79                   | 26,75               | 277 868                | 74 330        | 19,79                   | 26,75               | 283 200                | 75 756        | 19,79                   | 26,75               | 283 200                | 75 756        |
| DACHSTEIN        | 15,00                   | 26,26               | 462 521                | 121 458       | 15,00                   | 26,75               | 704 245                | 188 386       | 15,00                   | 26,75               | 724 800                | 193 884       | 15,00                   | 26,75               | 724 800                | 193 884       |
| DINSHEIM         | 17,06                   | 26,26               | 219 825                | 57 726        | 17,06                   | 26,75               | 217 974                | 58 308        | 17,06                   | 26,75               | 322 400                | 86 242        | 17,06                   | 26,75               | 322 400                | 86 242        |
| ERGERSHEIM       | 17,10                   | 26,26               | 518 915                | 136 267       | 17,10                   | 26,75               | 566 444                | 151 524       | 17,10                   | 26,75               | 579 300                | 154 963       | 17,10                   | 26,75               | 579 300                | 154 963       |
| GRESSWILLER      | 7,19                    | 26,26               | 185 119                | 48 612        | 7,19                    | 26,75               | 227 825                | 60 943        | 7,19                    | 26,75               | 233 900                | 62 568        | 7,19                    | 26,75               | 233 900                | 62 568        |
| MOLSHEIM         | 17,22                   | 26,26               | 8 461 672              | 2 222 035     | 17,22                   | 26,75               | 10 164 006             | 2 718 872     | 17,22                   | 26,75               | 10 105 000             | 2 703 088     | 17,22                   | 26,75               | 10 105 000             | 2 703 088     |
| MUTZIG           | 18,68                   | 26,26               | 1 145 447              | 300 794       | 18,68                   | 26,75               | 1 238 675              | 331 346       | 18,68                   | 26,75               | 1 302 000              | 348 285       | 18,68                   | 26,75               | 1 302 000              | 348 285       |
| SOULTZ-les-BAINS | 21,77                   | 26,26               | 98 592                 | 25 890        | 22,21                   | 26,75               | 116 740                | 31 228        | 22,21                   | 26,75               | 120 600                | 32 261        | 22,21                   | 26,75               | 120 600                | 32 261        |
| WOLXHEIM         | 15,50                   | 26,26               | 100 970                | 26 515        | 15,81                   | 26,75               | 108 856                | 29 119        | 15,81                   | 26,75               | 117 400                | 31 405        | 15,81                   | 26,75               | 117 400                | 31 405        |

## TABLEAU RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS DES COMMUNES AU TITRE DE L'ANNEE 2026

| COMMUNES             | FONCT. 0                        | FONCTION 3                        |                                   |                                       |                  | TOTAL<br>2026    |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
|                      | Adm. Gale<br>& Ass. Loc.<br>(1) | Centre Sportif<br>ATALANTE<br>(1) | Sce com.<br>Tennis / Rugby<br>(1) | DINS/GRESS<br>Salle des sports<br>(1) | SPORT<br>(2)     |                  |
| ALTORF               | -                               | 2 062                             | -                                 | -                                     | 110 300          | 112 362          |
| DACHSTEIN            | -                               | 2 361                             | -                                 | -                                     | 293 400          | 295 761          |
| DINSHEIM             | -                               | 2 511                             | -                                 | 90 201                                | 30 000           | 122 712          |
| ERGERSHEIM           | -                               | 11 328                            | -                                 | -                                     | 89 200           | 100 528          |
| GRESSWILLER          | -                               | 2 541                             | -                                 | 153 599                               | -                | 156 140          |
| MOLSHEIM             | -                               | 230 870                           | 124 710                           | -                                     | 288 130          | 643 710          |
| MUTZIG               | -                               | 11 149                            | 55 290                            | -                                     | 267 800          | 334 239          |
| SOULTZ               | -                               | 1 465                             | -                                 | -                                     | 67 460           | 68 925           |
| WOLXHEIM             | -                               | 9 475                             | -                                 | -                                     | 41 200           | 50 675           |
| <b>CONTRIB. 2026</b> | -                               | <b>273 762</b>                    | <b>180 000</b>                    | <b>243 800</b>                        | <b>1 187 490</b> | <b>1 885 052</b> |
| DORLISHEIM (3)       | -                               | 21 999                            | -                                 | -                                     | -                | 21 999           |
| ERNOLSHEIM (4)       | -                               | 3 139                             | -                                 | -                                     | -                | 3 139            |
| <b>TOTAL 2026</b>    | -                               | <b>298 900</b>                    | <b>180 000</b>                    | <b>243 800</b>                        | <b>1 187 490</b> | <b>1 910 190</b> |
| TOTAL 2025           | -                               | 298 900                           | 180 000                           | 243 800                               | 1 180 790        | 1 903 490        |

