

REPUBLIQUE FRANCAISE

Poste comptable de : Trésorerie de ERSTEIN - 067070

SIRET : 246 700 223 000 42

**SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG
ET ENVIRONS**

M 14

BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

ANNEE 2022

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	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	25
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	26
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	33
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	35
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	36
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A4 - Etat des provisions	38
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
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	Sans Objet
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	42
B1.6 - Etat des engagements reçus	43
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	44
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	45
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	47
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	48
C3.2 - Liste des établissements publics créés	49
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	50
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

- (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.

LISTE DES COMMUNES AFFILIEES

COMMUNES	DATE DE L'ARRETE PREFECTORAL D'AFFILIATION	POPULATION au 1er janvier 2022	%
ALTORF	6 MARS 1974	1 385	5,45
DACHSTEIN	13 NOVEMBRE 1970	1 860	7,32
DINSHEIM	29 NOVEMBRE 1965	1 511	5,94
ERGERSHEIM	13 NOVEMBRE 1970	1 424	5,60
GRESSWILLER	29 NOVEMBRE 1965	1 690	6,65
MOLSHEIM	18 AVRIL 1963	9 475	37,27
MUTZIG	18 AVRIL 1963	6 116	24,06
SOULTZ-les-BAINS	6 MARS 1974	979	3,85
WOLXHEIM	13 NOVEMBRE 1970	982	3,86
TOTAL		25 422	100

COMPOSITION DU COMITE-DIRECTEUR SIVOM

COMMUNE	NOM	Prénom	Date de naiss.	Qualité au sein du C.M.	Adresse personnelle
ALTORF	EYDER HOMMEL	Bruno Laurence	11/01/1985 20/05/1966	Maire Adjointe	51 rue Principale 7 rue du Couvent 67120 ALTORF
DACHSTEIN	ANDRE DEISS	Jean-Claude Jean-claude	11/04/1951 15/04/1965	Maire Cons. Mun.	10 Les cottages 7b rue des Iris 67120 DACHSTEIN
DINSHEIM/BRUCHE	FISCHER CHRISTOPHE	Marie-Reine Dominique	21/01/1951 01/01/1965	Maire Adjoint	17 Rue du Camp 19 rue des Pins 67190 DINSHEIM/BRUCHE
ERGERSHEIM	WEHR BOEHLER	Marianne Eric	03/09/1959 25/07/1978	Maire Adjoint	12 rue du Kleinfeld 11rue des Petits Champs 67120 ERGERSHEIM
GRESSWILLER	THIELEN HIMBERT	Pierre Sandrine	31/08/1960 02/08/1970	Maire Adjointe	5 rue de la Bruche 8 rue du Docteur Schweitzer 67190 GRESSWILLER
MOLSHEIM	FURST HEITZ HELLER WEBER	Laurent Philippe Martial Jean-Michel	19/05/1965 26/04/1965 24/04/1960 16/07/1954	Maire Adjoint Adjoint Cons. Mun.	10 rue des Promenades 4 rue Ettore Bugatti 2b route des Romains 4 Clos de la Commanderie 67120 MOLSHEIM
MUTZIG	SCHICKELE PFISTER MORGENTHALER MONTEIRO	Jean-Luc Caroline Armelle Alexandre	01/09/1957 17/02/1980 18/03/1974 06/05/1997	Maire Adjointe Cons.Mun. Cons. Mun.	1a rue de Hermolsheim 20 rue de Hermolsheim 1 rue de la Trinité 12 impasse Ste Barbe 67190 MUTZIG
SOULTZ-LES-BAINS	COLIN WEBER	Alexandra Nicolas	11/12/1973 30/09/1973	Adjointe Adjoint	7 rue de la Mossig 2 rue de la Paix 67120 SOULTZ-LES-BAINS
WOLXHEIM	KIFFEL DISCHLER	Adrien Nathalie	27/03/1968 18/07/1971	Maire Adjointe	13 rue des Jardins 23 Le Canal 67120 WOLXHEIM

Code INSEE 67300	SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG & SIVOM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV	BP (projet de budget) 2022
----------------------------	--	--------------------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	25 422
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	84,35 %	0,00 %
2	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement	0,79 %	0,00 %
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	5,04 %	0,00 %
4	Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut	15,58 %	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) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

(2) 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	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 597 739,87	2 052 097,68
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 51 348,68	(si excédent) 3 596 990,87
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		5 649 088,55	5 649 088,55

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	4 588 441,64	5 874 587,82
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	67 438,55	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 318 548,51	(si solde positif) 99 840,88
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		5 974 428,70	5 974 428,70

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	11 623 517,25	11 623 517,25
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	322 700,00	0,00	343 600,00	0,00	343 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	75 900,00	0,00	69 100,00	0,00	69 100,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 100,00	0,00	32 100,00	0,00	32 100,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		420 700,00	0,00	444 800,00	0,00	444 800,00
66	Charges financières	197 265,00	0,00	170 643,00	0,00	170 643,00
67	Charges exceptionnelles	66 500,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	323 552,94		372 992,94	0,00	372 992,94
022	Dépenses imprévues	44 500,00		42 000,00	0,00	42 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 052 517,94	0,00	1 096 435,94	0,00	1 096 435,94
023	Virement à la section d'investissement (5)	3 888 975,66		4 368 946,93	0,00	4 368 946,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	132 930,65		132 357,00	0,00	132 357,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 021 906,31		4 501 303,93	0,00	4 501 303,93
TOTAL		5 074 424,25	0,00	5 597 739,87	0,00	5 597 739,87

