

REPUBLIQUE FRANCAISE

Poste comptable de : Trésorerie de MOLSHEIM - 067029

SIRET : 246 700 223 000 18

**SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG
ET ENVIRONS**

M 14

BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

ANNEE 2019

SOMMAIRE BUDGET PRIMITIF 2019

p.1 - Sommaire

TITRE I - INFORMATIONS GENERALES

- p.5 - Listes des communes membres
- p.6 - Liste des compétences
- p.8 A - Informations statistiques, fiscales et financières
- p.9 B - Modalités de vote du budget

TITRE II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

- p.13 A1 - Vue d'ensemble - Sections
- p.16 A2 - Vue d'ensemble - Sections de fonctionnement - Chapitres
- p.17 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
- p.20 B1 - Balance générale du budget - Dépenses
- p.21 B2 - Balance générale du budget - Recettes

TITRE III - VOTE DU BUDGET

Section de fonctionnement

- p.25 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles
- p.27 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles

Section d'investissement

- p.28 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
- p.29 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

TITRE IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

Chapitre 1 : Présentation par Fonction

- p.36 A1 - Présentation croisée par fonction
- p.42 A1.1 - Fonctions - Détail fonctionnement / Détail investissement

Chapitre 2 : Etat de la dette

- p.52 - Etat récapitulatif de la dette
- A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- p.53 A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes
- p.55 A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- p.56 A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
- A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
- A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
- A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes

Chapitre 3 : Etat des immobilisations

- p.58 A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
- A3 - Etat des amortissements

Chapitre 4 : Etat des provisions

- A4 - Etat des provisions

Chapitre 5 : Etalement des provisions

- A5 - Etalement des provisions

Chapitre 6 : Equilibre des opérations financières

- p.64 A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
- p.65 A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

Chapitre 7 : Services d'eau et d'assainissement, Répartition TEOM

- A7.1 - Dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement
- A7.2 - Dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement

Joint

Sans objet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A7.21	- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement			X
A7.22	- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement			X
Chapitre 8 : Etat des charges Transférées				
A8	- Etat des charges transférées			X
Chapitre 9 : Détail des opérations pour compte de tiers				
A9	- Détail des opérations pour le compte de tiers			X
B - ENGAGEMENT HORS BILAN				
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la collectivité ou l'établissement			X
p.74	B1.2 - Calcul du ratios d'endettement	X		
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail			X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé			X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés			X
p.75	B1.6 - Etat des engagements reçus	X		
p.76	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X		
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents			X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents			X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale			X
C- AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS				
Chapitre 1 : Etat du personnel				
p.80	C1 - Etat du personnel	X		
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X		
p.84	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement			X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés			X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe			X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexes			X
Chapitre 2 : Liste des organismes, établissements publics, services individualisés et services assujettis à la TVA				
				X
D - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES - ARRETES ET SIGNATURES				
Chapitre 1 : Etat récapitulatif				
p.90	- Récapitulation générale du Budget Primitif 2019	X		
Chapitre 2 : Contributions communales				
p.92	- Montant des participations communales pour 2019	X		
p.93	- Tableau récapitulatif des exercices 2018 et 2019	X		
p.94	- Répartition des charges du Gymnase de Molsheim	X		
p.95	- Répartition des charges du Centre de Loisirs et du Tennis	X		
p.96	- Répartition des charges de la salle des sports du centre sportifs et culturel de GRESSWILLER / DINSHEIM	X		
p.97	- Taux des participations communales pour l'exercice 2019	X		
p.98	- Valeur retenue au titre de la Taxe d'Habitation	X		
p.99	- Valeur retenue au titre du Foncier Bâti	X		
p.100	- Valeur retenue au titre du Foncier non Bâti	X		
p.101	- Valeur retenue au titre de la Taxe Professionnelle/CFE	X		
Chapitre 3 : Etat des Tarifs des Services Publics				
p.104	- Tarifs d'utilisation de la salle des sports du centre sportifs et culturel de GRESSWILLER / DINSHEIM	X		
p.105	- Arrêté et signatures	X		

(1) Ne sont pas produites les annexes qui ne concerne pas la collectivité, ni au titres de l'exercice, ni au titre du détail des comptes du bilan.

TITRE I

INFORMATIONS GENERALES

LEAF

ENVIRONMENTAL
AND SOCIAL
RESPONSIBILITY

LISTE DES COMMUNES AFFILIEES

COMMUNES	DATE DE L'ARRETE PREFECTORAL D'AFFILIATION	POPULATION au 1er janvier 2019	%
ALTORF	6 MARS 1974	1 291	5,14
DACHSTEIN	13 NOVEMBRE 1970	1 832	7,29
DINSHEIM	29 NOVEMBRE 1965	1 466	5,83
ERGERSHEIM	13 NOVEMBRE 1970	1 338	5,32
GRESSWILLER	29 NOVEMBRE 1965	1 715	6,83
MOLSHEIM	18 AVRIL 1963	9 504	37,82
MUTZIG	18 AVRIL 1963	6 046	24,06
SOULTZ-les-BAINS	6 MARS 1974	968	3,85
WOLXHEIM	13 NOVEMBRE 1970	967	3,85
TOTAL		25 127	100

COMPETENCES DU SIVOM

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

COMPOSITION DU COMITE-DIRECTEUR

COMMUNE	NOM	Prénom	Date de naiss.	Qualité au sein du C.M.	Adresse personnelle
ALTORF	BAAS BERNHARD	René Lucien	16/04/1948 09/01/1953	Adjoint Cons. Mun.	22 rue Arthur Rimbaud 4a Place Krutenau 67120 ALTORF
DACHSTEIN	MOCKERS BOMO	Léon Bertrand	04/02/1945 30/06/1980	Maire Cons. Mun.	62 rue Léon Kraenner 1 rue des Marguerites 67120 DACHSTEIN
DINSHEIM/BRUCHE	FISCHER ROUX	Marie-Reine Claude	21/01/1951 05/12/1948	Maire Adjoint	17 Rue du Camp 153a rue du Général de Gaulle 67190 DINSHEIM/BRUCHE
ERGERSHEIM	BRAND WEHR	Maxime Marianne	19/10/1955 03/09/1959	Maire Adjointe	15 rue Principale 6 Chemin du Kleinfeld 67120 ERGERSHEIM
GRESSWILLER	THIELEN HIMBERT	Pierre Sandrine	31/08/1960 02/08/1970	Maire Cons. Mun.	5 rue de la Bruche 8 rue du Docteur Schweitzer 67190 GRESSWILLER
MOLSHEIM	WEBER FURST STECK HEITZ	Jean-Michel Laurent Gilbert Philippe	16/07/1954 19/05/1965 24/04/1954 24/04/1965	Adjoint Maire Adjoint Adjoint	4 Clos de la Commanderie 10 rue des Promenades 18 rue du Général Leclerc 4 rue Ettore Bugatti 67120 MOLSHEIM
MUTZIG	SCHICKELE GROSJEAN GALLOIS SPINELLA	Jean-Luc Anne Jean-Paul Annie	01/09/1957 04/07/1960 25/06/1950 20/10/1963	Maire Adjointe Adjoint Cons. Mun.	1a rue de Hermolsheim 3 rue de la Source 28 rue du Capitaine Lahner - OBER 6 rue Saint-Jacques 67190 MUTZIG
SOULTZ-LES-BAINS	BILGER COLIN	Charles Alexandra	30/09/1953 11/12/1973	Adjoint Cons. Mun.	22 rue du Fort 7 rue de la Mossig 67120 SOULTZ-LES-BAINS
WOLXHEIM	KIFFEL PIERRON	Adrien Gérard	27/03/1968 14/09/1946	Maire Adjoint	13 rue des Jardins 30 rue des Jardins 67120 WOLXHEIM

(délibérations n° 14-06 du 5 mai 2014 et n° 17-17 du 14 décembre 2017)

Code INSEE 67300	SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG & SIVOM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV	BP 2019
----------------------------	--	-------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	25 127
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0,00	0,00	0,00	0,00

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (Source DGCP) (3)
1	Dépenses d'exploitation/Dépenses réelles de fonctionnement	73,92	0,00
2	Produit exploitation domaine/Recettes réelles de fonctionnement	0,86	0,00
3	Transferts reçus/Recettes réelles de fonctionnement	3,21	0,00
4	Emprunts réalisés/Dépenses d'équipement brut	46,73	0,00
5	Encours de la dette	8 800 103,06	0,00

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

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

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

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice 2018 après le vote du compte administratif 2018.

TITRE II

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET



DECLASSIFICATION AUTHORITY
DATE 08/14/2001 BY 60322 UCBAW/STP

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 983 139,93	2 014 008,08
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 12 067,08	(si excédent) 1 981 198,93
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		3 995 207,01	3 995 207,01

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)	3 183 585,48	4 714 239,56
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	7 446,79	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 623 623,29	(si solde positif) 100 416,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		4 814 655,56	4 814 655,56
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (4)		8 809 862,57	8 809 862,57

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent 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 (R.2311-11 du CGCT).