(1) Pour détail, voir pages suivantes - (2) Pour détail, consulter le budget correspondant

(3) Participation financière de la Commune : cf Délib.du 3 octobre 2013

(4) Participation financière de la Commune : cf Délib.du 09 juillet 2015

# TABLEAU RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS DES COMMUNES

## EXERCICES 2025 ET 2026

| COMMUNES         | EXERCICE 2025    |            | EXERCICE 2026    |            | Δ<br>2025/2026 (%) |
|------------------|------------------|------------|------------------|------------|--------------------|
|                  | TOTAL (€)        | PART (%)   | TOTAL (€)        | PART (%)   |                    |
| ALTORF           | 112 362          | 6,00       | 112 362          | 5,88       | -                  |
| DACHSTEIN        | 295 761          | 15,81      | 295 761          | 15,48      | -                  |
| DINSHEIM         | 122 712          | 7,59       | 122 712          | 6,42       | -                  |
| DORLSHEIM (1)    | 21 999           | 1,06       | 21 999           | 1,15       | -                  |
| ERGERSHEIM       | 100 528          | 5,32       | 100 528          | 5,26       | -                  |
| ERNOLSHEIM (2)   | 3 139            | 0,15       | 3 139            | 0,16       | -                  |
| GRESSWILLER      | 156 140          | 8,34       | 156 140          | 8,17       | -                  |
| MOLSHEIM         | 643 693          | 32,45      | 643 693          | 33,70      | -                  |
| MUTZIG           | 334 256          | 17,56      | 334 256          | 17,50      | -                  |
| SOULTZ-les-BAINS | 68 925           | 3,41       | 68 925           | 3,61       | -                  |
| WOLXHEIM         | 43 975           | 2,30       | 50 675           | 2,65       | 15,24              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>1 903 490</b> | <b>100</b> | <b>1 910 190</b> | <b>100</b> | <b>0,35</b>        |

(1) Participation Financière de la Commune à compter de 2015

(2) Participation Financière de la Commune à compter de 2016

## CENTRE SPORTIF ATALANTE

### REPARTITION DES CHARGES 2026

| COMMUNES              | %              | Montant        |
|-----------------------|----------------|----------------|
| ALTORF                | 0,69%          | 2 062          |
| DACHSTEIN             | 0,79%          | 2 361          |
| DINSHEIM              | 0,84%          | 2 511          |
| DORLISHEIM(1)         | 7,36%          | 21 999         |
| ERGERSHEIM            | 3,79%          | 11 328         |
| ERNOLSHEIM/BRUCHE (2) | 1,05%          | 3 139          |
| GRESSWILLER           | 0,85%          | 2 541          |
| MOLSHEIM              | 77,24%         | 230 870        |
| MUTZIG                | 3,73%          | 11 149         |
| SOULTZ-les-BAINS      | 0,49%          | 1 465          |
| WOLXHEIM              | 3,17%          | 9 475          |
| <b>TOTAL</b>          | <b>100,00%</b> | <b>298 900</b> |

|                     |        |         |
|---------------------|--------|---------|
| CONTRIB. FISCALISEE | 92,64% | 273 762 |
|---------------------|--------|---------|

|                          |       |        |
|--------------------------|-------|--------|
| PARTICIP. FINANCIERE (1) | 7,36% | 21 999 |
|--------------------------|-------|--------|

|                          |       |       |
|--------------------------|-------|-------|
| PARTICIP. FINANCIERE (2) | 1,05% | 3 139 |
|--------------------------|-------|-------|