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	51 348,68
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 649 088,55
--	---------------------

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	16 200,00	0,00	16 200,00
73	Impôts et taxes	1 846 223,00	0,00	1 846 223,00	0,00	1 846 223,00
74	Dotations et participations	96 999,15	0,00	103 074,68	0,00	103 074,68
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 959 422,15	0,00	1 965 497,68	0,00	1 965 497,68
76	Produits financiers	80 200,00	0,00	80 100,00	0,00	80 100,00
77	Produits exceptionnels	6 300,00	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		2 045 922,15	0,00	2 046 097,68	0,00	2 046 097,68
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		2 051 922,15	0,00	2 052 097,68	0,00	2 052 097,68

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 596 990,87
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 649 088,55
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	4 495 303,93
---	---------------------

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)	86 280,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 333 582,19	67 438,55	977 976,23	0,00	1 045 414,78
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 241 209,42	0,00	1 529 193,61	0,00	1 529 193,61
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 661 071,61	67 438,55	2 687 169,84	0,00	2 754 608,39
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	1 557 164,71	0,00	1 824 271,80	0,00	1 824 271,80
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	1 628 164,71	0,00	1 895 271,80	0,00	1 895 271,80
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	4 289 236,32	67 438,55	4 582 441,64	0,00	4 649 880,19
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	4 295 236,32	67 438,55	4 588 441,64	0,00	4 655 880,19

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 318 548,51
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 974 428,70
---	---------------------

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)	40 500,00	0,00	33 300,00	0,00	33 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	422 624,69	0,00	430 129,29	0,00	430 129,29
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	463 124,69	0,00	463 429,29	0,00	463 429,29
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	17 561,00	0,00	15 521,00	0,00	15 521,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	860 002,72	0,00	894 333,60	0,00	894 333,60
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	877 563,72	0,00	909 854,60	0,00	909 854,60
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	1 340 688,41	0,00	1 373 283,89	0,00	1 373 283,89
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	3 888 975,66		4 368 946,93	0,00	4 368 946,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	132 930,65		132 357,00	0,00	132 357,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00

SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG & - SIVOM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV - BP (projet de budget) - 2022

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		4 021 906,31		4 501 303,93	0,00	4 501 303,93
TOTAL		5 362 594,72	0,00	5 874 587,82	0,00	5 874 587,82

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	99 840,88
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 974 428,70
---	---------------------

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)	4 495 303,93
--	---------------------

(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	343 600,00		343 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	69 100,00		69 100,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 100,00		32 100,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	170 643,00	0,00	170 643,00
67	Charges exceptionnelles	66 000,00	0,00	66 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	372 992,94	132 357,00	505 349,94
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	42 000,00		42 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 368 946,93	4 368 946,93
	Dépenses de fonctionnement – Total	1 096 435,94	4 501 303,93	5 597 739,87

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	51 348,68
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 649 088,55
--	---------------------

	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	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 824 271,80	0,00	1 824 271,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	180 000,00	0,00	180 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 045 414,78	6 000,00	1 051 414,78
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 529 193,61	0,00	1 529 193,61
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		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	4 649 880,19	6 000,00	4 655 880,19

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 318 548,51
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 974 428,70
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir l'liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	16 200,00		16 200,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		6 000,00	6 000,00
73	Impôts et taxes	1 846 223,00		1 846 223,00
74	Dotations et participations	103 074,68		103 074,68
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	80 100,00	0,00	80 100,00
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	2 046 097,68	6 000,00	2 052 097,68

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**3 596 990,87**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**5 649 088,55**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	15 521,00	0,00	15 521,00
13	Subventions d'investissement	33 300,00	0,00	33 300,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	430 129,29	0,00	430 129,29
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		33 607,00	33 607,00
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		4 368 946,93	4 368 946,93
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement – Total	478 950,29	4 501 303,93	4 980 254,22

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**99 840,88**

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068**894 333,60**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**5 974 428,70**