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 ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

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

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

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

PRESENTATION GENERALE

VUE D'ENSEMBLE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
011	Charges à caractère général	313 400,00	0,00	320 200,00	320 200,00	320 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	87 100,00	0,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Total des dépenses de gestion courante		432 500,00	0,00	422 700,00	422 700,00	422 700,00
66	Charges financières	295 949,14	0,00	272 473,41	272 473,41	272 473,41
67	Charges exceptionnelles	6 500,00	0,00	89 313,00	89 313,00	89 313,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	100 000,00		220 698,94	220 698,94	220 698,94
022	Dépenses Imprévues (fonctionnement)	44 850,00		44 500,00	44 500,00	44 500,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		879 799,14	0,00	1 049 685,35	1 049 685,35	1 049 685,35
023	Virement à la section d'investissement (5)	2 640 420,66		2 804 465,31	2 804 465,31	2 804 465,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	139 873,79		128 989,27	128 989,27	128 989,27
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 780 294,45		2 933 454,58	2 933 454,58	2 933 454,58
TOTAL		3 660 093,59	0,00	3 983 139,93	3 983 139,93	3 983 139,93

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

12 067,08

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 995 207,01

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes directes	15 000,00	0,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
73	Impôts et taxes	1 846 223,00	0,00	1 846 223,00	1 846 223,00	1 846 223,00
74	Dotations, subventions et participations	36 522,68	0,00	64 585,08	64 585,08	64 585,08
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 899 745,68	0,00	1 928 108,08	1 928 108,08	1 928 108,08
76	Produits financiers	80 200,00	0,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00
77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 980 445,68	0,00	2 009 008,08	2 009 008,08	2 009 008,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL		1 985 445,68	0,00	2 014 008,08	2 014 008,08	2 014 008,08

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

1 981 198,93

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 995 207,01

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (6)**

2 928 454,58

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l'opération: DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 043.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
010	Stocks (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	86 280,00	0,00	86 280,00	86 280,00	86 280,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 318 433,62	7 446,79	1 351 552,06	1 351 552,06	1 358 998,85
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 404 713,62	7 446,79	1 437 832,06	1 437 832,06	1 445 278,85
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 790 679,28	0,00	1 670 473,42	1 670 473,42	1 670 473,42
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	70 000,00		70 280,00	70 280,00	70 280,00
	Total des dépenses financières	1 860 679,28	0,00	1 740 753,42	1 740 753,42	1 740 753,42
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 265 392,90	7 446,79	3 178 585,48	3 178 585,48	3 186 032,27
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
	TOTAL	3 270 392,90	7 446,79	3 183 585,48	3 183 585,48	3 191 032,27

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 1 623 623,29

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 4 814 655,56

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
010	Stocks (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	886 456,17	0,00	677 721,03	677 721,03	677 721,03
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	886 456,17	0,00	677 721,03	677 721,03	677 721,03
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	49 988,00	0,00	74 004,88	74 004,88	74 004,88
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	1 257 018,83	0,00	1 029 059,07	1 029 059,07	1 029 059,07
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 306 986,83	0,00	1 103 063,95	1 103 063,95	1 103 063,95
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 193 443,00	0,00	1 780 784,98	1 780 784,98	1 780 784,98
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	2 640 420,66		2 804 465,31	2 804 465,31	2 804 465,31
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	139 873,79		128 989,27	128 989,27	128 989,27
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 780 294,45		2 933 454,58	2 933 454,58	2 933 454,58
	TOTAL	4 973 737,45	0,00	4 714 239,56	4 714 239,56	4 714 239,56

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 100 416,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 4 814 655,56

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	2 928 454,58
--	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) 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.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

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

PRESENTATION GENERALE

BALANCE GENERALE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	320 200,00		320 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	80 500,00		80 500,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 000,00		22 000,00
66	Charges financières	272 473,41	0,00	272 473,41
67	Charges exceptionnelles	89 313,00	0,00	89 313,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	220 698,94	128 989,27	349 688,21
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	44 500,00		44 500,00
023	Virement à la section d'investissement		2 804 465,31	2 804 465,31
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 049 685,35	2 933 454,58	3 983 139,93

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 12 067,08

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 995 207,01

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	1 670 473,42	0,00	1 670 473,42
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	86 280,00	0,00	86 280,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 358 998,85	5 000,00	1 363 998,85
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	70 280,00		70 280,00
	Dépenses d'investissement - Total	3 186 032,27	5 000,00	3 191 032,27

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 1 623 623,29

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 4 814 655,56

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

(9) 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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	17 300,00		17 300,00
72	Travaux en régie		5 000,00	5 000,00
73	Impôts et taxes	1 846 223,00		1 846 223,00
74	Dotations, subventions et participations	64 585,08		64 585,08
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	80 200,00	0,00	80 200,00
77	Produits exceptionnels	700,00	0,00	700,00
	Recettes de fonctionnement - Total	2 009 008,08	5 000,00	2 014 008,08

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

1 981 198,93

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 995 207,01

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	74 004,88	0,00	74 004,88
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	677 721,03	0,00	677 721,03
18	Compte de liaison : affectation	(7) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		30 239,27	30 239,27
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		98 750,00	98 750,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		2 804 465,31	2 804 465,31
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement - Total	751 725,91	2 933 454,58	3 685 180,49

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

100 416,00

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

1 029 059,07

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

4 814 655,56

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) 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.

TITRE III

VOTE DU BUDGET

TABLE III

NOTE: IN DOLLARS

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général	313 400,00	320 200,00	320 200,00
60611	Eau et assainissement	16 000,00	16 500,00	16 500,00
60612	Énergie - Électricité	26 000,00	28 000,00	28 000,00
60613	Chauffage urbain	50 000,00	50 000,00	50 000,00
60621	Combustibles		100,00	100,00
60622	Carburants	500,00	500,00	500,00
60624	Produits de traitement	1 100,00	3 100,00	3 100,00
60631	Fournitures d'entretien	25 600,00	25 600,00	25 600,00
60632	Fournitures de petit équipement	14 800,00	18 500,00	18 500,00
60636	Vêtements de travail	300,00	300,00	300,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6135	Locations mobilières	4 000,00	5 000,00	5 000,00
61521	Terrains	35 000,00	37 000,00	37 000,00
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	28 500,00	22 900,00	22 900,00
615231	Entretien et réparations voiries		0,00	0,00
615232	Entretien et réparations réseaux		300,00	300,00
61551	Matériel roulant	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	23 300,00	23 700,00	23 700,00
6161	Assurance multirisques	10 500,00	10 700,00	10 700,00
6162	Assurance obligatoire dommage - construction		0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique		500,00	500,00
6188	Autres frais divers	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6226	Honoraires		0,00	0,00
6231	Annonces et insertions		0,00	0,00
6238	Divers		0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	800,00	900,00	900,00
627	Services bancaires et assimilés	600,00	600,00	600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	53 000,00	50 000,00	50 000,00
6284	Redevances pour services rendus	200,00	200,00	200,00
63512	Taxes foncières	13 100,00	15 700,00	15 700,00
63513	Autres impôts locaux	100,00	100,00	100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	87 100,00	80 500,00	80 500,00
6218	Autre personnel extérieur	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	200,00	200,00	200,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6338	Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	100,00	100,00	100,00
64111	Rémunération principale	28 500,00	22 000,00	22 000,00
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	3 000,00	3 200,00	3 200,00
64131	Rémunérations	3 000,00	2 000,00	2 000,00
64138	Autres indemnités	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 200,00	4 000,00	4 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 100,00	8 900,00	8 900,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	900,00	900,00	900,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	500,00	500,00	500,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	100,00	1 000,00	1 000,00
6472	Prestations familiales directes		100,00	100,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	300,00	300,00	300,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	200,00	200,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 000,00	22 000,00	22 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres	32 000,00	22 000,00	22 000,00
65888	Autres		0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		432 500,00	422 700,00	422 700,00
66	Charges financières (b)	295 949,14	272 473,41	272 473,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	299 791,04	275 660,00	275 660,00
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	-3 841,90	-3 186,59	-3 186,59
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs		0,00	0,00
6681	Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt à risque		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	6 500,00	89 313,00	89 313,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	87 813,00	87 813,00
678	Autres charges exceptionnelles		0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d)(6)	100 000,00	220 698,94	220 698,94
6815	Dotations aux prov. pour risques et charges de fonctionn		0,00	0,00
6875	Dotations aux prov. pour risques et charges exceptionnels	100 000,00	220 698,94	220 698,94
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)	44 850,00	44 500,00	44 500,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		879 799,14	1 049 685,35	1 049 685,35
023	Virement à la section d'investissement	2 640 420,66	2 804 465,31	2 804 465,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)(8)(9)	139 873,79	128 989,27	128 989,27
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelle:	41 123,79	30 239,27	30 239,27
6862	Dotations aux amort. des charges financières à répartir	98 750,00	98 750,00	98 750,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 780 294,45	2 933 454,58	2 933 454,58
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctio		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 780 294,45	2 933 454,58	2 933 454,58
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 660 093,59	3 983 139,93	3 983 139,93

+

RESTES A REALISER 2018 (11)

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)

12 067,08

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 995 207,01

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	21 088,21
Montant des ICNE de l'exercice N-1	24 283,98
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-3 195,77

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(11) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	15 000,00	17 300,00	17 300,00
70631	A caractère sportif	15 000,00	17 300,00	17 300,00
73	Impôts et taxes	1 846 223,00	1 846 223,00	1 846 223,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 846 223,00	1 846 223,00	1 846 223,00
74	Dotations, subventions et participations	36 522,68	64 585,08	64 585,08
74718	Autres	13 245,68	41 478,08	41 478,08
74748	Autres communes	22 707,00	22 707,00	22 707,00
7488	Autres attributions et participations	570,00	400,00	400,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	2 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		1 899 745,68	1 928 108,08	1 928 108,08
76	Produits financiers (b)	80 200,00	80 200,00	80 200,00
761	Produits de participations	200,00	200,00	200,00
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisées	80 000,00	80 000,00	80 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	500,00	700,00	700,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		0,00	0,00
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)		200,00	200,00
7788	Produits exceptionnels divers	500,00	500,00	500,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 980 445,68	2 009 008,08	2 009 008,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
722	Immobilisations corporelles	5 000,00	5 000,00	5 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctio		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 985 445,68	2 014 008,08	2 014 008,08

+

RESTES A REALISER 2018 (10)

0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)

1 981 198,93

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 995 207,01

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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 chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040).

