

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Syndicat intercommunal à vocation multiple - SIVO - SIVOM
MOLSHEIM-MUTZIG & (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24670022300042

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE ERSTEIN COLLECTIVITES

M. 14

Budget primitif (projet de budget)

voté par nature

BUDGET : SIVOM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	17
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	21
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	25
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	46
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	76
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	80
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	81
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	82
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	83
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	85
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	86
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	87
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	88
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	90
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	91

- (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
- (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
- (3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
- (6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.
- (7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE 67300	SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG & SIVOM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV	BP (projet de budget) 2023
----------------------------	--	--------------------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	25 488
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 (3)
1	Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	85,03 %	0,00 %
2	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement	0,54 %	0,00 %
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	7,18 %	0,00 %
4	Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut	16,67 %	0,00 %
5	Encours de la dette	0,00	0

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 10 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 (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (3) 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 (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions 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 (5) primitif de l'exercice précédent.

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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	5 849 788,59	2 070 137,76
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P		
O	R	(si déficit)	(si excédent)
R	T	78 132,81	3 857 783,64
S	S		
		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		5 927 921,40	5 927 921,40

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	5 210 284,73	6 473 892,08
		+	+
R	E	154 976,93	11 022,00
P	P		
O	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
R	T	1 223 403,66	103 751,24
S	S		
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		6 588 665,32	6 588 665,32

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		12 516 586,72	12 516 586,72
----------------------------	--	----------------------	----------------------

(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. 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).

(3) 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.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	343 600,00	0,00	365 200,00	0,00	365 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	69 100,00	0,00	68 600,00	0,00	68 600,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 100,00	0,00	32 200,00	0,00	32 200,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		444 800,00	0,00	466 000,00	0,00	466 000,00
66	Charges financières	170 643,00	0,00	147 205,00	0,00	147 205,00
67	Charges exceptionnelles	66 000,00	0,00	333 902,94	0,00	333 902,94
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	323 552,94		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	42 000,00		42 000,00	0,00	42 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 046 995,94	0,00	989 107,94	0,00	989 107,94
023	Virement à la section d'investissement (5)	4 368 735,73		4 728 552,22	0,00	4 728 552,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	132 357,00		132 128,43	0,00	132 128,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 501 092,73		4 860 680,65	0,00	4 860 680,65
TOTAL		5 548 088,67	0,00	5 849 788,59	0,00	5 849 788,59

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	78 132,81
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 927 921,40
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	16 200,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
73	Impôts et taxes	1 796 783,00	0,00	1 824 093,00	0,00	1 824 093,00
74	Dotations et participations	102 503,73	0,00	148 293,76	0,00	148 293,76
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 915 486,73	0,00	1 983 586,76	0,00	1 983 586,76
76	Produits financiers	80 100,00	0,00	80 051,00	0,00	80 051,00
77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 996 086,73	0,00	2 064 137,76	0,00	2 064 137,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00
TOTAL		2 002 086,73	0,00	2 070 137,76	0,00	2 070 137,76

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 857 783,64
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 927 921,40
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	4 854 680,65	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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	179 788,80	0,00	229 686,15	0,00	229 686,15
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 045 414,78	154 976,93	1 165 127,96	0,00	1 320 104,89
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 529 193,61	0,00	1 817 149,10	0,00	1 817 149,10
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 754 397,19	154 976,93	3 211 963,21	0,00	3 366 940,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 824 271,63	0,00	1 921 321,52	0,00	1 921 321,52
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	71 000,00		71 000,00	0,00	71 000,00
	Total des dépenses financières	1 895 271,63	0,00	1 992 321,52	0,00	1 992 321,52
45...	Total des op. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 649 668,82	154 976,93	5 204 284,73	0,00	5 359 261,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00
	TOTAL	4 655 668,82	154 976,93	5 210 284,73	0,00	5 365 261,66

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 223 403,66
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 588 665,32
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	33 300,00	11 022,00	21 800,00	0,00	32 822,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	430 525,04	0,00	562 405,43	0,00	562 405,43
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	463 825,04	11 022,00	584 205,43	0,00	595 227,43
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	15 521,00	0,00	43 090,00	0,00	43 090,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	893 937,68	0,00	985 916,00	0,00	985 916,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	909 458,68	0,00	1 029 006,00	0,00	1 029 006,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 373 283,72	11 022,00	1 613 211,43	0,00	1 624 233,43
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	4 368 735,73		4 728 552,22	0,00	4 728 552,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	132 357,00		132 128,43	0,00	132 128,43
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 501 092,73		4 860 680,65	0,00	4 860 680,65
	TOTAL	5 874 376,45	11 022,00	6 473 892,08	0,00	6 484 914,08

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	103 751,24
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 588 665,32
---	---------------------

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
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

4 854 680,65

(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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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	365 200,00		365 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	68 600,00		68 600,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 200,00		32 200,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	147 205,00	0,00	147 205,00
67	Charges exceptionnelles	333 902,94	0,00	333 902,94
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	132 128,43	132 128,43
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	42 000,00		42 000,00
023	Virement à la section d'investissement		4 728 552,22	4 728 552,22
Dépenses de fonctionnement – Total		989 107,94	4 860 680,65	5 849 788,59

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	78 132,81
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 927 921,40
--	---------------------

	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
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 921 321,52	0,00	1 921 321,52
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	229 686,15	0,00	229 686,15
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 320 104,89	6 000,00	1 326 104,89
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 817 149,10	0,00	1 817 149,10
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	71 000,00		71 000,00
Dépenses d'investissement – Total		5 359 261,66	6 000,00	5 365 261,66

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 223 403,66
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 588 665,32
---	---------------------

- (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)

	FUNCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	11 200,00		11 200,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		6 000,00	6 000,00
73	Impôts et taxes	1 824 093,00		1 824 093,00
74	Dotations et participations	148 293,76		148 293,76
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	80 051,00	0,00	80 051,00
77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	500,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		2 064 137,76	6 000,00	2 070 137,76

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 857 783,64
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 927 921,40
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	43 090,00	0,00	43 090,00
13	Subventions d'investissement	32 822,00	0,00	32 822,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	562 405,43	0,00	562 405,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		33 378,43	33 378,43
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		98 750,00	98 750,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		4 728 552,22	4 728 552,22
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		638 317,43	4 860 680,65	5 498 998,08

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	103 751,24
--	-------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	985 916,00
-----------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 588 665,32
---	---------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) 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.
- (7) 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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	343 600,00	365 200,00	0,00
60611	Eau et assainissement	19 500,00	16 000,00	0,00
60612	Energie - Electricité	24 000,00	29 000,00	0,00
60613	Chauffage urbain	44 000,00	54 000,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	200,00	0,00
60621	Combustibles	100,00	0,00	0,00
60622	Carburants	600,00	600,00	0,00
60624	Produits de traitement	3 000,00	3 000,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	200,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	22 400,00	23 400,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	17 000,00	16 400,00	0,00
60636	Vêtements de travail	300,00	450,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 100,00	700,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	700,00	700,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 800,00	3 850,00	0,00
61521	Entretien terrains	37 000,00	45 500,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	59 900,00	35 500,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	10 000,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	300,00	800,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	500,00	2 500,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 500,00	1 000,00	0,00
6156	Maintenance	23 500,00	27 000,00	0,00
6161	Multirisques	10 700,00	11 800,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	100,00	100,00	0,00
6188	Autres frais divers	500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	1 400,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	49 000,00	55 000,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	1 200,00	900,00	0,00
63512	Taxes foncières	18 900,00	25 200,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	69 100,00	68 600,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	12 000,00	11 500,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	200,00	100,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 100,00	1 000,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	100,00	100,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	24 000,00	24 500,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	3 600,00	3 800,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	3 000,00	3 000,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	10 000,00	9 500,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 700,00	3 700,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 200,00	8 400,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 000,00	800,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	500,00	500,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 100,00	1 100,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	100,00	100,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	300,00	300,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	200,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 100,00	32 200,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	100,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	32 000,00	32 000,00	0,00
65888	Autres	100,00	100,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		444 800,00	466 000,00	0,00
66	Charges financières (b)	170 643,00	147 205,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	172 913,00	149 504,63	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 270,00	-2 299,63	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	66 000,00	333 902,94	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	1 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	65 000,00	9 350,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	323 552,94	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	323 552,94	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	323 552,94	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	42 000,00	42 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		1 046 995,94	989 107,94	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	4 368 735,73	4 728 552,22	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	132 357,00	132 128,43	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	33 607,00	33 378,43	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	98 750,00	98 750,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 501 092,73	4 860 680,65	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 501 092,73	4 860 680,65	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 548 088,67	5 849 788,59	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	78 132,81
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 927 921,40
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	11 812,03
Montant des ICNE de l'exercice N-1	14 111,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 299,63

(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) 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 DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	16 200,00	11 200,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	16 000,00	11 000,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	200,00	200,00	0,00
73	Impôts et taxes	1 796 783,00	1 824 093,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	1 796 783,00	1 824 093,00	0,00
74	Dotations et participations	102 503,73	148 293,76	0,00
74718	Autres participations Etat	79 796,73	123 996,76	0,00
74748	Participat° Autres communes	22 707,00	24 297,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		1 915 486,73	1 983 586,76	0,00
76	Produits financiers (b)	80 100,00	80 051,00	0,00
761	Produits de participations	100,00	51,00	0,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	80 000,00	80 000,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	500,00	500,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	500,00	500,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 996 086,73	2 064 137,76	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	6 000,00	6 000,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	6 000,00	6 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 000,00	6 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 002 086,73	2 070 137,76	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 857 783,64
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 927 921,40
--	---------------------

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) 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 D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	179 788,80	229 686,15	0,00
2031	Frais d'études	99 788,80	146 086,15	0,00
2051	Concessions, droits similaires	80 000,00	83 600,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 045 414,78	1 165 127,96	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	222 000,00	53 820,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	573 194,38	716 453,94	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	77 000,00	146 921,53	0,00
2181	Installat° générales, agencements	6 500,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	25 600,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	40 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	126 720,40	182 332,49	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 529 193,61	1 817 149,10	0,00
2313	Constructions	1 529 193,61	1 817 149,10	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 754 397,19	3 211 963,21	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 824 271,63	1 921 321,52	0,00
1641	Emprunts en euros	1 824 271,63	1 921 321,52	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	71 000,00	71 000,00	0,00
Total des dépenses financières		1 895 271,63	1 992 321,52	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 649 668,82	5 204 284,73	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	6 000,00	6 000,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	6 000,00	6 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	6 000,00	6 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 000,00	6 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 655 668,82	5 210 284,73	0,00

RESTES A REALISER N-1 (11)	154 976,93
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	1 223 403,66
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 588 665,32

(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 B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 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).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	33 300,00	21 800,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	21 800,00	21 800,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	11 000,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	500,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	430 525,04	562 405,43	0,00
1641	Emprunts en euros	430 525,04	562 405,43	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		463 825,04	584 205,43	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	909 458,68	1 029 006,00	0,00
10222	FCTVA	15 521,00	43 090,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	893 937,68	985 916,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		909 458,68	1 029 006,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 373 283,72	1 613 211,43	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	4 368 735,73	4 728 552,22	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	132 357,00	132 128,43	0,00
28031	Frais d'études	3 332,00	3 332,20	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	138,00	137,81	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	302,00	302,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	5 896,00	4 208,67	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	3 802,00	4 497,20	0,00
28184	Mobilier	1 396,00	1 909,40	0,00
28188	Autres immo. corporelles	18 741,00	18 991,15	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	98 750,00	98 750,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 501 092,73	4 860 680,65	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 501 092,73	4 860 680,65	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 874 376,45	6 473 892,08	0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)	11 022,00
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	103 751,24
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 588 665,32