- (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	322 700,00	343 600,00	0,00
60611	Eau et assainissement	20 500,00	19 500,00	0,00
60612	Energie - Electricité	15 000,00	24 000,00	0,00
60613	Chauffage urbain	49 000,00	44 000,00	0,00
60621	Combustibles	100,00	100,00	0,00
60622	Carburants	600,00	600,00	0,00
60624	Produits de traitement	3 100,00	3 000,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	24 900,00	22 400,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	16 900,00	17 000,00	0,00
60636	Vêtements de travail	300,00	300,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 200,00	1 100,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	700,00	0,00
6135	Locations mobilières	5 100,00	4 800,00	0,00
61521	Entretien terrains	37 200,00	37 000,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	35 500,00	59 900,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	300,00	300,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	500,00	500,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 500,00	3 500,00	0,00
6156	Maintenance	23 800,00	23 500,00	0,00
6161	Multirisques	10 200,00	10 700,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	500,00	100,00	0,00
6188	Autres frais divers	3 500,00	500,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	900,00	1 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	49 000,00	49 000,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	1 500,00	1 200,00	0,00
63512	Taxes foncières	17 900,00	18 900,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	100,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	75 900,00	69 100,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	12 000,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	200,00	200,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 100,00	1 100,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	100,00	100,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	23 000,00	24 000,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	3 600,00	3 600,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	3 000,00	3 000,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	10 000,00	10 000,00	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	8 000,00	8 200,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 000,00	1 000,00	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	22 100,00	32 100,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	22 000,00	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)		420 700,00	444 800,00	0,00
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)				
66	Charges financières (b)	197 265,00	170 643,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	199 500,00	172 913,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 235,00	-2 270,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	66 500,00	66 000,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 500,00	1 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	65 000,00	65 000,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	323 552,94	372 992,94	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	323 552,94	372 992,94	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	44 500,00	42 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 052 517,94	1 096 435,94	0,00
= a + b + c + d + e				
023	Virement à la section d'investissement	3 888 975,66	4 368 946,93	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	132 930,65	132 357,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	34 180,65	33 607,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
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		4 021 906,31	4 501 303,93	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 021 906,31	4 501 303,93	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 074 424,25	5 597 739,87	0,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	51 348,68
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 649 088,55
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	14 113,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	16 383,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 270,00

(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'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	16 200,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	16 000,00	16 000,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	200,00	200,00	0,00
73	Impôts et taxes	1 846 223,00	1 846 223,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	1 846 223,00	1 846 223,00	0,00
74	Dotations et participations	96 999,15	103 074,68	0,00
74718	Autres participations Etat	73 892,15	80 367,68	0,00
74748	Participat° Autres communes	22 707,00	22 707,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	400,00	0,00	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		1 959 422,15	1 965 497,68	0,00
76	Produits financiers (b)	80 200,00	80 100,00	0,00
761	Produits de participations	200,00	100,00	0,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	80 000,00	80 000,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	6 300,00	500,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	6 300,00	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		2 045 922,15	2 046 097,68	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)		2 051 922,15	2 052 097,68	0,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 596 990,87
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 649 088,55
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	86 280,00	180 000,00	0,00
2031	Frais d'études	86 280,00	100 000,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	80 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 333 582,19	977 976,23	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	426 000,00	222 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	659 880,42	515 168,23	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	5 000,00	77 000,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	40 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	202 701,77	123 808,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 241 209,42	1 529 193,61	0,00
2313	Constructions	1 241 209,42	1 529 193,61	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 661 071,61	2 687 169,84	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	1 557 164,71	1 824 271,80	0,00
1641	Emprunts en euros	1 557 164,71	1 824 271,80	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		1 628 164,71	1 895 271,80	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 289 236,32	4 582 441,64	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)		4 295 236,32	4 588 441,64	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	67 438,55
-----------------------------------	------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	1 318 548,51
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 974 428,70
---	---------------------

(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) Inscrive 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)	40 500,00	33 300,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	40 000,00	21 800,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	11 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	500,00	500,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	422 624,69	430 129,29	0,00
1641	Emprunts en euros	422 624,69	430 129,29	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		463 124,69	463 429,29	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	877 563,72	909 854,60	0,00
10222	FCTVA	17 561,00	15 521,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	860 002,72	894 333,60	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		877 563,72	909 854,60	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 340 688,41	1 373 283,89	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 888 975,66	4 368 946,93	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	132 930,65	132 357,00	0,00
28031	Frais d'études	2 233,00	3 332,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	138,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	302,00	302,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	5 618,30	5 896,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	3 802,00	3 802,00	0,00
28184	Mobilier	1 395,54	1 396,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	20 829,81	18 741,00	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		4 021 906,31	4 501 303,93	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 021 906,31	4 501 303,93	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 362 594,72	5 874 587,82	0,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	99 840,88
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 974 428,70
---	---------------------

(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 ^e 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	274 170	0	0	0	4 308 271	0	0	0	0	0	4 582 442
- Equipements municipaux (2)		224 170	0	0	0	2 463 000	0	0	0	0	0	2 687 170
- 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	274 170	0	0	0	4 314 271	0	0	0	0	0	4 588 442
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	1 385 987	0	0	0	0	0	1 385 987
Total cumulé dépenses d'investissement	0	274 170	0	0	0	5 700 259	0	0	0	0	0	5 974 429
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	0	184 536	0	0	0	5 690 052	0	0	0	0	0	5 874 588
RAR N-1 et reports	0	89 634	0	0	0	10 207	0	0	0	0	0	99 841
Total cumulé recettes d'investissement	0	274 170	0	0	0	5 700 259	0	0	0	0	0	5 974 429

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	0	298 036	0	0	0	5 299 704	0	0	0	0	0	5 597 740
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	51 349	0	0	0	0	0	51 349
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	298 036	0	0	0	5 351 052	0	0	0	0	0	5 649 089
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	0	100	0	0	0	2 051 998	0	0	0	0	0	2 052 098
RAR N-1 et reports	0	297 936	0	0	0	3 299 055	0	0	0	0	0	3 596 991
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	298 036	0	0	0	5 351 052	0	0	0	0	0	5 649 089