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

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
010	Stocks		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	86 280,00	86 280,00	86 280,00
2031	Frais d'études	86 280,00	86 280,00	86 280,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 318 433,62	1 351 552,06	1 351 552,06
2111	Terrains nus	69 453,61	59 178,05	59 178,05
2128	Autres agencements et aménagements de terrains		0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	888 121,41	969 784,88	969 784,88
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements div	168 000,00	120 000,00	120 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	147 858,60	157 589,13	157 589,13
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		0,00	0,00
2313	Constructions		0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 404 713,62	1 437 832,06	1 437 832,06
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00
1322	Régions		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 790 679,28	1 670 473,42	1 670 473,42
1641	Emprunts en euros	1 488 087,48	1 259 275,09	1 259 275,09
16411	Emprunts en euros	302 591,80	411 198,33	411 198,33
020	Dépenses imprévues (investissement)	70 000,00	70 280,00	70 280,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	70 000,00	70 280,00	70 280,00
Total des dépenses financières		1 860 679,28	1 740 753,42	1 740 753,42
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		3 265 392,90	3 178 585,48	3 178 585,48
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Charges transférées (9)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
21318	Autres bâtiments publics	5 000,00	5 000,00	5 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)		0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE		5 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 270 392,90	3 183 585,48	3 183 585,48

+

RESTES A REALISER 2018 (11)

7 446,79

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)

1 623 623,29

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

4 814 655,56

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

B-1-3-B1

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
010	Stocks		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)		0,00	0,00
1321	Etat et établissements nationaux		0,00	0,00
1322	Régions		0,00	0,00
1323	Départements		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	886 456,17	677 721,03	677 721,03
1641	Emprunts en euros	886 456,17	677 721,03	677 721,03
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains		0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		886 456,17	677 721,03	677 721,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 306 986,83	1 103 063,95	1 103 063,95
10222	F.C.T.V.A.	49 968,00	74 004,88	74 004,88
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 257 018,83	1 029 059,07	1 029 059,07
Total des recettes financières		1 306 986,83	1 103 063,95	1 103 063,95
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 193 443,00	1 780 784,98	1 780 784,98
021	Virement de la section de fonctionnement	2 640 420,66	2 804 465,31	2 804 465,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)(7)(8)	139 873,79	128 989,27	128 989,27
28031	Amortissements des frais d'études		2 004,00	2 004,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	302,00	302,00	302,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	6 538,28	3 792,12	3 792,12
28181	Installations générales, agencements et aménagements div	1 853,00	3 802,00	3 802,00
28184	Mobilier	1 395,54	1 395,54	1 395,54
28188	Autres immobilisations corporelles	31 034,97	18 943,61	18 943,61
4817	Pénalités de renégociation de la dette	98 750,00	98 750,00	98 750,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 780 294,45	2 933 454,58	2 933 454,58
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		2 780 294,45	2 933 454,58	2 933 454,58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		4 973 737,45	4 714 239,56	4 714 239,56

RESTES A REALISER 2018 (10)

0,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)

100 416,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

4 814 655,56

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

TITRE IV

ANNEXES

WESTER

WESTER

A -

ELEMENTS DU BILAN

CHAPITRE I

PRESENTATION PAR FONCTION

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services général administrat publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains,	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
Dépenses réelles	0,00	335 458,05	0,00	0,00	0,00	2 843 127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 585,48
Equipements municipaux (2)		285 458,05	0,00	0,00	0,00	1 152 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 832,06
Equip. non municipaux (ci/204) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations financières	0,00											0,00
Dépenses d'ordre	0,00											0,00
Total dépenses de l'exercice	0,00	335 458,05	0,00	0,00	0,00	2 843 127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 585,48
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 070,08
Total cumulé dépenses d'investissement	0,00	335 458,05	0,00	0,00	0,00	4 474 197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 655,56
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	0,00	245 824,21	0,00	0,00	0,00	4 468 415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 239,56
RAR N-1 et reports	0,00	89 633,84	0,00	0,00	0,00	10 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 416,00
Total cumulé recettes d'investissement	0,00	335 458,05	0,00	0,00	0,00	4 479 197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 655,56

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	0,00	385 437,21	0,00	0,00	0,00	3 597 702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 139,93
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067,08
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0,00	385 437,21	0,00	0,00	0,00	3 609 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 207,01
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 013 808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 008,08
RAR N-1 et reports	0,00	385 237,21	0,00	0,00	0,00	1 595 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 198,93
Total cumulé recettes de fonctionnement	0,00	385 437,21	0,00	0,00	0,00	3 609 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 207,01

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins : une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
	Total dépenses d'investissement	0,00	335 458,05	0,00	0,00	0,00	4 479 197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 655,56
	Dépenses réelles	0,00	335 458,05	0,00	0,00	0,00	4 474 197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 655,56
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 623,29
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 623,29
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 280,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 280,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 473,42
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 275,09
16411	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 198,33
20	Immobilisations incorporelles	0,00	86 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 280,00
2031	Frais d'études	0,00	86 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 280,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	199 178,05	0,00	0,00	0,00	1 159 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 998,85
2111	Terrains nus	0,00	59 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 178,05
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 349,87
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	58 471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 471,13
	Dépenses d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES													
	Total recettes d'investissement	0,00	335 458,05	0,00	0,00	0,00	4 479 197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 655,56
	Recettes réelles	0,00	89 633,84	0,00	0,00	0,00	1 791 567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 200,98
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	89 633,84	0,00	0,00	0,00	10 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 415,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00	89 633,84	0,00	0,00	0,00	10 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 415,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 063,65

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 004,88
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 059,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 059,07
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 721,03
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 721,03
	Recettes d'ordre	0,00	245 824,21	0,00	0,00	0,00	2 667 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 454,58
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	245 824,21	0,00	0,00	0,00	2 558 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 465,31
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	245 824,21	0,00	0,00	0,00	2 558 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 465,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 989,27
28031	Amortissements des frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,12
28181	Installations générales, agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,54
28188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 943,61
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
Total dépenses de fonctionnement		0,00	385 437,21	0,00	0,00	0,00	3 609 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 207,01
Dépenses réelles		0,00	139 613,00	0,00	0,00	0,00	922 139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 752,43
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067,08
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067,08
011	Charges à caractère général	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 200,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6064	Fournitures administratives	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61521	Terreins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
615231	Entretien et réparations voitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien et réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00
6161	Assurance multirisques	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
612	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6336	Cotisations CNEPT et Centres de gestion	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6338	Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6411	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
64138	Autres indemnités	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A1

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6458	Coitations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	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	272 473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 473,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 660,00
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 186,59
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt à risque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	87 813,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 313,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	87 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 813,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 698,94
6815	Dotations aux prov. pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6875	Dotations aux prov. pour risques et charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 698,94
Dépenses d'ordre		0,00	245 824,21	0,00	0,00	0,00	2 887 830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 454,58
023	Virement à la section d'investissement	0,00	245 824,21	0,00	0,00	0,00	2 558 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 465,31
023	Virement à la section d'investissement	0,00	245 824,21	0,00	0,00	0,00	2 558 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 465,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 989,27
6611	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 239,27
6662	Dotations aux amort. des charges financières à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00
RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		0,00	385 437,21	0,00	0,00	0,00	3 608 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 207,01
Recettes réelles		0,00	385 437,21	0,00	0,00	0,00	3 604 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 207,01
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	0,00	385 237,21	0,00	0,00	0,00	1 585 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 198,93

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	0,00	365 237,21	0,00	0,00	0,00	1 595 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 198,93
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00
70631	A caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 223,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 223,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 585,08
74718	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 478,08
74748	Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 707,00
7486	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
76	Produits financiers	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00
761	Produits de participations	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7786	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV. Budget Principal	BP 2019
---	----------------

IV - AN VEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A11
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
VUE D'ENSEMBLE FONCTIONNEMENT	

DEPENSES ET RECETTES VENTILEES

SECTION D'INVESTISSEMENT	FONCTION 0 AG	FONCTION 411 salles de sports / gymnase	FONCTION 412 stades	FONCTION 414 SPORT	TOTAL
DEPENSES	385 437,21	862 032,56	176 195,96	2 571 541,28	3 995 207,01
002 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	-	12 067,08	-	-	12 067,08
011 CHARGES A CARACTERE GAL	5 200,00	229 800,00	81 600,00	3 600,00	320 200,00
012 CHARGES DE PERSONNEL	16 600,00	39 900,00	24 000,00	-	80 500,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION	-	-	22 000,00	-	22 000,00
66 CHARGES FINANCIERES	-	41 557,64	5 000,00	225 915,77	272 473,41
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	87 813,00	1 000,00	500,00	-	89 313,00
68 DOTAT. AUX PROV.	-	-	-	220 698,94	220 698,94
022 DEPENSES IMPREVUES	30 000,00	2 000,00	-	12 500,00	44 500,00
023 VIREMENT SECT. INVESTISSEM.	245 824,21	516 834,57	42 224,96	1 999 581,57	2 804 465,31
042 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	18 873,27	871,00	109 245,00	128 989,27
043 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-	-	-
RECETTES	385 437,21	862 032,56	176 195,96	2 571 541,28	3 995 207,01
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	-	-	-	-
70 PRODUITS DES SERVICES	385 237,21	283 854,48	15 695,96	1 296 411,28	1 981 198,93
72 TRAVAUX EN REGIE	-	17 300,00	-	-	17 300,00
73 IMPOTS ET TAXES	-	-	-	-	-
74 DOTAT., SUBVENT. & PARTICIP.	-	491 093,00	160 000,00	1 195 130,00	1 846 223,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION	-	64 585,08	-	-	64 585,08
013 ATTENUATION DE CHARGES	-	-	-	-	-
76 PRODUITS FINANCIERS	200,00	-	-	-	200,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	500,00	80 000,00	80 200,00
042 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	-	-	-	700,00
043 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	5 000,00	-	-	5 000,00
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-	-	-	-	-

SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV. Budget Principal	BP 2019
---	----------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A11
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION VUE D'ENSEMBLE INVESTISSEMENT	

DEPENSES ET RECETTES VENTILEES

SECTION D'INVESTISSEMENT	FONCTION 0 AG	FONCTION 411 salles de sports / gymnase	FONCTION 412 stades	FONCTION 414 SPORT	TOTAL
DE P E N S E S	335 458,05	1 109 392,31	352 328,07	3 017 477,13	4 814 655,56
001 DEFICIT REPORTE	-	583 166,09	195 232,11	845 225,09	1 623 623,29
DEPENSES D'EQUIPEMENT	285 458,05	74 471,13	157 095,96	928 253,71	1 445 278,85
20 IMMOBILISAT. INCORPORELLES	86 280,00	-	-	-	86 280,00
21 IMMOBILISAT. CORPORELLES	199 178,05	74 471,13	157 095,96	928 253,71	1 358 998,85
23 IMMOBILISAT. EN COURS	-	-	-	-	-
DEPENSES OPERAT. FINANC.	50 000,00	446 755,09	-	1 243 998,33	1 740 753,42
10 APPORTS. DOTAT. & RESERVES	-	-	-	-	-
16 REMBOURS. D'EMPRUNTS	-	446 475,09	-	1 223 998,33	1 670 473,42
020 DEPENSES IMPREVUES	50 000,00	280,00	-	20 000,00	70 280,00
DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.	-	5 000,00	-	-	5 000,00
040 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	5 000,00	-	-	5 000,00
041 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-	-	-
R E C E T T E S	335 458,05	1 109 392,31	352 328,07	3 017 477,13	4 814 655,56
001 EXCEDENT REPORTE	89 633,84	10 782,16	-	-	100 416,00
RECETTES D'EQUIPEMENT	-	356 488,15	189 667,07	131 565,81	677 721,03
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEM.	-	-	-	-	-
16 EMPRUNTS	-	356 488,15	189 667,07	131 565,81	677 721,03
RECETTES OPERAT. FINANC.	-	206 414,16	119 565,04	777 084,75	1 103 063,95
10 APPORTS. DOTAT. & RESERVES	-	206 414,16	119 565,04	777 084,75	1 103 063,95
024 PRODUIT DES CESSIONS D'IMMO	-	-	-	-	-
DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.	245 824,21	535 707,84	43 095,96	2 108 826,57	2 933 454,58
021 VIREMENT SECTION FONCTIONNNT	245 824,21	516 834,57	42 224,96	1 999 581,57	2 804 465,31
040 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	18 873,27	871,00	109 245,00	128 989,27
041 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-	-	-
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-	-	-	-	-

SIVOM DE MOLSHIIM MUTZIG ET ENV. Budget Principal	BP 2019
---	----------------

IV - AJ INEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A13
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL FONCTIONNEMENT	

FONCTION 0
SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

SECTION DE FONCTIONNEMENT	FONCTION 020 ADMINISTR. GALE	FONCTION 021 ASSEMBLEE LOCALE	TOTAL FONCTION 0
DEPENSES	385 437,21	-	385 437,21
002 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	-	-	-
011 CHARGES A CARACTERE GAL	5 200,00	-	5 200,00
012 CHARGES DE PERSONNEL	16 600,00	-	16 600,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION	-	-	-
66 CHARGES FINANCIERES	-	-	-
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	87 813,00	-	87 813,00
68 DOTAT. AUX PROV.	-	-	-
022 DEPENSES IMPREVUES	30 000,00	-	30 000,00
023 VIREMENT SECT. INVESTISSEM.	245 824,21	-	245 824,21
042 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	-	-
043 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-
RECETTES	385 437,21	-	385 437,21
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	-	-
70 PRODUITS DES SERVICES	385 237,21	-	385 237,21
72 IMMO. CORPORELLES	-	-	-
73 IMPOTS ET TAXES	-	-	-
74 DOTAT., SUBENT. & PARTICIP.	-	-	-
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION	-	-	-
013 ATTENUATION DE CHARGES	-	-	-
76 PRODUITS FINANCIERS	200,00	-	200,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	-
78 REPRISE SUR PROVISIONS	-	-	-
79 TRANSFERT DE CHARGES	-	-	-
042 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	-	-
043 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-	-	-

SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV.		BP 2019
Budget Principal		
IV - ANNEXES		
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		IV
DETAIL INVESTISSEMENT		A13

FONCTION 0
SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

SECTION D'INVESTISSEMENT	FONCTION 020 ADMINISTR. GALE	FONCTION 021 ASSEMBLEE LOCALE	TOTAL FONCTION 0
D E P E N S E S	335 458,05	-	335 458,05
001 DEFICIT REPORTE	-	-	-
DEPENSES D'EQUIPEMENT	285 458,05	-	285 458,05
20 IMMOBILISAT. INCORPORELLES	86 280,00	-	86 280,00
21 IMMOBILISAT. CORPORELLES	199 178,05	-	199 178,05
23 IMMOBILISAT. EN COURS	-	-	-
DEPENSES OPERAT. FINANC.	50 000,00	-	50 000,00
10 APPORTS. DOTAT. & RESERVES	-	-	-
16 REMBOURS. D'EMPRUNTS	-	-	-
020 DEPENSES IMPREVUES	50 000,00	-	50 000,00
DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.	-	-	-
040 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	-	-
041 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-
R E C E T T E S	335 458,05	-	335 458,05
001 EXCEDENT REPORTE	89 633,84	-	89 633,84
RECETTES D'EQUIPEMENT	-	-	-
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEM.	-	-	-
16 EMPRUNTS	-	-	-
RECETTES OPERAT. FINANC.	-	-	-
10 APPORTS. DOTAT. & RESERVES	-	-	-
024 PRODUIT DES CESSIONS D'IMMO	-	-	-
DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.	245 824,21	-	245 824,21
021 VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	245 824,21	-	245 824,21
040 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	-	-
041 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-	-	-

SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV.

BP 2019

Budget principal

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A13

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 4 : 411 et 412
SPORT ET JEUNESSE

SECTION DE FONCTIONNEMENT	FONCT. 4112 C. S. 'ATALANTE'	FONCT. 4113 SP GRESS DINSH	FONCT. 4113-1 SP GRESS DINSH Gestion complexe	TOTAL FONCTION 411	FONCT. 4121 RUGBY	FONCT. 4122 TENNIS MOL-MUT	TOTAL FONCTION 412
DEPENSES	290 400,00	447 463,35	124 169,21	862 032,56	86 195,96	90 000,00	176 195,96
002 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	-	-	12 067,08	12 067,08	-	-	-
011 CHARGES A CARACTERE GAL	159 000,00	-	70 800,00	229 800,00	44 600,00	37 000,00	81 600,00
012 CHARGES DE PERSONNEL	39 900,00	-	-	39 900,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION	-	-	-	-	12 000,00	10 000,00	22 000,00
66 CHARGES FINANCIERES	8 569,38	32 988,26	-	41 557,64	-	5 000,00	5 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00	-	500,00	1 000,00	500,00	-	500,00
68 DOTAT. AUX AMORTISS. & PROV.	-	-	-	-	-	-	-
022 DEPENSES IMPREVUES	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-
023 VIREMENT SECTION INVEST.	66 440,35	414 475,09	35 919,13	516 834,57	16 486,96	25 738,00	42 224,96
042 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	13 990,27	-	4 883,00	18 873,27	609,00	262,00	871,00
043 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-	-	-	-	-
RECETTES	290 400,00	447 463,35	124 169,21	862 032,56	86 195,96	90 000,00	176 195,96
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	-	13 691,13	283 854,48	15 695,96	-	15 695,96
70 PRODUITS DES SERVICES	15 000,00	-	2 300,00	17 300,00	-	-	-
72 TRAVAUX EN REGIE	-	-	-	-	-	-	-
73 IMPOTS ET TAXES	247 293,00	177 300,00	66 500,00	491 093,00	70 000,00	90 000,00	166 000,00
74 DOTAT., SUBVENT. & PARTICIP.	23 107,00	-	41 478,08	64 585,08	-	-	-
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION	-	-	-	-	-	-	-
013 ATTENUATION DE CHARGES	-	-	-	-	-	-	-
76 PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	-	-	-	-
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	200,00	200,00	500,00	-	500,00
78 REPRISE SUR PROVISIONS	-	-	-	-	-	-	-
79 TRANSFERTS DE CHARGES	-	-	-	-	-	-	-
042 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
043 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-	-	-	-	-	-	-

SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV.
Budget Principal

BP 2019

IV
A13

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

FONCTION 4 : 411 et 412
SPORT ET JEUNESSE

SECTION D'INVESTISSEMENT	FONCT. 4112 C. S. "ATALANTE"	FONCT. 4113 SP GRESSW DINSH	FONCT. 4113-1 SP GRESS DINSH Gestion complexe	TOTAL FONCTION 411	FONCT. 4121 RUGBY	FONCT. 4122 TENNIS MOL-MUT	TOTAL FONCTION 412
D E P E N S E S	509 726,09	539 475,09	60 191,13	1 109 392,31	61 617,70	290 710,37	352 328,07
001 DEFICIT REPORTE	445 446,09	125 000,00	12 720,00	583 166,09	44 521,74	150 710,37	195 232,11
DEPENSES D'EQUIPEMENT	27 280,00	-	47 191,13	74 471,13	17 095,96	140 000,00	157 095,96
19 DIFF. SUR REALISATIONS D'IMMO	-	-	-	-	-	-	-
20 IMMOBILISAT. INCORPORELLES	-	-	-	-	-	-	-
21 IMMOBILISAT. CORPORELLES	27 280,00	-	47 191,13	74 471,13	17 095,96	140 000,00	157 095,96
23 IMMOBILISAT. EN COURS	-	-	-	-	-	-	-
DEPENSES OPERAT. FINANC.	32 000,00	414 475,09	280,00	446 755,09	-	-	-
10 APPORTS DOT. & RESERVES	-	414 475,09	-	446 475,09	-	-	-
16 REMBOURS. D'EMPRUNTS	32 000,00	-	280,00	446 475,09	-	-	-
020 DEPENSES IMPREVUES	-	-	-	280,00	-	-	-
DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
041 OPE.D'ORDRE A L'INT.SECTION	-	-	-	-	-	-	-
R E C E T T E S	509 726,09	539 475,09	60 191,13	1 109 392,31	61 617,70	290 710,37	352 328,07
001 EXCEDENT REPORTE	-	-	10 782,16	10 782,16	-	-	-
RECETTES D'EQUIPEMENT	354 381,31	-	2 106,84	356 488,15	-	189 667,07	189 667,07
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEM.	-	-	-	-	-	-	-
16 EMPRUNTS	354 381,31	-	2 106,84	356 488,15	-	189 667,07	189 667,07
20 IMMOBILISAT. INCORPORELLES	-	-	-	-	-	-	-
21 IMMOBILISAT. CORPORELLES	-	-	-	-	-	-	-
RECETTES OPERAT. FINANC.	74 914,16	125 000,00	6 500,00	206 414,16	44 521,74	75 043,30	119 565,04
10 APPORTS. DOTAT. & RESERVES	74 914,16	125 000,00	6 500,00	206 414,16	44 521,74	75 043,30	119 565,04
024 PRODUIT DES CESSIONS D'IMMO	80 430,62	414 475,09	40 802,13	535 707,84	17 095,96	26 000,00	43 095,96
DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.	66 440,35	414 475,09	35 919,13	516 834,57	16 486,96	25 738,00	42 224,96
021 VIREMENT SECTION FONCTIONNNT	13 980,27	-	4 883,00	18 873,27	609,00	262,00	871,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT	-	-	-	-	-	-	-
041 OPE.D'ORDRE A L'INT.SECTION	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-	-	-	-	-	-	-

SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV.		BP 2019
Bud 1er Principal		

V - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A13
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
DETAIL FONCTIONNEMENT		

FONCTION 4 : 414
SPORT

SECTION DE FONCTIONNEMENT	FONCT. 4144 SPORT : MOLSH.	FONCT. 4145 SPORT : MUTZIG	FONCT. 4146 SPORT : FRGERS.	FONCT. 4147 SPORT : GRESSW.	FONCT. 4148 SPORT : ALTORF	FONCT. 41410 SPORT : DACHST.	FONCT. 41411 SPORT : DINSHEIM	FONCT. 41412 SPORT : SOULTZ	FONCT. 41413 SPORT : WOLXHEIM	TOTAL FONCTION 414
D E P E N S E S	700 547,97	339 891,93	89 200,00	23 280,95	237 097,28	795 276,81	220 698,94	62 360,00	113 187,40	2 571 541,28
002 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011 CHARGES A CARACTERE GAL	500,00	-	-	-	3 000,00	100,00	-	-	-	3 600,00
012 CHARGES DE PERSONNEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 AUTRES CHARGES DE GESTION	3 975,08	59 986,81	29 990,00	-	31 993,25	67 978,48	-	19 944,00	12 048,15	225 915,77
66 CHARGES FINANCIERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68 DOTAT. AUX AMORTISS. & PROV.	10 000,00	-	-	-	2 500,00	-	220 698,94	-	-	220 698,94
022 DEPENSES IMPREVUES	684 814,89	277 956,12	59 210,00	23 280,95	197 805,03	618 448,33	-	38 019,00	100 047,25	1 999 881,57
023 VIREMENT SECTION INVEST.	1 258,00	1 949,00	-	-	1 799,00	98 750,00	-	4 397,00	1 092,00	109 245,00
042 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R E C E T T E S	700 547,97	339 891,93	89 200,00	23 280,95	237 097,28	795 276,81	220 698,94	62 360,00	113 187,40	2 571 541,28
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	412 417,97	72 091,93	-	-	126 797,28	411 876,81	171 258,94	-	78 687,40	1 266 411,28
70 PRODUITS DES SERVICES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72 TRAVAUX EN REGIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73 IMPOTS ET TAXES	288 130,00	267 800,00	89 200,00	-	110 300,00	293 400,00	49 440,00	62 360,00	34 500,00	1 195 130,00
74 DOTAT., SUBVENT. & PARTICIP.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013 ATTENUATION DE CHARGES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76 PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-	80 000,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R E S U L T A T D E F O N C T I O N N E M E N T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV. Budget Principal	BP 2019
---	----------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A13
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
DETAIL INVESTISSEMENT	

FONCTION 4 : 414
SPORT

SECTION D'INVESTISSEMENT	FONCT. 4144 SPORT : MOLSH.	FONCT. 4145 SPORT : MUTZIG	FONCT. 4146 SPORT : ERGERS.	FONCT. 4147 SPORT : GRESSW.	FONCT. 4148 SPORT : ALTORF	FONCT. 41410 SPORT : DACHST.	FONCT. 41411 SPORT : DINSHEIM	FONCT. 41412 SPORT : SOULTZ	FONCT. 41413 SPORT : WOLSHEIM	TOTAL FONCTION 4
DEPENSES	880 078,91	482 784,28	223 808,35	23 280,95	220 988,55	945 019,46	20 328,53	104 800,36	126 588,74	3 017 477,13
001 DEFICIT REPORTE	140 046,02	174 086,69	168 609,35	23 280,95	20 075,52	227 821,13	20 328,53	68 800,36	25 449,49	845 225,09
DEPENSES D'EQUIPEMENT	546 232,89	152 687,59	-	-	125 913,03	-	-	-	80 139,25	928 253,71
20 IMMOBILISAT. INCORPORELLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 IMMOBILISAT. CORPORELLES	546 232,89	152 687,59	-	-	125 913,03	-	-	-	80 139,25	928 253,71
23 IMMOBILISAT. EN COURS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPENSES OPERAT. FINANC.	203 800,00	136 000,00	55 000,00	-	75 000,00	717 188,33	-	36 000,00	21 000,00	1 243 986,33
10 APPORTS DOT. & RESERVES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 REMBOURS. D'EMPRUNTS	183 800,00	136 000,00	55 000,00	-	75 000,00	717 188,33	-	36 000,00	21 000,00	1 223 888,33
020 DEPENSES IMPREVUES	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00
040 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECETTES	880 078,91	482 784,28	223 808,35	23 280,95	220 988,55	945 019,46	20 328,53	104 800,36	126 588,74	3 017 477,13
001 EXCEDENT REPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECETTES D'EQUIPEMENT	-	-	107 084,98	-	-	-	-	24 480,83	-	131 565,81
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 EMPRUNTS	-	-	107 084,98	-	-	-	-	24 480,83	-	131 565,81
RECETTES OPERAT. FINANC.	204 006,02	182 879,16	57 314,37	-	21 384,52	227 821,13	20 328,53	37 903,53	25 449,49	777 084,75
10 APPORTS. DOTAT. & RESERVES	204 006,02	182 879,16	57 314,37	-	21 384,52	227 821,13	20 328,53	37 903,53	25 449,49	777 084,75
024 PRODUIT DES CESSIONS D'IMMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.	686 072,89	279 305,12	59 210,00	23 280,95	199 604,03	717 188,33	-	42 416,00	101 139,25	2 108 826,57
021 VIREMENT SECTION FONCTIONNNT	684 814,89	277 956,12	59 210,00	23 280,95	197 805,03	618 448,33	-	38 019,00	100 047,25	1 999 581,57
040 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	1 258,00	1 949,00	-	-	1 799,00	98 750,00	-	4 397,00	1 092,00	109 245,00
041 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CHAPITRE II

ETAT DE LA DETTE

BUDGET PRINCIPAL

ETAT RECAPITULATIF DU SERVICE DE LA DETTE

EXERCICE 2019

OBJET DE L'EMPRUNT	BANQUES	DETTE		ANNUITE		
		à l'origine	au 01/01/2019	TOTAL	Intérêts	Capital
ALTORF MAISON DU TEMPS LIBRE	CREDIT MUTUEL	1 250 000,00	992 218,38	105 768,40	31 541,51	74 226,89
CENTRE SPORTIF ATALANTE	CREDIT MUTUEL	400 000,00	274 937,09	40 044,36	8 154,71	31 889,65
DACHSTEIN : Parc multisports	CAISSE D'EPARGNE ALSACE	3 846 398,47	3 248 142,78	349 788,42	44 499,56	305 288,86
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	CAISSE D'EPARGNE ALSACE	490 000,00	298 920,43	36 877,78	12 638,44	24 239,34
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	CREDIT MUTUEL	600 000,00	362 836,38	46 796,32	16 847,24	29 949,08
GRESSWILLER : construction salle polyvalente	CREDIT MUTUEL	2 500 000,00	1 000 000,00	157 215,63	32 215,63	125 000,00
MOLSHEIM : Club House Atalante	BANQUE POPULAIRE	1 750 000,00	183 800,26	150 977,96	4 590,47	146 387,49
MUTZIG : construction salle des fêtes "le Dôme"	CREDIT MUTUEL	3 400 000,00	1 768 000,00	195 923,30	59 923,30	136 000,00
SOULTZ : réhabilitation salle polyvalente	CREDIT MUTUEL	690 000,00	417 261,95	53 815,76	19 374,33	34 441,43
WOLXHEIM : aménagement terrain de foot	CREDIT MUTUEL	420 000,00	253 965,79	32 757,40	11 793,08	20 964,32
TOTAL		15 346 398,47	8 800 103,66	1 169 965,33	241 578,27	928 387,06