## ENSEMBLE SPORTIFS GRESSWILLER - DINSHEIM

### REPARTITION DES CHARGES POUR L'ANNEE 2026

| COMMUNES            | INVESTISSEMENT            |      | GESTION DU COMPLEXE                          |      |                                             |      |                           |      | TOTAL   |
|---------------------|---------------------------|------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|---------------------------|------|---------|
|                     | REMBOURSEMENT DE LA DETTE |      | SALLE SPORTIVE<br>+ annexe<br>+ espaces vert |      | HALL ACCUEIL<br>+ Espace Bar<br>+ Sanitaire |      | SALLE FESTIVE<br>+ annexe |      |         |
|                     |                           |      | fct : 32111                                  |      | fct : 32112                                 |      | fct : 32113               |      |         |
|                     | Euros                     | %    | Euros                                        | %    | Euros                                       | %    | Euros                     | %    |         |
| GRESSWILLER         | 111 699                   | 63%  | 21 000                                       | 50%  | 14 400                                      | 80%  | 6 500                     | 100% | 153 599 |
| DINSHEIM            | 65 601                    | 37%  | 21 000                                       | 50%  | 3 600                                       | 20%  | -                         | 0%   | 90 201  |
| CONTRIBUTION TOTALE | 177 300                   | 100% | 42 000                                       | 100% | 18 000                                      | 100% | 6 500                     | 100% | 243 800 |

\* Délibération 16-19 du Comité-Directeur du 17 Novembre 2016



## CENTRE DE LOISIRS, TENNIS et RUGBY

### REPARTITION DES CHARGES POUR L'ANNEE 2026

| COMMUNES     | POPULATION MUNICIPALE |             | POTENTIEL GLOBAL FISCAL |             | VALEUR TOTALE | % MOYEN     | CHARGES 2026   |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
|              | Habitants             | %           | Euros                   | %           | %             | %           | Euros          |
| MOLSHEIM     | 9 438                 | 60,59%      | 10 903 350              | 77,97%      | 138,57%       | 69,28%      | 124 710        |
| MUTZIG       | 6 138                 | 39,41%      | 3 080 111               | 22,03%      | 61,43%        | 30,72%      | 55 290         |
| <b>TOTAL</b> | <b>15 576</b>         | <b>100%</b> | <b>13 983 461</b>       | <b>100%</b> | <b>200%</b>   | <b>100%</b> | <b>180 000</b> |

**BUDGET PRIMITIF  
EXERCICE 2026**

**RECAPITULATION GENERALE**

| VOCATIONS                                        | INVESTISSEMENT      |                     | FONCTIONNEMENT      |                     | TOTAL                |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                  | DEPENSES            | RECETTES            | DEPENSES            | RECETTES            |                      |
| <i>FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX</i>            | 174 741,25          | 174 741,25          | 234 041,25          | 234 041,25          | 408 782,50           |
| <i>FONCTION 321 : SALLES DE SPORTS / GYMNASE</i> | 1 264 323,14        | 1 264 323,14        | 1 399 082,02        | 1 399 082,02        | 2 663 405,16         |
| <i>FONCTION 322 : STADES</i>                     | 1 146 457,09        | 1 146 457,09        | 198 941,00          | 198 941,00          | 1 345 398,09         |
| <i>FONCTION 325 : SPORT</i>                      | 6 757 245,24        | 6 757 245,24        | 3 121 333,22        | 3 121 333,22        | 9 878 578,46         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | <b>9 342 766,72</b> | <b>9 342 766,72</b> | <b>4 953 397,49</b> | <b>4 953 397,49</b> | <b>14 296 164,21</b> |