(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 ^o 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, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement		0	274 170	0	0	0	4 381 710	0	0	0	0	0	4 655 880
Dépenses réelles		0	274 170	0	0	0	4 375 710	0	0	0	0	0	4 649 880
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	1 824 272	0	0	0	0	0	1 824 272
18	Compte de liaison : affectat ^e (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	80 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	180 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	144 170	0	0	0	901 245	0	0	0	0	0	1 045 415
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	1 529 194	0	0	0	0	0	1 529 194
26	Participat ^e 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 ^e 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	164 536	0	0	0	5 690 052	0	0	0	0	0	5 874 588
Recettes réelles		0	0	0	0	0	1 373 284	0	0	0	0	0	1 373 284
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	909 855	0	0	0	0	0	909 855
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	33 300	0	0	0	0	0	33 300

SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG & - SIVOM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV - BP (projet de budget) - 2022

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	430 129	0	0	0	0	0	430 129
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	184 536	0	0	0	4 316 768	0	0	0	0	0	4 501 304
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0	184 536	0	0	0	4 184 411	0	0	0	0	0	4 368 947
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	132 357	0	0	0	0	0	132 357
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		0	298 036	0	0	0	5 299 704	0	0	0	0	0	5 597 740
Dépenses réelles		0	113 500	0	0	0	982 936	0	0	0	0	0	1 096 436
011	Charges à caractère général	0	3 900	0	0	0	339 700	0	0	0	0	0	343 600
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	14 600	0	0	0	54 500	0	0	0	0	0	69 100
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	32 100	0	0	0	0	0	32 100
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	170 643	0	0	0	0	0	170 643
67	Charges exceptionnelles	0	65 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	66 000
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	372 993	0	0	0	0	0	372 993
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	184 536	0	0	0	4 316 768	0	0	0	0	0	4 501 304
023	Virement à la section d'investissement	0	184 536	0	0	0	4 184 411	0	0	0	0	0	4 368 947
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	132 357	0	0	0	0	0	132 357

SIVO - SIVOM MOLSHEIM-MUTZIG & - SIVOM MOLSHEIM MUTZIG ET ENV - BP (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^e 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	100	0	0	0	2 051 998	0	0	0	0	0	2 052 098
Recettes réelles		0	100	0	0	0	2 045 998	0	0	0	0	0	2 046 098
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	16 200	0	0	0	0	0	16 200
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	1 846 223	0	0	0	0	0	1 846 223
74	Dotations et participations	0	0	0	0	0	103 075	0	0	0	0	0	103 075
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Produits financiers	0	100	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 100
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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV. Budget Principal	BP 2022
--	---------

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT	FONCTION 020 ADMINISTR. GALE	FONCTION 021 ASSEMBLEE LOCALE	TOTAL FONCTION 0
DEPENSES	274 170,16	-	274 170,16
001 DEFICIT REPORTE	-	-	-
DEPENSES D'EQUIPEMENT	224 170,16	-	224 170,16
20 IMMOBILISAT. INCORPORELLES	80 000,00	-	80 000,00
21 IMMOBILISAT. CORPORELLES	144 170,16	-	144 170,16
23 IMMOBILISAT. EN COURS	-	-	-
DEPENSES OPERAT. FINANC.	50 000,00	-	50 000,00
10 APPORTS. DOTAT. & RESERVES	-	-	-
16 REMBOURS. D'EMPRUNTS	-	-	-
020 DEPENSES IMPREVUES	50 000,00	-	50 000,00
DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.	-	-	-
040 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	-	-
041 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-
RECETTES	274 170,16	-	274 170,16
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.	184 536,32	-	184 536,32
021 VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	184 536,32	-	184 536,32
040 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	-	-
041 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-	-	-

SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV. Budget Principal	BP 2022
--	---------

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

FONCTION 0
SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

SECTION DE FONCTIONNEMENT	FONCTION 020 ADMINISTR. GALE	FONCTION 021 ASSEMBLEE LOCALE	TOTAL FONCTION 0
DEPENSES	298 036,32	-	298 036,32
002 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	-	-	-
011 CHARGES A CARACTERE GAL	3 900,00	-	3 900,00
012 CHARGES DE PERSONNEL	14 600,00	-	14 600,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION	-	-	-
66 CHARGES FINANCIERES	-	-	-
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	65 000,00	-	65 000,00
68 DOTAT. AUX PROV.	-	-	-
022 DEPENSES IMPREVUES	30 000,00	-	30 000,00
023 VIREMENT SECT. INVESTISSEM.	184 536,32	-	184 536,32
042 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	-	-
043 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-
RECETTES	298 036,32	-	298 036,32
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	297 936,32	-	297 936,32
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	-	-	-
043 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-	-	-

SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV.
Budget Principal

BP 2022

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL INVESTISSEMENT

A13

FONCTION 4 : 411 et 412
SPORT ET JEUNESSE

SECTION D'INVESTISSEMENT		FONCT. 4112 C. S. "ATALANTE"	FONCT. 4113 SP GRESSW DINSH	FONCT. 4113-1 SP GRESS DINSH Gestion complexe	TOTAL FONCTION 411	FONCT. 4121 RUGBY	FONCT. 4122 TENNIS MOL-MUT	TOTAL FONCTION 412
DEPENSES		449 149,77	625 796,67	135 602,24	1 210 548,68	73 000,00	225 743,63	298 743,63
001	DEFICIT REPORTE	333 049,77	125 000,00	10 231,48	468 281,25	-	193 743,63	193 743,63
	DEPENSES D'EQUIPEMENT	75 100,00	-	124 370,76	199 470,76	72 000,00	32 000,00	104 000,00
19	DIFF. SUR REALISATIONS D'IMMO	-	-	-	-	-	-	-
20	IMMOBILISAT. INCORPORELLES	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
21	IMMOBILISAT. CORPORELLES	75 100,00	-	24 370,76	99 470,76	72 000,00	32 000,00	104 000,00
23	IMMOBILISAT. EN COURS	-	-	-	-	-	-	-
	DEPENSES OPERAT. FINANC.	36 000,00	500 796,67	1 000,00	537 796,67	-	-	-
10	APPORTS DOT. & RESERVES	-	-	-	-	-	-	-
16	REMBOURS. D'EMPRUNTS	36 000,00	500 796,67	-	536 796,67	-	-	-
020	DEPENSES IMPREVUES	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.	5 000,00	-	-	5 000,00	1 000,00	-	1 000,00
040	OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	5 000,00	-	-	5 000,00	1 000,00	-	1 000,00
041	OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-	-	-	-	-
RECETTES		449 149,77	625 796,67	135 602,24	1 210 548,68	73 000,00	225 743,63	298 743,63
001	EXCEDENT REPORTE	-	-	7 859,48	7 859,48	1 089,56	-	1 089,56
	RECETTES D'EQUIPEMENT	249 691,35	-	22 952,00	272 643,35	69 407,44	788,50	70 195,94
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEM.	-	-	500,00	500,00	-	-	-
16	EMPRUNTS	249 691,35	-	22 452,00	272 143,35	69 407,44	788,50	70 195,94
20	IMMOBILISAT. INCORPORELLES	-	-	-	-	-	-	-
21	IMMOBILISAT. CORPORELLES	-	-	-	-	-	-	-
	RECETTES OPERAT. FINANC.	114 118,42	125 000,00	2 981,00	242 099,42	503,00	101 052,23	101 555,23
10	APPORTS. DOTAT. & RESERVES	114 118,42	125 000,00	2 981,00	242 099,42	503,00	101 052,23	101 555,23
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMO	-	-	-	-	-	-	-
	DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.	85 340,00	500 796,67	101 809,76	687 946,43	2 000,00	123 902,90	125 902,90
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNT	69 270,00	500 796,67	95 531,76	665 598,43	1 210,00	123 228,90	124 438,90
040	OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	16 070,00	-	6 278,00	22 348,00	790,00	674,00	1 464,00
041	OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT D'INVESTISSEMENT		-	-	-	-	-	-	-

SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV. Budget Principal	BP 2022
--	---------

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

DEPENSES ET RECETTES VENTILEES

SECTION D'INVESTISSEMENT	FONCTION 0 AG	FONCTION 411 salles de sports / gymnase	FONCTION 412 stades	FONCTION 414 SPORT	TOTAL
DEPENSES	274 170,16	1 210 548,68	298 743,63	4 190 966,23	5 974 428,70
001 DEFICIT REPORTE	-	468 281,25	193 743,63	656 523,63	1 318 548,51
DEPENSES D'EQUIPEMENT	224 170,16	199 470,76	104 000,00	2 226 967,47	2 754 608,39
20 IMMOBILISAT. INCORPORELLES	80 000,00	100 000,00	-	-	180 000,00
21 IMMOBILISAT. CORPORELLES	144 170,16	99 470,76	104 000,00	697 773,86	1 045 414,78
23 IMMOBILISAT. EN COURS	-	-	-	1 529 193,61	1 529 193,61
DEPENSES OPERAT. FINANC.	50 000,00	537 796,67	-	1 307 475,13	1 895 271,80
10 APPORTS. DOTAT. & RESERVES	-	-	-	-	-
16 REMBOURS. D'EMPRUNTS	-	536 796,67	-	1 287 475,13	1 824 271,80
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
041 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-	-	-
RECETTES	274 170,16	1 210 548,68	298 743,63	4 190 966,23	5 974 428,70
001 EXCEDENT REPORTE	89 633,84	7 859,48	1 089,56	1 258,00	99 840,88
RECETTES D'EQUIPEMENT	-	272 643,35	70 195,94	120 590,00	463 429,29
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEM.	-	500,00	-	32 800,00	33 300,00
16 EMPRUNTS	-	272 143,35	70 195,94	87 790,00	430 129,29
RECETTES OPERAT. FINANC.	-	242 099,42	101 555,23	566 199,95	909 854,60
10 APPORTS. DOTAT. & RESERVES	-	242 099,42	101 555,23	566 199,95	909 854,60
024 PRODUIT DES CESSIONS D'IMMO	-	-	-	-	-
DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.	184 536,32	687 946,43	125 902,90	3 502 918,28	4 501 303,93
021 VIREMENT SECTION FONCTIONNT	184 536,32	665 598,43	124 438,90	3 394 373,28	4 368 946,93
040 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	22 348,00	1 464,00	108 545,00	132 357,00
041 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-	-	-
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-	-	-	-	-