IV - ANNEXES

IV

A2.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remb.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
								(5)	(5)					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
070035110000	SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAIN CHAMPAGNE	14/01/2005		20/04/2005	15 346 388,47	F		3,55	3,55		T	X	N	A-1
00020113800101	asso CCM FELSBOURG	09/01/2006		31/03/2007	3 400 000,00	F		3,49	3,49		T	C	N	A-1
00020117500101	asso CCM REGION MOLSHEIM	09/01/2006		31/03/2007	2 500 000,00	F		3,38	3,54033		T	C	N	A-1
00020117503003	asso CCM REGION MOLSHEIM	25/09/2008		31/12/2008	690 000,00	F		4,79	4,79		T	X	N	A-1
00020117504004	asso CCM REGION MOLSHEIM	25/09/2008		30/12/2008	800 000,00	F		4,78	4,79		T	X	N	A-1
00020117505005	asso CCM REGION MOLSHEIM	25/09/2008		31/12/2008	420 000,00	F		4,79	4,85588		T	X	N	A-1
ADA08180	SCOP CAISSE D'EPARGNE ALSACE	03/10/2008		25/03/2009	490 000,00	F	EURIBOR	4,3	4,32879		T	P	N	B-1
10278 01400 000	asso CCM REGION MOLSHEIM	30/12/2013		30/11/2014	400 000,00	F		3,1	3,18684		T	X	N	A-1
10278 01400 000	asso CCM REGION MOLSHEIM	30/12/2013		30/06/2015	1 250 000,00	F		3,27	3,07123		T	X	N	A-1
9784836	SCOP CAISSE EPARGNE ALSACE	01/07/2016		07/07/2017	3 846 388,47	F		1,37	1,371		A	X	N	A-1
Total général					15 346 388,47									

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV
A2.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		8 800 103,06					928 387,06	241 578,27	0,00	21 088,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 800 103,06					928 387,06	241 578,27	0,00	21 088,21
070035110000		0,00		183 800,26	1,00	F		3,55	146 387,49	4 590,47	0,00	261,94
00020113900101	N	0,00		1 768 000,00	12,92	F		3,49	196 000,00	69 923,30	0,00	158,21
00020117500101	N	0,00		1 000 000,00	7,92	F		3,54033	125 000,00	32 215,63	0,00	82,15
00020117503003	N	0,00		417 261,95	9,67	F		4,79	34 441,43	19 374,33	0,00	50,94
00020117504004	N	0,00		362 836,38	9,67	F		4,79	29 949,08	16 847,24	0,00	44,29
00020117505005	N	0,00		253 985,79	9,67	F		4,85588	20 964,32	11 793,08	0,00	31,00
A0A08180	N	0,00		298 920,43	9,92	F	EURIBOR	4,32879	24 239,34	12 638,44	0,00	199,04
10278 01400 000	N	0,00		274 937,09	7,58	F		3,13684	31 889,65	8 154,71	0,00	690,66
10278 01400 000	N	0,00		992 216,38	11,17	F		3,07123	74 226,89	31 541,51	0,00	83,38
9764936	N	0,00		3 248 142,78	9,50	F		1,371	305 288,86	44 499,56	0,00	19 486,60
Total général		0,00		8 800 103,06					928 387,06	241 578,27	0,00	21 088,21

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCBT015077C d 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer : a niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A2.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat (5)	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
TOTAL (A)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %
Barrière simple (B)														
A0A08180	SCOP CAISSE D'EPARGNE ALSACE	490 000,00	298 920,43	1	20,00				0,00		4.32879	12 638,44	0,00	3,40 %
TOTAL (B)		490 000,00	298 920,43									12 638,44	0,00	3,40 %
Option d'échange (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL GENERAL		490 000,00	298 920,43									12 638,44	0,00	3,40 %

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court 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) Capital restant dû : 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 : Indices zone euro / 2 : Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

A2.4

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices en euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9					
	% de l'encours	96,60%					
	Montant en euros	8 501 182,63					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	3,40%					
	Montant en euros	298 920,43					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles.

CHAPITRE III

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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

CHOIX DU COMITÉ SYNDICAL			Délégation du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500,00€			19/09/2003
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiments, installations élect.	15	
Linéaire	Appareil de levage-ascenseurs	25	
Linéaire	Autres agencements et aménagements de terrains	20	
Linéaire	Bâtiments légers, abris	10	
Linéaire	Camions et véhicules industriels	7	
Linéaire	Coffre fort	25	
Linéaire	Equipement des cuisines	10	
Linéaire	Equipement des garages et ateliers	12	
Linéaire	Equipement sportif	10	
Linéaire	Installation de voirie	20	
Linéaire	Installations et appareil de chauffage	10	
Linéaire	Matériel Classique	6	
Linéaire	Matériel informatique	3	
Linéaire	Plantations	15	
Linéaire	Voitures	5	
Linéaire	Matériel de bureau électrique	5	16/10/1996
Linéaire	Mobilier	10	16/10/1996
Linéaire	Aménagement des terrains	10	08/10/2000
Linéaire	Matériel d'exploitation	20	08/10/2000
Linéaire	Réseaux d'assainissement	50	08/10/2000
Linéaire	Stations d'épuration et bâtiments	60	08/10/2000
Linéaire	Autres immobilisations incorporelles	5	19/09/2003
Linéaire	Logiciels	2	19/09/2003

CHAPITRE IV

ETAT DES PROVISIONS

SANS OBJET

CHAPITRE V

ETALEMENT DES PROVISIONS

SANS OBJET

CHAPITRE VI

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 740 753,42	1 740 753,42
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 670 473,42	1 670 473,42
1641	Emprunts en euros	1 670 473,42	1 670 473,42
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		70 280,00	70 280,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	70 280,00	70 280,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	70 280,00	70 280,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 740 753,42	7 446,79	D001 1 623 623,29	3 371 823,50

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou, en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 007 459,46	III 3 007 459,46
Ressources propres externes de l'année (a)		74 004,88	74 004,88
10222	Dotations, fonds divers et réserves	74 004,88	74 004,88
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		2 933 454,58	2 933 454,58
28031	Amortissements des frais d'études	2 004,00	2 004,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	302,00	302,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	3 792,12	3 792,12
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	3 802,00	3 802,00
28184	Mobilier	1 395,54	1 395,54
28188	Autres immobilisations corporelles	18 943,61	18 943,61
4817	Pénalités de renégociation de la dette	98 750,00	98 750,00
024	Produits de cessions	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 804 465,31	2 804 465,31

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 007 459,46	0,00	100 416,00	1 029 059,07	4 136 934,53

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 371 823,50
Ressources propres disponibles	IV 4 136 934,53
Solde	V = IV - II (6) + 765 111,03

(1) Les comptes 15, 189, 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) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

CHAPITRE VII

**SERVICE EAU ET
ASSAINISSEMENT :**

REPARTITION T.E.O.M. :

SANS OBJET

CHAPITRE VIII

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

SANS OBJET

CHAPITRE IX

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

SANS OBJET

B -

**ENGAGEMENTS
HORS BILAN**

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	=A+B+C-D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice (3)	II 2 009 008,08
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	III 0,00%

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

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

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

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme attributaire	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/2019	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					1 119 526,98	799 662,13	79 966,21
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					1 119 526,98	799 662,13	79 966,21
2016	AIDE DU FONDS DE SOUTIEN	AGENCE SERVICES ET DE PAIEMENT ASP	13	12	1 119 526,98	799 662,13	79 966,21

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L. 2311-7 du CGCT)	B1.7

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
FONCTIONNEMENT					
6574	DE 14-28	PARTICIPATION CHARGES RUGBY	Ass ASS MUTZIG OVALIE MOLSHEIM CHEZ BEAU BERNARD	Associations	5 438,65
6574	DE 14-29	PARTICIPATION CHARGES TENNIS	Ass TENNIS CLUB MOLSHEIM - MUTZIG	Associations	8 324,39

(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.

C -

**AUTRES ELEMENTS
D'INFORMATIONS**

CHAPITRE I

ETAT DU PERSONNEL

SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG & - 67 - SI/OM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV	BP	2019
--	----	------

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0	0,28	0,28	0	0,14	0,14
Attaché Principal	A	0	0,14	0,14	0	0	0
Directeur	A	0	0,14	0,14	0	0,14	0,14
FILIERE TECHNIQUE (c)		1	0	1	1	0	1
Adjoint technique 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint technique principal 1ère classe MAD	C	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		1	0,28	1,28	1	0,14	1,14

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/JNT/7/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 0,5).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 25 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

IV
C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Euros	Indice	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agent occupant un emploi permanent (6)			9 600,00			
Directeur	A	ADM	9 600,00		CDD	
TOTAL GENERAL			9 600,00			

(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.

PM : Police.

OTR : missions non rattachables à une filière.