(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-A9 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) 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
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES												
Dépenses réelles	0	317 380	0	0	0	4 886 905	0	0	0	0	0	5 204 285
- Equipements municipaux (2)		267 380	0	0	0	2 944 584	0	0	0	0	0	3 211 963
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	0											6 000
Total dépenses de l'exercice	0	317 380	0	0	0	4 892 905	0	0	0	0	0	5 210 285
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	1 378 381	0	0	0	0	0	1 378 381
Total cumulé dépenses d'investissement	0	317 380	0	0	0	6 271 286	0	0	0	0	0	6 588 665
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	0	227 746	0	0	0	6 246 146	0	0	0	0	0	6 473 892
RAR N-1 et reports	0	89 634	0	0	0	25 139	0	0	0	0	0	114 773
Total cumulé recettes d'investissement	0	317 380	0	0	0	6 271 286	0	0	0	0	0	6 588 665

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	0	285 496	0	0	0	5 564 293	0	0	0	0	0	5 849 789
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	78 133	0	0	0	0	0	78 133
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	285 496	0	0	0	5 642 426	0	0	0	0	0	5 927 921
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	0	51	0	0	0	2 070 087	0	0	0	0	0	2 070 138
RAR N-1 et reports	0	285 445	0	0	0	3 572 339	0	0	0	0	0	3 857 784
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	285 496	0	0	0	5 642 426	0	0	0	0	0	5 927 921

(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 applicable 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

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° 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
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement		0	317 380	0	0	0	5 047 882	0	0	0	0	0	5 365 262
Dépenses réelles		0	317 380	0	0	0	5 041 882	0	0	0	0	0	5 359 262
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	50 000	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	71 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	1 921 322	0	0	0	0	0	1 921 322
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	120 000	0	0	0	109 686	0	0	0	0	0	229 686
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	147 380	0	0	0	1 172 725	0	0	0	0	0	1 320 105
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	1 817 149	0	0	0	0	0	1 817 149
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes investissement		0	227 746	0	0	0	6 257 168	0	0	0	0	0	6 484 914
Recettes réelles		0	0	0	0	0	1 624 233	0	0	0	0	0	1 624 233
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	1 029 006	0	0	0	0	0	1 029 006
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	32 822	0	0	0	0	0	32 822

SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG & - SIVOM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV - BP (projet de budget) - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° 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
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	562 405	0	0	0	0	0	562 405
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Recettes d'ordre</i>	0	227 746	0	0	0	4 632 935	0	0	0	0	0	4 860 681
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0	227 746	0	0	0	4 500 806	0	0	0	0	0	4 728 552
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	132 128	0	0	0	0	0	132 128
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		0	285 496	0	0	0	5 564 293	0	0	0	0	0	5 849 789
Dépenses réelles		0	57 750	0	0	0	931 358	0	0	0	0	0	989 108
011	Charges à caractère général	0	3 900	0	0	0	361 300	0	0	0	0	0	365 200
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	14 500	0	0	0	54 100	0	0	0	0	0	68 600
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	Dépenses imprévues	0	30 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	42 000
65	Autres charges de gestion courante	0	0	0	0	0	32 200	0	0	0	0	0	32 200
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0	147 205	0	0	0	0	0	147 205
67	Charges exceptionnelles	0	9 350	0	0	0	324 553	0	0	0	0	0	333 903
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Dépenses d'ordre</i>	0	227 746	0	0	0	4 632 935	0	0	0	0	0	4 860 681
023	Virement à la section d'investissement	0	227 746	0	0	0	4 500 806	0	0	0	0	0	4 728 552
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	132 128	0	0	0	0	0	132 128

SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG & - SIVOM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV - BP (projet de budget) - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° 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
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		0	51	0	0	0	2 070 087	0	0	0	0	0	2 070 138
Recettes réelles		0	51	0	0	0	2 064 087	0	0	0	0	0	2 064 138
013	Atténuations de charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Produits des services, du domaine, vente	0	0	0	0	0	11 200	0	0	0	0	0	11 200
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	1 824 093	0	0	0	0	0	1 824 093
74	Dotations et participations	0	0	0	0	0	148 294	0	0	0	0	0	148 294
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Produits financiers	0	51	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 051
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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 2023
--	---------

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

DEPENSES ET RECETTES VENTILEES

SECTION D'INVESTISSEMENT	FONCTION 0 ADM. GENE.	FONCTION 411 SALLES SPORTS / GYMNASE	FONCTION 412 STADES	FONCTION 414 SPORT	TOTAL
DEPENSES	317 379,60	1 403 548,13	260 338,86	4 607 398,73	6 588 665,32
001 DEFICIT REPORTE	-	485 213,31	92 017,33	646 173,02	1 223 403,66
DEPENSES D'EQUIPEMENT	267 379,60	338 359,04	167 321,53	2 593 879,97	3 366 940,14
20 IMMOBILISAT. INCORPORELLES	120 000,00	109 686,15	-	-	229 686,15
21 IMMOBILISAT. CORPORELLES	147 379,60	228 672,89	167 321,53	776 730,87	1 320 104,89
23 IMMOBILISAT. EN COURS	-	-	-	1 817 149,10	1 817 149,10
DEPENSES OPERAT. FINANC.	50 000,00	574 975,78	-	1 367 345,74	1 992 321,52
16 REMBOURS. D'EMPRUNTS	-	573 975,78	-	1 347 345,74	1 921 321,52
020 DEPENSES IMPREVUES	50 000,00	1 000,00	-	20 000,00	71 000,00
DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.	-	5 000,00	1 000,00	-	6 000,00
040 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	5 000,00	1 000,00	-	6 000,00
RECETTES	317 379,60	1 403 548,13	260 338,86	4 607 398,73	6 588 665,32
001 EXCEDENT REPORTE	89 633,84	9 218,96	2 382,44	2 516,00	103 751,24
RECETTES D'EQUIPEMENT	-	458 919,43	27 770,54	108 537,46	595 227,43
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEM.	-	-	-	32 822,00	32 822,00
16 EMPRUNTS	-	458 919,43	27 770,54	75 715,46	562 405,43
RECETTES OPERAT. FINANC.	-	188 082,93	130 937,33	709 985,74	1 029 006,00
10 APPORTS. DOTAT. & RESERVES	-	188 082,93	130 937,33	709 985,74	1 029 006,00
DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.	227 745,76	747 326,81	99 248,55	3 786 359,53	4 860 680,65
021 VIREMENT SECTION FONCTIONNT	227 745,76	724 693,38	98 295,55	3 677 817,53	4 728 552,22
040 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	22 633,43	953,00	108 542,00	132 128,43
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-	-	-	-	-

SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV. Budget Principal	BP 2023
--	---------

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

FONCTION 0
SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

SECTION D'INVESTISSEMENT	FONCTION 020 ADMINISTR. GALE	FONCTION 021 ASSEMBLEE LOCALE	TOTAL FONCTION 0
DEPENSES	317 379,60	-	317 379,60
001 DEFICIT REPORTE	-	-	-
DEPENSES D'EQUIPEMENT	267 379,60	-	267 379,60
20 IMMOBILISAT. INCORPORELLES	120 000,00	-	120 000,00
21 IMMOBILISAT. CORPORELLES	147 379,60	-	147 379,60
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	-	-	-
RECETTES	317 379,60	-	317 379,60
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.	227 745,76	-	227 745,76
021 VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	227 745,76	-	227 745,76
040 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	-	-
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-	-	-

SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV. Budget Principal	BP 2023
--	---------

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

DEPENSES ET RECETTES VENTILEES

SECTION DE FONCTIONNEMENT		FONCTION 0 ADM. GENE.	FONCTION 411 SALLES SPORTS / GYMNASE	FONCTION 412 STADES	FONCTION 414 SPORT	TOTAL
DEPENSES		286 145,76	1 145 314,62	248 798,55	4 243 552,62	5 923 811,55
002	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	-	78 132,81	-	-	78 132,81
011	CHARGES A CARACTERE GAL	3 900,00	254 250,00	106 550,00	500,00	365 200,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	14 500,00	43 100,00	11 000,00	-	68 600,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	-	200,00	32 000,00	-	32 200,00
66	CHARGES FINANCIERES	-	19 305,00	-	127 900,00	147 205,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00	1 000,00	-	-	11 000,00
68	DOTAT. AUX PROV.	-	-	-	323 552,94	323 552,94
022	DEPENSES IMPREVUES	30 000,00	2 000,00	-	10 000,00	42 000,00
023	VIREMENT SECT. INVESTISSEM.	227 745,76	724 693,38	98 295,55	3 673 057,68	4 723 792,37
042	OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	22 633,43	953,00	108 542,00	132 128,43
RECETTES		286 145,76	1 145 314,62	248 798,55	4 243 552,62	5 923 811,55
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	286 045,76	472 417,86	77 298,55	3 017 862,62	3 853 624,79
70	PRODUITS DES SERVICES	-	11 200,00	-	-	11 200,00
73	IMPOTS ET TAXES	-	508 403,00	170 000,00	1 145 690,00	1 824 093,00
74	DOTAT., SUBVENT. & PARTICIP.	-	148 293,76	-	-	148 293,76
76	PRODUITS FINANCIERS	100,00	-	-	80 000,00	80 100,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	500,00	-	500,00
043	OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	5 000,00	1 000,00	-	6 000,00
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		-	-	-	-	-

SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV. Budget Principal	BP 2023
--	---------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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	286 145,76	-	286 145,76
002 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	-	-	-
011 CHARGES A CARACTERE GAL	3 900,00	-	3 900,00
012 CHARGES DE PERSONNEL	14 500,00	-	14 500,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION	-	-	-
66 CHARGES FINANCIERES	-	-	-
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00	-	10 000,00
68 DOTAT. AUX PROV.	-	-	-
022 DEPENSES IMPREVUES	30 000,00	-	30 000,00
023 VIREMENT SECT. INVESTISSEM.	227 745,76	-	227 745,76
042 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	-	-
RECETTES	286 145,76	-	286 145,76
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	286 045,76	-	286 045,76
70 PRODUITS DES SERVICES	-	-	-
72 IMMO. CORPORELLES	-	-	-
73 IMPOTS ET TAXES	-	-	-
74 DOTAT., SUBENT. & PARTICIP.	-	-	-
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION	-	-	-
013 ATTENUATION DE CHARGES	-	-	-
76 PRODUITS FINANCIERS	100,00	-	100,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	-
78 REPRISE SUR PROVISIONS	-	-	-
79 TRANSFERT DE CHARGES	-	-	-
042 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	-	-
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-	-	-