SIVOM DE MOLSHEIM MUTZIG ET ENV. Budget Principal	BP 2022
--	---------

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

DEPENSES ET RECETTES VENTILEES

SECTION DE FONCTIONNEMENT	FONCTION 0 AG	FONCTION 411 salles de sports / gymnase	FONCTION 412 stades	FONCTION 414 SPORT	TOTAL
DEPENSES	298 036,32	1 032 085,11	286 602,90	4 032 364,22	5 649 088,55
002 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	-	51 348,68	-	-	51 348,68
011 CHARGES A CARACTERE GAL	3 900,00	222 500,00	116 700,00	500,00	343 600,00
012 CHARGES DE PERSONNEL	14 600,00	42 500,00	12 000,00	-	69 100,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION	-	100,00	32 000,00	-	32 100,00
66 CHARGES FINANCIERES	-	24 690,00	-	145 953,00	170 643,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	65 000,00	1 000,00	-	-	66 000,00
68 DOTAT. AUX PROV.	-	-	-	372 992,94	372 992,94
022 DEPENSES IMPREVUES	30 000,00	2 000,00	-	10 000,00	42 000,00
023 VIREMENT SECT. INVESTISSEM.	184 536,32	665 598,43	124 438,90	3 394 373,28	4 368 946,93
042 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	22 348,00	1 464,00	108 545,00	132 357,00
043 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-	-	-
RECETTES	298 036,32	1 032 085,11	286 602,90	4 032 364,22	5 649 088,55
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	297 936,32	416 717,43	125 102,90	2 757 234,22	3 596 990,87
70 PRODUITS DES SERVICES	-	16 200,00	-	-	16 200,00
72 TRAVAUX EN REGIE	-	-	-	-	-
73 IMPOTS ET TAXES	-	491 093,00	160 000,00	1 195 130,00	1 846 223,00
74 DOTAT., SUBVENT. & PARTICIP.	-	103 074,68	-	-	103 074,68
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION	-	-	-	-	-
013 ATTENUATION DE CHARGES	-	-	-	-	-
76 PRODUITS FINANCIERS	100,00	-	-	80 000,00	80 100,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	500,00	-	500,00
042 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	-	-	-	-
043 OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	5 000,00	1 000,00	-	6 000,00
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-	-	-	-	-

BUDGET PRINCIPAL

ETAT RECAPITULATIF DU SERVICE DE LA DETTE

EXERCICE 2022

OBJET DE L'EMPRUNT	DETTE		ANNUITE		
	à l'origine	au 01/01	TOTAL	Intérêts	Capital
ALTORF MAISON DU TEMPS LIBRE	1 250 000,00	762 084,94	105 768,40	23 923,36	81 845,04
CENTRE SPORTIF ATALANTE	400 000,00	176 236,40	40 044,36	5 059,24	34 985,12
DACHSTEIN : Parc multisports	3 846 398,47	2 319 671,52	349 788,42	31 779,50	318 008,92
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	490 000,00	222 823,71	36 986,19	9 264,27	27 721,92
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	600 000,00	268 536,32	46 796,32	12 248,47	34 547,85
GRESSWILLER : construction salle polyvalente	2 500 000,00	625 000,00	144 540,63	19 540,63	125 000,00
MUTZIG : construction salle des fêtes "le Dôme"	3 400 000,00	1 360 000,00	181 684,10	45 684,10	136 000,00
SOULTZ : réhabilitation salle polyvalente	690 000,00	308 816,91	53 815,76	14 085,76	39 730,00
WOLXHEIM : aménagement terrain de foot	420 000,00	187 975,85	32 757,40	8 573,96	24 183,44
TOTAL	13 596 398,47	6 231 145,65	992 181,58	170 159,29	822 022,29

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		31/03/2007	3 400 000,00	F		3,490	3,490		T	C		A-1
00020117500101	asso CCM REGION MOLSHEIM	09/01/2006		31/03/2007	2 500 000,00	F		3,380	3,540		T	C		A-1
00020117503003	asso CCM REGION MOLSHEIM	25/09/2008		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		30/12/2008	600 000,00	F		4,790	4,790		T	X Echéance constante		A-1
00020117505005	asso CCM REGION MOLSHEIM	25/09/2008		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		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		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		07/07/2017	3 846 398,47	F		1,370	1,371		A	X Echéance constante		A-1
A0A08180	SCOP CAISSE D'EPARGNE ALSACE	03/10/2008		25/03/2009	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) - 2022

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
						Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)					
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		6 231 145,65					822 022,29	170 159,29	0,00	14 111,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 231 145,65					822 022,29	170 159,29	0,00	14 111,66
00020113600101		0,00	A-1	1 360 000,00	9,92	F		3,490	136 000,00	45 684,10	0,00	118,66
00020117500101		0,00	A-1	625 000,00	4,92	F		3,540	125 000,00	19 540,63	0,00	46,94
00020117503003		0,00	A-1	308 816,91	6,67	F		4,790	39 730,00	14 085,76	0,00	35,80
00020117504004		0,00	A-1	268 536,32	6,67	F		4,790	34 547,85	12 248,47	0,00	31,13
00020117505005		0,00	A-1	187 975,85	6,67	F		4,856	24 183,44	8 573,96	0,00	21,79
10278 01400 00020117506		0,00	A-1	176 236,40	4,58	F		3,137	34 985,12	5 059,24	0,00	401,39
10278 01400 00020117507		0,00	A-1	762 084,94	8,17	F		3,071	81 845,04	23 923,36	0,00	61,79
9764836		0,00	A-1	2 319 671,52	6,50	F		1,371	318 008,92	31 779,50	0,00	13 254,34
A0A08180		0,00	B-1	222 823,71	6,92	F	EURIBOR	4,329	27 721,92	9 264,27	0,00	139,82
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) - 2022