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

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

3-a° : article 3, 1^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2^{ème} alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes délégués.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés "Autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

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

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

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

CHAPITRE II

LISTE DES ORGANISMES, DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE
OU L'ETABLISSEMENT

C3.1

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			
CNAS - GAS	21/12/2011	Sans fiscalité propre	230,00

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

CHAPITRE III

LISTE DES ORGANISMES, ETABLISSEMENTS PUBLICS, SERVICES INDIVIDUALISES ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SANS OBJET

D -

**DECISIONS EN MATIERE DE
TAUX DE CONTRIBUTIONS
DIRECTES -
ARRETE ET SIGNATURES**

CHAPITRE I

ETAT RECAPITULATIF

**BUDGET PRIMITIF
EXERCICE 2019**

RECAPITULATION GENERALE

VOCATIONS	NVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		TOTAL
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	
FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX	335 458,05	335 458,05	385 437,21	385 437,21	720 895,26
FONCTION 411 : SALLES DE SPORTS / GYMNASSE	1 103 392,31	1 109 392,31	862 032,56	862 032,56	1 971 424,87
FONCTION 412 : STADES	352 328,07	352 328,07	176 195,96	176 195,96	528 524,03
FONCTION 414 : SPORT	3 017 477,13	3 017 477,13	2 571 541,28	2 571 541,28	5 589 018,41
TOTAL GENERAL	4 811 655,56	4 814 655,56	3 995 207,01	3 995 207,01	8 809 862,57

CHAPITRE II

CONTRIBUTIONS COMMUNALES

**TABLEAU RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS
DES COMMUNES AU TITRE DE L'ANNEE 2019**

COMMUNES	FONCT. 0		FONCTION 4				TOTAL 2019
	Adm. Gale & Ass. Loc. (1)	Centre Sportif ATALANTE (1)	Sce com. fennis / Rugby (1)	DINS/GRESS Salle des sports (1)	SPORT (2)		
ALTORF	-	1 863	-	-	110 300	112 163	
DACHSTEIN	-	2 133	-	-	293 400	295 533	
DINSHEIM	-	2 268	-	90 201	49 440	141 909	
ERGERSHEIM	-	10 233	-	-	89 200	99 433	
GRESSWILLER	-	2 295	-	153 599	-	155 894	
MOLSHEIM	-	208 548	109 535	-	288 130	606 213	
MUTZIG	-	10 071	50 465	-	267 800	328 336	
SOULTZ	-	1 323	-	-	62 360	63 683	
WOLXHEIM	-	8 559	-	-	34 500	43 059	
CONTRIB. 2019	-	247 293	160 000	243 800	1 195 130	1 846 223	
DORLISHEIM (3)	-	19 872	-	-	-	19 872	
ERNOLSHEIM (4)	-	2 835	-	-	-	2 835	
TOTAL 2019	-	270 000	160 000	243 800	1 195 130	1 868 930	
TOTAL 2018	-	270 000	160 000	243 800	1 195 130	1 868 930	

(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 2018 ET 2019

COMMUNES	EXERCICE 2018		EXERCICE 2019		Δ 2018/2019 (%)
	TOTAL (€)	PART (%)	TOTAL (€)	PART (%)	
ALTORF	112 163	6,00	112 163	6,00	-
DACHSTEIN	295 533	15,81	295 533	15,81	-
DINSHEIM	141 909	7,59	141 909	7,59	-
DORLSHEIM (1)	19 872	1,06	19 872	1,06	-
ERGERSHEIM	99 433	5,32	99 433	5,32	-
ERNOLSHEIM (2)	2 835	0,15	2 835	0,15	-
GRESSWILLER	155 894	8,34	155 894	8,34	-
MOLSHEIM	606 436	32,45	606 213	32,44	0,04
MUTZIG	328 113	17,56	328 336	17,57	0,07
SOULTZ-les-BAINS	63 683	3,41	63 683	3,41	-
WOLXHEIM	43 059	2,30	43 059	2,30	-
TOTAL	1 868 930	100	1 868 930	100	-

(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 2019

COMMUNES	%	Montant
ALTORF	0,69%	1 863
DACHSTEIN	0,79%	2 133
DINSHEIM	0,84%	2 268
DORLISHEIM(1)	7,36%	19 872
ERGERSHEIM	3,79%	10 233
ERNOLSHEIM/BRUCHE (2)	1,05%	2 835
GRESSWILLER	0,85%	2 295
MOLSHEIM	77,24%	208 548
MUTZIG	3,73%	10 071
SOULTZ-les-BAINS	0,49%	1 323
WOLXHEIM	3,17%	8 559
TOTAL	100,00%	270 000

CONTRIB. FISCALISEE	92,64%	247 293
----------------------------	---------------	----------------

PARTICIP. FINANCIERE (1)	7,36%	19 872
---------------------------------	--------------	---------------

PARTICIP. FINANCIERE (2)	1,05%	2 835
---------------------------------	--------------	--------------

CENTRE DE LOISIRS, TENNIS et RUGBY

REPARTITION DES CHARGES POUR L'ANNEE 2019

COMMUNES	POPULATION MUNICIPALE		POTENTIEL GLOBAL FISCAL		VALEUR TOTALE	% MOYEN	CHARGES 2019
	Habitants	%	Euros	%	%	%	Euros
MOLSHEIM	9 504	61,12%	9 535 463	75,80%	136,92%	68,46%	109 535
MUTZIG	6 046	38,88%	3 044 313	24,20%	63,08%	31,54%	50 465
TOTAL	15 550	100,00%	12 579 776	100,00%	200,00%	100,00%	160 000

**ENSEMBLE SPORTIFS
GRESSWILLER - DINSHEIM**

REPARTITION DES CHARGES POUR L'ANNEE 2019

COMMUNES	INVESTISSEMENT		GESTION DU COMPLEXE						TOTAL	
	REMBOURSEMENT DE LA DETTE		SALLE SPORTIVE + annexes + espaces vert	HALL ACCUEIL + Espace Bar + Sanitaire	SALLE FESTIVE + annexe			Euros		%
	Euros	%	Euros	%	Euros	%				
	fct : 4113		fct : 41131		fct : 41132		fct : 41133			
			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

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
2016	T.H.	387 998	483 817	447 303	354 862	2 660 242	1 516 692	302 069	315 962	
	F.B.	446 422	337 673	292 935	297 438	3 322 401	1 031 691	157 701	172 225	
	F.N.B.	37 757	17 491	12 119	39 990	52 333	30 543	18 758	44 119	
	C.F.E.	74 051	156 104	51 277	202 712	2 733 036	273 196	23 795	26 347	
	TOTAL	946 227	995 086	803 634	895 002	8 768 012	2 852 122	502 323	558 653	21 788 629
%	4,34%	4,57%	3,69%	4,11%	40,24%	13,09%	2,31%	2,56%	100,00%	
2017	T.H.	395 299	492 742	451 099	356 121	2 629 171	1 514 012	300 014	316 143	
	F.B.	446 355	349 050	304 019	281 244	3 410 299	1 067 149	165 228	180 282	
	F.N.B.	37 976	17 674	12 275	40 546	54 106	30 639	19 132	44 739	
	C.F.E.	97 531	157 560	73 719	147 054	2 781 195	274 578	25 419	29 621	
	TOTAL	977 161	1 017 026	841 112	824 964	8 874 771	2 886 378	509 793	570 785	22 085 424
%	4,42%	4,60%	3,81%	3,74%	40,18%	13,07%	2,31%	2,58%	100,00%	
2018	T.H.	417 877	505 500	452 717	370 549	2 678 335	1 560 575	303 750	317 203	
	F.B.	453 860	354 815	311 801	288 922	3 556 912	1 086 085	170 721	185 984	
	F.N.B.	37 871	17 794	12 398	40 843	54 817	30 681	19 158	45 023	
	C.F.E.	99 913	155 681	56 923	163 038	2 991 783	286 752	25 097	31 200	
	TOTAL	1 009 521	1 033 790	833 839	863 352	9 281 846	2 964 093	518 725	579 410	22 710 006
%	4,45%	4,55%	3,67%	3,80%	40,87%	13,05%	2,28%	2,55%	100,00%	
2019	T.H.	451 140	510 804	467 896	391 387	2 743 796	1 597 841	322 478	328 130	
	F.B.	475 124	365 665	307 072	296 551	3 663 937	1 120 294	175 305	190 827	
	F.N.B.	37 904	18 305	12 719	41 449	58 264	30 932	19 494	45 776	
	C.F.E.	109 464	157 517	59 513	166 817	3 069 467	295 246	26 305	32 567	
	TOTAL	1 073 632	1 052 291	847 200	896 204	9 535 463	3 044 313	543 582	597 299	21 944 422
%	4,89%	4,80%	3,86%	4,08%	43,45%	13,87%	2,48%	2,72%	100,00%	

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

1	BUDGET 2016					BUDGET 2017					BUDGET 2018					BUDGET 2019				
	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	Taux communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2015	Produit (3x4)	Produit (3x4)	Taux communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2016	Produit (3x4)	Produit (3x4)	Taux communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2017	Produit (3x4)	Produit (3x4)	Taux communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2018	Produit (3x4)	Produit (3x4)
ALTORF	15,99	24,19	1 603 960	387 988	395 299	15,99	24,38	1 621 408	395 299	417 877	16,59	24,47	1 707 712	417 877	417 877	17,16	24,54	1 838 386	417 877	451 140
DACHSTEIN	17,47	24,19	2 000 071	483 817	492 742	17,64	24,38	2 021 091	492 742	505 500	17,82	24,47	2 065 796	505 500	505 500	18,00	24,54	2 081 515	505 500	510 804
DINSHEIM	17,09	24,19	1 849 122	447 303	451 099	17,09	24,38	1 850 281	451 099	452 717	17,94	24,47	1 850 089	452 717	452 717	18,65	24,54	1 906 666	452 717	467 896
ERGERSHEIM	19,10	24,19	1 466 980	354 862	356 121	19,10	24,38	1 460 708	356 121	370 549	19,10	24,47	1 514 298	370 549	370 549	19,10	24,54	1 594 896	370 549	391 387
GRESSWILLER	13,06	24,19	2 043 643	494 357	494 055	14,06	24,38	2 026 478	494 055	499 080	14,06	24,47	2 039 557	499 080	499 080	14,76	24,54	2 099 175	499 080	515 138
WOLSHEIM	20,10	24,19	10 997 279	2 660 242	2 628 171	20,10	24,38	11 784 129	2 628 171	2 678 335	20,10	24,47	10 945 383	2 678 335	2 678 335	20,10	24,54	11 180 911	2 678 335	2 743 796
MUTZIG	18,40	24,19	6 269 912	1 516 692	1 514 012	18,40	24,38	1 210 059	1 514 012	1 560 575	19,14	24,47	6 377 505	1 560 575	1 560 575	19,14	24,54	6 511 170	1 560 575	1 597 841
SOULTZ-les-BAINS	16,54	24,19	1 248 736	302 069	300 014	16,71	24,38	1 230 574	300 014	303 750	16,88	24,47	1 241 314	303 750	303 750	17,22	24,54	1 314 092	303 750	322 478
WOLXHEIM	15,72	24,19	1 306 167	315 962	316 143	16,03	24,38	2 296 730	316 143	317 203	16,03	24,47	1 296 292	317 203	317 203	16,03	24,54	1 337 122	317 203	328 130