BUDGET PRINCIPAL

ETAT RECAPITULATIF DU SERVICE DE LA DETTE

EXERCICE 2023

OBJET DE L'EMPRUNT	DETTE		ANNUITE		
	à l'origine	au 01/01	TOTAL	Intérêts	Capital
ALTORF MAISON DU TEMPS LIBRE	1 250 000,00	680 239,90	105 768,40	21 214,03	84 554,37
CENTRE SPORTIF ATALANTE	400 000,00	141 251,28	40 044,36	3 962,04	36 082,32
DACHSTEIN : Parc multisports	3 846 398,47	2 001 662,60	349 788,42	27 422,78	322 365,64
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	490 000,00	195 101,79	37 025,67	8 035,07	28 990,60
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	600 000,00	233 988,47	46 796,32	10 563,67	36 232,65
GRESSWILLER : construction salle polyvalente	2 500 000,00	500 000,00	140 315,63	15 315,63	125 000,00
MUTZIG : construction salle des fêtes "le Dôme"	3 400 000,00	1 224 000,00	176 937,70	40 937,70	136 000,00
SOULTZ : réhabilitation salle polyvalente	690 000,00	269 086,91	53 815,76	12 148,24	41 667,52
WOLXHEIM : aménagement terrain de foot	420 000,00	163 792,41	32 757,40	7 394,59	25 362,81
TOTAL	13 596 398,47	5 409 123,36	983 249,66	146 993,75	836 255,91

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					13 596 398,47									
1641 Emprunts en euros (total)					13 596 398,47									
00020113800101	asso CCM FELSBourg	09/01/2006	31/12/2006	31/03/2007	3 400 000,00	F		3,490	3,490		T	C		A-1
00020117500101	asso CCM REGION MOLSHEIM	09/01/2006	31/12/2006	31/03/2007	2 500 000,00	F		3,380	3,540		T	C		A-1
00020117503003	asso CCM REGION MOLSHEIM	25/09/2008	30/09/2008	31/12/2008	690 000,00	F		4,790	4,790		T	X Echéance constante		A-1
00020117504004	asso CCM REGION MOLSHEIM	25/09/2008	30/09/2008	30/12/2008	600 000,00	F		4,790	4,790		T	X Echéance constante		A-1
00020117505005	asso CCM REGION MOLSHEIM	25/09/2008	30/09/2008	31/12/2008	420 000,00	F		4,790	4,856		T	X Echéance constante		A-1
10278 01400 00020117506	asso CCM REGION MOLSHEIM	30/12/2013	01/09/2014	30/11/2014	400 000,00	F		3,100	3,137		T	X Echéance constante		A-1
10278 01400 00020117507	asso CCM REGION MOLSHEIM	30/12/2013	31/03/2015	30/06/2015	1 250 000,00	F		3,270	3,071		T	X Echéance constante		A-1
9764836	SCOP CAISSE EPARGNE ALSACE	01/07/2016	07/07/2016	07/07/2017	3 846 398,47	F		1,370	1,371		A	X Echéance constante		A-1
A0A08180	SCOP CAISSE D'EPARGNE ALSACE	03/10/2008	25/12/2008	25/03/2009	490 000,00	F	EURIBOR	4,300	4,329		T	P		B-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG & - SIVOM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV - BP (projet de budget) - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					13 596 398,47									

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		5 409 123,36					836 255,91	146 993,75	0,00	11 808,77
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 409 123,36					836 255,91	146 993,75	0,00	11 808,77
00020113800101		0,00	A-1	1 224 000,00	8,92	F		3,490	136 000,00	40 937,70	0,00	105,48
00020117500101		0,00	A-1	500 000,00	3,92	F		3,540	125 000,00	15 315,63	0,00	35,21
00020117503003		0,00	A-1	269 086,91	5,67	F		4,790	41 667,52	12 148,24	0,00	30,26
00020117504004		0,00	A-1	233 988,47	5,67	F		4,790	36 232,65	10 563,67	0,00	26,31
00020117505005		0,00	A-1	163 792,41	5,67	F		4,856	25 362,81	7 394,59	0,00	18,42
10278 01400 00020117506		0,00	A-1	141 251,28	3,58	F		3,137	36 082,32	3 962,04	0,00	298,86
10278 01400 00020117507		0,00	A-1	680 239,90	7,17	F		3,071	84 554,37	21 214,03	0,00	54,11
9764836		0,00	A-1	2 001 662,60	5,50	F		1,371	322 365,64	27 422,78	0,00	11 119,75
A0A08180		0,00	B-1	195 101,79	5,92	F	EURIBOR	4,329	28 990,60	8 035,07	0,00	120,37
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG & - SIVOM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV - BP (projet de budget) - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 409 123,36					836 255,91	146 993,75	0,00	11 808,77

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 214 021,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	195 101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération 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)	
L	Matériel de bureau électrique	5	16/10/1996
L	Mobilier	10	16/10/1996
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations élect.	15	01/01/2000
L	Appareil de levage-ascenseurs	25	01/01/2000
L	Autres agencements et aménagements de terrains	20	01/01/2000
L	Bâtiments légers, abris	10	01/01/2000
L	Camions et véhicules industriels	7	01/01/2000
L	Coffre fort	25	01/01/2000
L	Equipement des cuisines	10	01/01/2000
L	Equipement des garages et ateliers	12	01/01/2000
L	Equipement sportif	10	01/01/2000
L	Installation de voirie	20	01/01/2000
L	Installations et appareil de chauffage	10	01/01/2000
L	Matériel Classique	6	01/01/2000
L	Matériel informatique	3	01/01/2000
L	Plantations	15	01/01/2000
L	Voitures	5	01/01/2000
L	Aménagement des terrains	10	08/10/2000
L	Matériel d'exploitation	20	08/10/2000
L	Réseaux d'assainissement	50	08/10/2000
L	Stations d'épuration et bâtiments	60	08/10/2000
L	Autres immobilisations incorporelles	5	19/09/2003
L	Logiciels	2	19/09/2003

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		1 992 321,52	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 921 321,52	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 921 321,52	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		71 000,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	71 000,00	0,00

	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	1 992 321,52	154 976,93	1 223 403,66	3 370 702,11