**BUDGET PRIMITIF  
EXERCICE 2026**

**RECAPITULATION GENERALE**

| VOCATIONS                                        | INVESTISSEMENT      | FONCTIONNEMENT      | TOTAL                |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX</b>            | <b>174 741,25</b>   | <b>234 041,25</b>   | <b>408 782,50</b>    |
| <b>FONCTION 321 : SALLES DE SPORTS / GYMNASE</b> | <b>1 264 323,14</b> | <b>1 399 082,02</b> | <b>2 663 405,16</b>  |
| Fonct. 3212 - Gymnase Atalante                   | 480 223,95          | 318 211,00          | 798 434,95           |
| Fonct. 3211 - SP Gresswiller - Dinsheim          | 551 556,93          | 592 430,89          | 1 143 987,82         |
| Fonct. 3211-1-3 - SALLE Gress - Dins             | 232 542,26          | 488 440,13          | 720 982,39           |
| <b>FONCTION 322 : STADES</b>                     | <b>1 146 457,09</b> | <b>198 941,00</b>   | <b>1 345 398,09</b>  |
| Fonct. 3221 - Rugby                              | 911 294,11          | 103 608,00          | 1 014 902,11         |
| Fonct. 3222 - Tennis Molsheim-Mutzig             | 235 162,98          | 95 333,00           | 330 495,98           |
| <b>FONCTION 325 : SPORT</b>                      | <b>6 757 245,24</b> | <b>3 121 333,22</b> | <b>9 878 578,46</b>  |
| Fonct. 3251 - Altorf                             | 351 417,48          | 273 812,42          | 625 229,90           |
| Fonct. 3252 - Dachstein                          | 1 177 146,66        | 998 696,89          | 2 175 843,55         |
| Fonct. 3253 - Dinsheim                           | 383 909,94          | 373 671,32          | 757 581,26           |
| Fonct. 3254 - Ergersheim                         | 215 478,56          | 89 200,00           | 304 678,56           |
| Fonct. 3255 - Gresswiller                        | 24 919,95           | 24 919,95           | 49 839,90            |
| Fonct. 3256 - Molsheim                           | 3 143 367,87        | 288 130,00          | 3 431 497,87         |
| Fonct. 3257 - Mutzig                             | 1 071 489,83        | 964 202,64          | 2 035 692,47         |
| Fonct. 3258 - Soultz-les-Bains                   | 245 103,85          | 67 500,00           | 312 603,85           |
| Fonct. 3259 - Wolxheim                           | 144 411,10          | 41 200,00           | 185 611,10           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | <b>9 342 766,72</b> | <b>4 953 397,49</b> | <b>14 296 164,21</b> |

## **Tarifs d'utilisation de la salle de sports du centre sportif et culturel de GRESSWILLER / DINSHEIM-BRUCHE**

- Associations extérieures aux Communes de GRESSWILLER et DINSHEIM-SUR-BRUCHE :  
**8,00 € de l'heure** (entraînements et compétitions toutes équipes confondues)
- Associations locales des Communes de GRESSWILLER et DINSHEIM-SUR-BRUCHE  
**3,00 € de l'heure** à partir des équipes juniors (entraînements et compétitions)

(Délibération N° 17-03 du 23 février 2017)

**BUDGET PRINCIPAL**

**BUDGET PRIMITIF  
2026**

**ARRETE - SIGNATURES :**

A MOLSHEIM, le 5 mars 2026  
Le Président,

Délibéré par le Comité-Directeur réuni en session ordinaire  
à MOLSHEIM, le 5 mars 2026

Les membres du Comité-Directeur,

Nombres de membres en exercice :  
Nombres de membres présents :  
Nombres de suffrages exprimés :

**VOTES :**

Pour :  
Contre :  
Abstentions :  
Date de convocation : 26 février 2026

|                   |                    |                         |
|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>ALTORF</b>     | <b>DACHSTEIN</b>   | <b>DINSHEIM</b>         |
| <b>ERGERSHEIM</b> | <b>GRESSWILLER</b> | <b>SOULTZ-les-BAINS</b> |
| <b>MUTZIG</b>     | <b>MOLSHEIM</b>    | <b>WOLXHEIM</b>         |