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

COMMUNES	BUDGET 2016					BUDGET 2017					BUDGET 2018					BUDGET 2019				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Taux communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2015	Produit (3x4)		Taux communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2016	Produit (3x4)		Taux communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2017	Produit (3x4)		Taux communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2018	Produit (3x4)	
ALTORF	7,93	20,52	2 175 547	446 422		7,93	20,85	2 140 791	446 355		8,23	21,00	2 161 239	453 860		8,51	21,19	2 242 208	475 124	
DACHSTEIN	10,04	20,52	1 645 882	337 673		10,14	20,85	1 674 099	349 050		10,24	21,00	1 689 593	354 815		10,34	21,19	1 725 650	365 665	
DINSHEIM	10,34	20,52	1 427 557	292 935		10,34	20,85	1 458 125	304 019		10,86	21,00	1 484 768	311 801		11,29	21,19	1 449 138	307 072	
ERGERSHEIM	12,64	20,52	1 449 503	297 438		12,64	20,85	1 348 893	281 244		12,64	21,00	1 375 818	288 922		12,64	21,19	1 399 484	296 551	
GRESSWILLER	9,61	20,52	1 371 207	281 372		9,61	20,85	1 381 832	288 070		9,61	21,00	1 414 281	296 899		10,09	21,19	1 447 673	306 762	
MOLSHEIM	10,21	20,52	16 191 040	3 322 401		10,21	20,85	16 356 352	3 410 298		10,21	21,00	16 937 675	3 568 912		10,21	21,19	17 290 876	3 663 937	
MUTZIG	15,47	20,52	5 827 734	1 031 691		15,47	20,85	5 116 221	1 067 149		16,09	21,00	5 171 832	1 086 085		16,09	21,19	5 286 886	1 120 294	
SOULTZ-les-BAINS	9,85	20,52	768 522	157 701		9,95	20,85	792 461	165 228		10,05	21,00	812 955	170 721		10,25	21,19	827 302	175 305	
WOLXHEIM	8,84	20,52	838 303	172 225		9,12	20,85	884 861	180 282		9,12	21,00	885 637	185 984		9,12	21,19	900 551	190 827	

Valeur retenu : au titre du FONCIER NON BATI
pour la détermination du POTENTIEL GLOBAL FISCAL

COMMUNES	BUDGET 2016						BUDGET 2017						BUDGET 2018						BUDGET 2019					
	Taux communal appliqués		Taux moyen national	Base d'imposition 2015		Produit (3x4)	Taux communal appliqués		Taux moyen national	Base d'imposition 2016		Produit (3x4)	Taux communal appliqués		Taux moyen national	Base d'imposition 2017		Produit (3x4)	Taux communal appliqués		Taux moyen national	Base d'imposition 2018		Produit (3x4)
	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5
ALTORF	34,17	49,15	76 819	37 757	37 757	34,17	49,31	77 015	37 976	37 976	35,46	49,46	76 569	37 871	37 871	36,68	49,67	76 312	37 904	37 904	36,68	49,67	76 312	37 904
DACHSTEIN	53,45	49,15	35 587	17 491	17 491	53,99	49,31	35 843	17 674	17 674	53,99	49,46	35 976	17 794	17 794	53,99	49,67	36 853	18 305	18 305	53,99	49,67	36 853	18 305
DINSHEIM	61,22	49,15	24 658	12 119	12 119	61,22	49,31	24 894	12 275	12 275	64,28	49,46	25 066	12 398	12 398	65,82	49,67	25 607	12 719	12 719	65,82	49,67	25 607	12 719
ERGERSHEIM	42,54	49,15	81 363	39 990	39 990	42,54	49,31	82 226	40 546	40 546	42,54	49,46	82 577	40 843	40 843	42,54	49,67	83 449	41 449	41 449	42,54	49,67	83 449	41 449
GRESSWILLER	46,65	49,15	27 887	13 706	13 706	46,65	49,31	28 093	13 853	13 853	46,65	49,46	27 978	13 838	13 838	48,98	49,67	29 194	14 501	14 501	48,98	49,67	29 194	14 501
MOLSHEIM	32,40	49,15	106 476	52 333	52 333	32,40	49,31	109 727	54 106	54 106	32,40	49,46	110 830	54 817	54 817	32,40	49,67	117 302	58 264	58 264	32,40	49,67	117 302	58 264
MUTZIG	41,26	49,15	62 143	30 543	30 543	41,26	49,31	62 135	30 639	30 639	41,91	49,46	62 031	30 681	30 681	42,91	49,67	62 275	30 932	30 932	42,91	49,67	62 275	30 932
SOULTZ-les-BAINS	35,46	49,15	38 164	18 758	18 758	35,81	49,31	38 800	19 132	19 132	36,17	49,46	38 734	19 158	19 158	36,89	49,67	39 247	19 494	19 494	36,89	49,67	39 247	19 494
WOLXHEIM	17,56	49,15	89 764	44 119	44 119	17,91	49,31	90 731	44 739	44 739	17,91	49,46	91 029	45 023	45 023	17,91	49,67	92 160	45 776	45 776	17,91	49,67	92 160	45 776

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

COMMUNES	BUDGET 2016					BUDGET 2017					BUDGET 2018					BUDGET 2019				
	Taux communal appliqués 2	Taux moyen national 3	Base d'imposition 2015 4	Produit (3x4) 5	Taux communal appliqués 2	Taux moyen national 3	Base d'imposition 2016 4	Produit (3x4) 5	Taux communal appliqués 2	Taux moyen national 3	Base d'imposition 2017 4	Produit (3x4) 5	Taux communal appliqués 2	Taux moyen national 3	Base d'imposition 2018 4	Produit (3x4) 5	Taux communal appliqués 2	Taux moyen national 3	Base d'imposition 2019 4	Produit (3x4) 5
ALTORF	17,05	25,95	285 359	74 051	17,05	26,13	373 253	97 531	17,69	26,29	380 040	99 913	18,30	26,43	414 165	109 464	18,30	26,43	414 165	109 464
DACHSTEIN	0,00	25,95	601 557	156 104	0,00	26,13	602 985	157 560	0,00	26,29	592 168	155 681	0,00	26,43	595 978	157 517	0,00	26,43	595 978	157 517
DINSHEIM	14,89	25,95	197 599	51 277	14,89	26,13	282 123	73 719	15,63	26,29	216 519	56 923	16,25	26,43	225 171	59 513	16,25	26,43	225 171	59 513
ERGERSHEIM	17,10	25,95	781 163	202 712	17,10	26,13	562 778	147 054	17,10	26,29	620 154	163 038	17,10	26,43	631 166	166 817	17,10	26,43	631 166	166 817
GRESSWILLER	6,85	25,95	159 390	41 362	6,85	26,13	205 623	53 729	6,85	26,29	206 331	54 244	7,19	26,43	214 017	56 565	7,19	26,43	214 017	56 565
MOLSHEIM	17,22	25,95	10 531 929	2 733 036	17,22	26,13	10 643 684	2 781 195	17,22	26,29	11 379 927	2 991 783	17,22	26,43	11 613 571	3 089 467	17,22	26,43	11 613 571	3 089 467
MUTZIG	17,96	25,95	1 052 780	273 196	17,96	26,13	1 050 816	274 578	18,68	26,29	1 090 727	286 752	18,68	26,43	1 117 086	295 246	18,68	26,43	1 117 086	295 246
SOULTZ-les-BAINS	18,42	25,95	91 697	23 795	19,61	26,13	97 278	25 419	19,61	26,29	95 463	25 087	20,21	26,43	99 526	26 305	20,21	26,43	99 526	26 305
WOLXHEIM	15,20	25,95	101 529	26 347	15,50	26,13	113 359	29 621	15,50	26,29	118 677	31 200	15,50	26,43	123 220	32 567	15,50	26,43	123 220	32 567

CHAPITRE III

ETAT DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS

**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
2019**

ARRETE - SIGNATURES :

A MOLSHEIM, le 28 mars 2019
Le Président

Délibéré par le Comité-Directeur réuni en session ordinaire
à MOLSHEIM, le 28 mars 2019

Les membres du Comité-Directeur,

Nombres de membres en exercice : 22
Nombres de membres présents : 15
Nombres de suffrages exprimés : 18
VOTES :
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation : 21 mars 2019

ALTÖRF 	DACHSTEIN 	DINSHEIM 
ERGERSHEIM 	GRESSWILLER 	SOULTZ-les-BAINS 
MUTZIG 	MOLSHEIM 	WOLXHEIM 

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 29/03/19 , et de la publication
le 05/04/19
A Molsheim, le 05/04/19