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

(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	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 903 770,65	0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		43 090,00	0,00
10222	FCTVA	43 090,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 860 680,65	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 332,20	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	137,81	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	302,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	4 208,67	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	4 497,20	0,00
28184	Mobilier	1 909,40	0,00
28188	Autres immo. corporelles	18 991,15	0,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	98 750,00	0,00
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	4 728 552,22	0,00

	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	4 903 770,65	11 022,00	103 751,24	985 916,00	6 004 459,89

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 370 702,11
Ressources propres disponibles	IV	6 004 459,89
Solde	V = IV – II (6)	2 633 757,78

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

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

(3) 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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	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	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 064 137,76
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 01/01/2000

Présenté par Le Le président (1),
 A Molsheim, le 01/01/2000
 Le Le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Molsheim, le 30/03/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

--	--

Certifié exécutoire par Le Le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Molsheim, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
 (2) L'assemblée délibérante étant : le Comité syndical.
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

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
2020	T.H. *	464 962	531 521	483 448	404 972	525 028	2 788 094	1 647 041	343 187	334 646	
	F.B.	504 448	382 969	318 484	311 684	322 168	3 919 735	1 162 280	183 929	199 414	
	F.N.B.	38 634	18 564	13 024	42 500	14 858	57 902	30 300	19 965	46 794	
	C.F.E.	106 348	158 207	54 479	166 963	53 515	3 213 538	290 088	25 856	27 776	
	TOTAL	1 114 393	1 091 261	869 434	926 118	915 570	9 979 269	3 129 709	572 937	608 630	22 706 485
	%	4,91%	4,81%	3,83%	4,08%	4,03%	43,95%	13,78%	2,52%	2,68%	100,00%
2021	F.B.	832 343	660 459	520 868	593 815	542 144	6 576 958	1 914 758	302 644	331 289	
	F.N.B.	39 015	18 765	12 988	42 878	14 922	57 132	30 390	20 202	47 432	
	C.F.E.	108 194	192 973	57 715	244 807	66 313	3 348 592	291 045	26 370	28 374	
	TOTAL	979 553	872 198	591 571	881 500	623 380	9 982 681	2 236 194	349 216	407 095	21 640 066
	%	4,53%	4,03%	2,73%	4,07%	2,88%	46,13%	10,33%	1,61%	1,88%	100,00%
2022	F.B.	789 700	667 430	539 137	535 991	583 437	5 969 712	2 145 502	329 390	372 234	
	F.N.B.	39 421	18 846	13 183	43 483	14 968	57 781	30 361	20 422	47 910	
	C.F.E.	67 681	118 044	57 558	131 001	55 601	2 200 043	292 691	24 213	26 630	
	TOTAL	896 802	804 319	609 878	710 475	654 006	8 227 535	2 468 554	374 024	446 775	20 362 464
	%	4,40%	3,95%	3,00%	3,49%	3,21%	40,41%	12,12%	1,84%	2,19%	100,00%

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

	BUDGET 2019	BUDGET 2020				BUDGET 2021				BUDGET 2022				BUDGET 2023			
	Taux communal appliqués	Taux communal appliqués	Taux * moyen SIVOM	Base d'imposition 2019	Produit (3x4)	Taux communal appliqués	Taux * moyen SIVOM	Base d'imposition 2020	Produit (3x4)	Taux communal appliqués	Taux * moyen SIVOM	Base d'imposition 2021	Produit (3x4)	Taux communal appliqués	Taux * moyen SIVOM	Base d'imposition 2022	Produit (3x4)
1	2	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
ALTORF	16,59	17,16	24,54	1 894 712	464 962	17,16	24,54	1 894 712	464 962	17,16	24,54	1 894 712	464 962	17,16	22,98	23 333	5 362
DACHSTEIN	17,82	18,00	24,54	2 165 937	531 521	18,00	24,54	2 165 937	531 521	18,00	24,54	2 165 937	531 521	18,00	22,98	22 035	5 064
DINSHEIM	17,94	18,65	24,54	1 970 041	483 448	18,65	24,54	1 970 041	483 448	18,65	24,54	1 970 041	483 448	18,65	22,98	37 863	8 701
ERGERSHEIM	19,10	19,10	24,54	1 650 252	404 972	19,10	24,54	1 650 252	404 972	19,10	24,54	1 650 252	404 972	19,10	22,98	27 909	6 413
GRESSWILLER	14,06	14,76	24,54	2 139 480	525 028	14,76	24,54	2 139 480	525 028	14,76	24,54	2 139 480	525 028	14,76	22,98	52 268	12 011
MOLSHEIM	20,10	20,10	24,54	11 361 425	2 788 094	20,10	24,54	11 361 425	2 788 094	20,10	24,54	11 361 425	2 788 094	20,10	22,98	252 623	58 053
MUTZIG	19,14	19,14	24,54	6 711 658	1 647 041	19,14	24,54	6 711 658	1 647 041	19,14	24,54	6 711 658	1 647 041	19,14	22,98	165 597	38 054
SOULTZ-les-BAINS	16,88	17,74	24,54	1 398 481	343 187	17,74	24,54	1 398 481	343 187	17,74	24,54	1 398 481	343 187	17,74	22,98	63 892	14 682
WOLXHEIM	16,03	16,03	24,54	1 363 676	334 646	16,03	24,54	1 363 676	334 646	16,03	24,54	1 363 676	334 646	16,03	22,98	48 469	11 138