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		6 231 145,65					822 022,29	170 159,29	0,00	14 111,66

(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

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

IV

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
A0A08180	SCOP CAISSE D'EPARGNE ALSACE	490 000,00	222 823,71	1	20,00				0,00		4,329	9 264,27	0,00	3,58
TOTAL (B)		490 000,00	222 823,71						0,00			9 264,27	0,00	3,58
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		490 000,00	222 823,71						0,00			9 264,27	0,00	3,58

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 008 321,94	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	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	222 823,71	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap, floor, tunnel, swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

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

A2.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N de l'exercice	Annulé à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auprès des organismes de droit privé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auprès des organismes de droit public</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des Intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

A2.7 – AUTRES DETTES

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

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 ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

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		1 895 271,80	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 824 271,80	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 824 271,80	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	1 895 271,80	67 438,55	1 318 548,51	3 281 258,86

(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		4 516 824,93	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		15 521,00	0,00
10222	FCTVA	15 521,00	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)		4 501 303,93	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	3 332,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	138,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	302,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	5 896,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	3 802,00	0,00
28184	Mobilier	1 396,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	18 741,00	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	4 368 946,93	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	4 516 824,93	0,00	99 840,88	894 333,60	5 510 999,41

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 281 258,86
Ressources propres disponibles	IV	5 510 999,41
Solde	V = IV – II (6)	2 229 740,55

(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 – 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)					1 119 526,98	559 763,48	79 966,21
2022	AIDE DU FONDS DE SOUTIEN	AGENCE SERVICES ET DE PAIEMENT ASP	7	A	1 119 526,98	559 763,48	79 966,21
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					1 119 526,98	559 763,48	79 966,21

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					
6574	DE 14-28	PARTICIPATION CHARGES RUGBY	Ass ASS MUTZIG OVALIE MOLSHEIM	Association	16 876,08
6574	DE 14-29	PARTICIPATION CHARGES TENNIS	Ass TENNIS CLUB MOLSHEIM - MUTZIG	Association	10 702,66

(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)		0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14
Attaché Principal	A	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14
Directeur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique ppal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal 1ère classe MAD	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)		1,14	0,00	1,14	1,14	0,00	1,14

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	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)				9 600,00		
Directeur	A	ADM		9 600,00	A	A
TOTAL GENERAL				9 600,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : 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.

**BUDGET PRIMITIF
EXERCICE 2022**

RECAPITULATION GENERALE

VOCATIONS	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		TOTAL
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	
<i>FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX</i>	274 170,16	274 170,16	298 036,32	298 036,32	572 206,48
<i>FONCTION 411 : SALLES DE SPORTS / GYMNASE</i>	1 210 548,68	1 210 548,68	1 032 085,11	1 032 085,11	2 242 633,79
<i>FONCTION 412 : STADES</i>	298 743,63	298 743,63	286 602,90	286 602,90	585 346,53
<i>FONCTION 414 : SPORT</i>	4 190 966,23	4 190 966,23	4 032 364,22	4 032 364,22	8 223 330,45
TOTAL GENERAL	5 974 428,70	5 974 428,70	5 649 088,55	5 649 088,55	11 623 517,25

TABLEAU RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS DES COMMUNES AU TITRE DE L'ANNEE 2022

COMMUNES	FONCT. 0	FONCTION 4				TOTAL 2022
	Adm. Gale & Ass. Loc. (1)	Centre Sportif ATALANTE (1)	Sce com. Tennis / Rugby (1)	DINS/GRESS Salle des sports (1)	SPORT (2)	
ALTORF	-	1 863	-	-	110 300	112 163
DACHSTEIN	-	2 133	-	-	293 400	295 533
DINSHEIM	-	2 268	-	90 201	-	92 469
ERGERSHEIM	-	10 233	-	-	89 200	99 433
GRESSWILLER	-	2 295	-	153 599	-	155 894
MOLSHEIM	-	208 548	110 155	-	288 130	606 833
MUTZIG	-	10 071	49 845	-	267 800	327 716
SOULTZ	-	1 323	-	-	62 360	63 683
WOLXHEIM	-	8 559	-	-	34 500	43 059
CONTRIB. 2022	-	247 293	160 000	243 800	1 145 690	1 796 783
DORLISHEIM (3)	-	19 872	-	-	-	19 872
ERNOLSHEIM (4)	-	2 835	-	-	-	2 835
TOTAL 2022	-	270 000	160 000	243 800	1 145 690	1 819 490
TOTAL 2021	-	270 000	160 000	243 800	1 195 130	1 868 930