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

COMMUNES	BUDGET 2020				BUDGET 2021				BUDGET 2022			
	Taux communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2019	Produit (3x4)	Taux * communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2020	Produit (3x4)	Taux communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2021	Produit (3x4)
1	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
ALTORF	8,51	21,59	2 336 489	504 448	22,19	34,79	2 392 479	832 343	24,41	37,72	2 093 584	789 700
DACHSTEIN	10,34	21,59	1 773 824	382 969	23,51	34,79	1 898 416	660 459	23,51	37,72	1 769 432	667 430
DINSHEIM	11,29	21,59	1 475 144	318 484	24,46	34,79	1 497 176	520 868	24,46	37,72	1 429 314	539 137
ERGERSHEIM	12,64	21,59	1 443 650	311 684	25,81	34,79	1 706 856	593 815	25,81	37,72	1 420 973	535 991
GRESSWILLER	10,09	21,59	1 492 210	322 168	23,26	34,79	1 558 334	542 144	23,26	37,72	1 546 758	583 437
MOLSHEIM	10,21	21,59	18 155 328	3 919 735	23,38	34,79	18 904 736	6 576 958	23,38	37,72	15 826 383	5 969 712
MUTZIG	16,09	21,59	5 383 419	1 162 280	29,26	34,79	5 503 759	1 914 758	29,26	37,72	5 687 970	2 145 502
SOULTZ-les-BAINS	10,56	21,59	851 916	183 929	23,73	34,79	869 918	302 644	24,32	37,72	873 249	329 390
WOLXHEIM	9,12	21,59	923 640	199 414	22,29	34,79	952 254	331 289	22,29	37,72	986 835	372 234

* dont taux de 13,17 % du département

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

COMMUNES	BUDGET 2020				BUDGET 2021				BUDGET 2022			
	Taux communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2019	Produit (3x4)	Taux communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2020	Produit (3x4)	Taux communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2021	Produit (3x4)
1	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
ALTORF	36,68	49,72	77 704	38 634	38,88	49,79	78 360	39 015	42,77	50,14	78 622	39 421
DACHSTEIN	53,99	49,72	37 337	18 564	53,99	49,72	37 742	18 765	53,99	50,14	37 586	18 846
DINSHEIM	66,82	49,72	26 194	13 024	66,82	49,72	26 122	12 988	66,82	50,14	26 292	13 183
ERGERSHEIM	42,54	49,72	85 478	42 500	42,54	49,72	86 238	42 878	42,54	50,14	86 723	43 483
GRESSWILLER	48,98	49,72	29 883	14 858	48,98	49,72	30 012	14 922	48,98	50,14	29 852	14 968
MOLSHEIM	32,40	49,72	116 456	57 902	32,40	49,72	114 907	57 132	32,40	50,14	115 239	57 781
MUTZIG	42,91	49,72	60 942	30 300	42,91	49,72	61 123	30 390	42,91	50,14	60 552	30 361
SOULTZ-les-BAINS	38,00	49,72	40 155	19 965	38,00	49,72	40 631	20 202	38,95	50,14	40 730	20 422
WOLXHEIM	17,91	49,72	94 116	46 794	17,91	49,72	95 398	47 432	17,91	50,14	95 553	47 910

Valeur retenue au titre de la CFE

pour la détermination du POTENTIEL GLOBAL FISCAL

COMMUNES	BUDGET 2020				BUDGET 2021				BUDGET 2022			
	Taux communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2019	Produit (3x4)	Taux communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2020	Produit (3x4)	Taux communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2021	Produit (3x4)
1	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
ALTORF	18,30	26,45	402 072	106 348	19,40	26,45	409 052	108 194	19,79	26,50	255 399	67 681
DACHSTEIN	0,00	26,45	598 137	158 207	0,00	26,45	729 578	192 973	15,00	26,50	445 449	118 044
DINSHEIM	16,25	26,45	205 968	54 479	16,25	26,45	218 206	57 715	16,25	26,50	217 199	57 558
ERGERSHEIM	17,10	26,45	631 239	166 963	17,10	26,45	925 547	244 807	17,10	26,50	494 343	131 001
GRESSWILLER	7,19	26,45	202 327	53 515	7,19	26,45	250 712	66 313	7,19	26,50	209 816	55 601
MOLSHEIM	17,22	26,45	12 149 483	3 213 538	17,22	26,45	12 660 083	3 348 592	17,22	26,50	8 302 048	2 200 043
MUTZIG	18,68	26,45	1 096 740	290 088	18,68	26,45	1 100 361	291 045	18,68	26,50	1 104 496	292 691
SOULTZ-les-BAINS	20,82	26,45	97 755	25 856	20,82	26,45	99 698	26 370	21,34	26,50	91 368	24 213
WOLXHEIM	15,50	26,45	105 012	27 776	15,50	26,45	107 275	28 374	15,50	26,50	100 491	26 630

TABLEAU RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS DES COMMUNES AU TITRE DE L'ANNEE 2023

COMMUNES	FONCT. 0	FONCTION 4				TOTAL 2023
	Adm. Gale & Ass. Loc. (1)	Centre Sportif ATALANTE (1)	Scé com. Tennis / Rugby (1)	DINS/GRESS Salle des sports (1)	SPORT (2)	
ALTORF	-	1 993	-	-	110 300	112 293
DACHSTEIN	-	2 282	-	-	293 400	295 682
DINSHEIM	-	2 427	-	90 201	-	92 628
ERGERSHEIM	-	10 949	-	-	89 200	100 149
GRESSWILLER	-	2 456	-	153 599	-	156 055
MOLSHEIM	-	223 146	116 730	-	288 130	628 006
MUTZIG	-	10 776	53 270	-	267 800	331 846
SOULTZ	-	1 416	-	-	62 360	63 776
WOLXHEIM	-	9 158	-	-	34 500	43 658
CONTRIB. 2023	-	264 603	170 000	243 800	1 145 690	1 824 093
DORLISHEIM (3)	-	21 263	-	-	-	21 263
ERNOLSHEIM (4)	-	3 034	-	-	-	3 034
TOTAL 2023	-	288 900	170 000	243 800	1 145 690	1 848 390
TOTAL 2022	-	270 000	160 000	243 800	1 145 690	1 819 490

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

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

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

TABLEAU RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS DES COMMUNES

EXERCICES 2022 ET 2023

COMMUNES	EXERCICE 2022		EXERCICE 2023		Δ 2022/2023 (%)
	TOTAL (€)	PART (%)	TOTAL (€)	PART (%)	
ALTORF	112 163	6,00	112 293	6,08	0,12
DACHSTEIN	295 533	15,81	295 682	16,00	0,05
DINSHEIM	92 469	7,59	92 628	5,01	0,17
DORLSHEIM (1)	19 872	1,06	21 263	1,15	7,00
ERGERSHEIM	99 433	5,32	100 149	5,42	0,72
ERNOLSHEIM (2)	2 835	0,15	3 034	0,16	7,02
GRESSWILLER	155 894	8,34	156 055	8,44	0,10
MOLSHEIM	606 833	32,45	628 006	33,98	3,49
MUTZIG	327 716	17,56	331 846	17,95	1,26
SOULTZ-les-BAINS	63 683	3,41	63 776	3,45	0,15
WOLXHEIM	43 059	2,30	43 658	2,36	1,39
TOTAL	1 819 490	100	1 848 390	100	1,59

(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 2023

COMMUNES	%	Montant
ALTORF	0,69%	1 993
DACHSTEIN	0,79%	2 282
DINSHEIM	0,84%	2 427
DORLISHEIM(1)	7,36%	21 263
ERGERSHEIM	3,79%	10 949
ERNOLSHEIM/BRUCHE (2)	1,05%	3 034
GRESSWILLER	0,85%	2 456
MOLSHEIM	77,24%	223 146
MUTZIG	3,73%	10 776
SOULTZ-les-BAINS	0,49%	1 416
WOLXHEIM	3,17%	9 158
TOTAL	100,00%	288 900

CONTRIB. FISCALISEE	92,64%	264 603
---------------------	--------	---------

PARTICIP. FINANCIERE (1)	7,36%	21 263
--------------------------	-------	--------

PARTICIP. FINANCIERE (2)	1,05%	3 034
--------------------------	-------	-------

ENSEMBLE SPORTIFS GRESSWILLER - DINSHEIM

REPARTITION DES CHARGES POUR L'ANNEE 2022

COMMUNES	INVESTISSEMENT		GESTION DU COMPLEXE						TOTAL
	REMBOURSEMENT DE LA DETTE		SALLE SPORTIVE + annexe + espaces vert		HALL ACCUEIL + Espace Bar + Sanitaire		SALLE FESTIVE + annexe		
	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

CENTRE DE LOISIRS, TENNIS et RUGBY

REPARTITION DES CHARGES POUR L'ANNEE 2023

COMMUNES	POPULATION MUNICIPALE		POTENTIEL GLOBAL FISCAL		VALEUR TOTALE	% MOYEN	CHARGES 2023
	Habitants	%	Euros	%	%	%	Euros
MOLSHEIM	9 478	60,70%	8 651 134	76,63%	137,33%	68,66%	116 730
MUTZIG	6 136	39,30%	2 638 808	23,37%	62,67%	31,34%	53 270
TOTAL	15 614	100%	11 289 942	100%	200%	100%	170 000

**BUDGET PRIMITIF
EXERCICE 2023**

RECAPITULATION GENERALE

VOCATIONS	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		TOTAL
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	
<i>FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX</i>	317 379,60	317 379,60	286 145,76	286 145,76	603 525,36
<i>FONCTION 411 : SALLES DE SPORTS / GYMNASE</i>	1 403 548,13	1 403 548,13	1 145 314,62	1 145 314,62	2 548 862,75
<i>FONCTION 412 : STADES</i>	260 338,86	260 338,86	248 798,55	248 798,55	509 137,41
<i>FONCTION 414 : SPORT</i>	4 607 398,73	4 607 398,73	4 243 552,62	4 243 552,62	8 850 951,35
TOTAL GENERAL	6 588 665,32	6 588 665,32	5 923 811,55	5 923 811,55	12 512 476,87

**BUDGET PRIMITIF
EXERCICE 2023**

RECAPITULATION GENERALE

VOCATIONS	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX	317 379,60	286 145,76	603 525,36
FONCTION 411 : SALLES DE SPORTS / GYMNASE	1 403 548,13	1 145 314,62	2 548 862,75
Fonct. 4112 - Gymnase Atalante	534 349,51	304 100,00	838 449,51
Fonct. 4113 - SP Gresswiller - Dinsheim	662 892,78	553 197,78	1 216 090,56
Fonct. 41131 - SALLE Gress - Dins	206 305,84	288 016,84	494 322,68
FONCTION 412 : STADES	260 338,86	248 798,55	509 137,41
Fonct. 4121 - Rugby	61 000,00	95 647,02	156 647,02
Fonct. 4122 - Tennis Molsheim-Mutzig	199 338,86	153 151,53	352 490,39
FONCTION 414 : SPORT	4 607 398,73	4 243 552,62	8 850 951,35
Fonct. 4144 - Molsheim	1 837 149,10	1 845 133,10	3 682 282,20
Fonct. 4145 - Mutzig	755 355,99	662 304,99	1 417 660,98
Fonct. 4146 - Ergersheim	214 027,19	89 200,00	303 227,19
Fonct. 4147 - Gresswiller	24 448,95	24 448,95	48 897,90
Fonct. 4148 - Altorf	320 474,69	258 979,65	579 454,34
Fonct. 41410 - Dachstein	1 231 104,04	862 468,19	2 093 572,23
Fonct. 41411 - Dinsheim	-	323 552,94	323 552,94
Fonct. 41412 - Sultz-les-Bains	94 042,53	62 360,00	156 402,53
Fonct. 41413 - Wolxheim	130 796,24	115 104,80	245 901,04
TOTAL GENERAL	6 588 665,32	5 923 811,55	12 512 476,87

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)