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

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

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

TABLEAU RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS DES COMMUNES

EXERCICES 2021 ET 2022

COMMUNES	EXERCICE 2021		EXERCICE 2022		Δ 2021/2022 (%)
	TOTAL (€)	PART (%)	TOTAL (€)	PART (%)	
ALTORF	112 163	6,00	112 163	6,16	-
DACHSTEIN	295 533	15,81	295 533	16,24	-
DINSHEIM	141 909	7,59	92 469	5,08	- 34,84
DORLSHEIM (1)	19 872	1,06	19 872	1,09	-
ERGERSHEIM	99 433	5,32	99 433	5,46	-
ERNOLSHEIM (2)	2 835	0,15	2 835	0,16	-
GRESSWILLER	155 894	8,34	155 894	8,57	-
MOLSHEIM	606 210	32,45	606 833	33,35	0,10
MUTZIG	328 339	17,56	327 716	18,01	- 0,19
SOULTZ-les-BAINS	63 683	3,41	63 683	3,50	-
WOLXHEIM	43 059	2,30	43 059	2,37	-
TOTAL	1 868 930	100	1 819 490	100	- 2,65

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

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

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 SPORTIF ATALANTE

REPARTITION DES CHARGES 2022

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

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

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

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

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
2019	F.B.	475 124	365 665	307 072	296 551	306 762	3 663 937	1 120 294	175 305	190 827	
	F.N.B.	37 904	18 305	12 719	41 449	14 501	58 264	30 932	19 494	45 776	
	C.F.E.	109 464	157 517	59 513	166 817	56 565	3 069 467	295 246	26 305	32 567	
	TOTAL	622 492	541 487	379 304	504 817	377 827	6 791 667	1 446 472	221 104	269 170	14 615 808
	%	4,26%	3,70%	2,60%	3,45%	2,59%	46,47%	9,90%	1,51%	1,84%	100,00%
2020	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	649 430	559 740	385 986	521 146	390 541	7 191 175	1 482 668	229 750	273 984	15 183 580
	%	4,28%	3,69%	2,54%	3,43%	2,57%	47,36%	9,76%	1,51%	1,80%	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
	%	6,45%	5,74%	3,90%	5,81%	4,11%	65,75%	14,73%	2,30%	2,68%	142,52%
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
	%	5,91%	5,30%	4,02%	4,68%	4,31%	54,19%	16,26%	2,46%	2,94%	134,11%

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

COMMUNES	BUDGET 2019				BUDGET 2020				BUDGET 2021				BUDGET 2022			
	Taux communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2018	Produit (3x4)	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	2	3	4	5
ALTORF	8,51	21,19	2 242 208	475 124	8,51	21,59	2 336 489	504 448	9,02	34,79	2 392 479	832 343	24,41	37,72	2 093 584	789 700
DACHSTEIN	10,34	21,19	1 725 650	365 665	10,34	21,59	1 773 824	382 969	10,34	34,79	1 898 416	660 459	23,51	37,72	1 769 432	667 430
DINSHEIM	11,29	21,19	1 449 138	307 072	11,29	21,59	1 475 144	318 484	11,29	34,79	1 497 176	520 868	24,46	37,72	1 429 314	539 137
ERGERSHEIM	12,64	21,19	1 399 484	296 551	12,64	21,59	1 443 650	311 684	12,64	34,79	1 706 856	593 815	25,81	37,72	1 420 973	535 991
GRESSWILLER	10,09	21,19	1 447 673	306 762	10,09	21,59	1 492 210	322 168	10,09	34,79	1 558 334	542 144	23,26	37,72	1 546 758	583 437
MOLSHEIM	10,21	21,19	17 290 876	3 663 937	10,21	21,59	18 155 328	3 919 735	10,21	34,79	18 904 736	6 576 958	23,38	37,72	15 826 383	5 969 712
MUTZIG	16,09	21,19	5 286 898	1 120 294	16,09	21,59	5 383 419	1 162 280	16,09	34,79	5 503 759	1 914 758	29,26	37,72	5 687 970	2 145 502
SOULTZ-les-BAINS	10,25	21,19	827 302	175 305	10,56	21,59	851 916	183 929	10,56	34,79	869 918	302 644	24,32	37,72	873 249	329 390
WOLXHEIM	9,12	21,19	900 551	190 827	9,12	21,59	923 640	199 414	9,12	34,79	952 254	331 289	22,29	37,72	986 835	372 234

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

COMMUNES	BUDGET 2019				BUDGET 2020				BUDGET 2021				BUDGET 2022			
	Taux communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2018	Produit (3x4)	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	2	3	4	5
ALTORF	36,68	49,67	76 312	37 904	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	49,67	36 853	18 305	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	49,67	25 607	12 719	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	49,67	83 449	41 449	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	49,67	29 194	14 501	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	49,67	117 302	58 264	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	49,67	62 275	30 932	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	36,89	49,67	39 247	19 494	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	49,67	92 160	45 776	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 **TAXE PROFESSIONNELLE / CFE**

pour la détermination du **POTENTIEL GLOBAL FISCAL**

COMMUNES	BUDGET 2019				BUDGET 2020				BUDGET 2021				BUDGET 2022			
	Taux communal appliqués	Taux moyen national	Base d'imposition 2018	Produit (3x4)	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ALTORF	18,30	26,43	414 165	109 464	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	26,43	595 978	157 517	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	26,43	225 171	59 513	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	26,43	631 166	166 817	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	26,43	214 017	56 565	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	26,43	11 613 571	3 069 467	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	26,43	1 117 086	295 246	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	20,21	26,43	99 526	26 305	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	26,43	123 220	32 567	15,50	26,45	105 012	27 776	15,50	26,45	107 275	28 374	15,50	26,50	100 491	26 630

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)